



Zweckverband

Stadt - Land - Schloss

Haushaltsplan

2026

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2026

des Zweckverbandes Stadt-Land-Schloss

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2026

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr). Die Gliederung des Gesamtergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO-Doppik sowie dem Muster 7 zu § 2 GemHVO-Doppik verbindlich geregelt bzw. vorgeschrieben.

a. Erträge des Ergebnishaushaltes

Die **Erträge** setzen sich im Haushaltsjahr 2026 wie folgt zusammen:

Erträge aus Zuweisungen und allg. Umlagen	5.500 €
---	----------------

Dieser Betrag ist die Summe der Verbandsumlage. Aufgrund des hohen Zahlungsmittelbestandes wird auf die Erhebung der Verbandsumlage verzichtet.

b. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.390 €
--	----------------

Hierzu zählen u.a.

- Beratungskosten
- Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten
- Aufwandsentschädigungen u. Sitzungsgelder für ehrenamtliche Tätige
- Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Werbung, z.B.: Portokosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, usw.
- Kontoführungsgebühren

Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2026

Im Gesamtfinanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Im Gesamtfinanzhaushalt wird auch die sogenannte „Cashflow-Rechnung“ dargestellt. Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder -abfluss.

Der im Rahmen des Gesamtfinanzhaushaltes durch Gegenüberstellung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23) = **0 €** und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 28)= **0 €** ermittelte Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Zeile 29)= **0 €** stellt im Falle eines negativen Wertes den Kreditbedarf des Haushaltsjahres

dar. Für den Zweckverband ergibt sich nach den Ansätzen im Haushaltsplanentwurf 2026 **kein** Finanzmittelfluss (= Finanzmittelbedarf) aus Investitionstätigkeit. Der Haushalt enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Inzwischen sind die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse 2009 bis 2023 geprüft.

Der Endverwendungsnachweis wurde zwischenzeitlich erstellt und vom RPA ohne Beanstandungen geprüft. Der Nachweis liegt inzwischen der Wi-Bank zur Prüfung vor. Wann die abschließende Prüfung stattfindet, ist noch nicht bekannt. Erst wenn die abschließende Prüfung der Wi-Bank erfolgt ist und es keine Beanstandungen gibt, kann der Verband aufgelöst werden. Es wird davon ausgegangen, dass dies im Jahr 2026 erfolgen kann.

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Stadt-Land-Schloss für das Jahr 2026

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S.915), hat die Verbandsversammlung am 16.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

5.500,00 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

5.390,00 €

mit einem Saldo von

110,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

0,00 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

0,00 €

mit einem Saldo von

0,00 €

ausgeglichen mit einem Überschuss/~~Fehlbedarf~~ von,

110,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

110,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

0,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

0,00 €

mit einem Saldo von

0,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

0,00 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

0,00 €

mit einem Saldo von

0,00 €

**ausgeglichen/ mit einem Zahlungsmittelüberschuss/
~~Zahlungsmittelbedarf~~ des Haushaltsjahres von**

110,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Verbandsumlage wird laut Satzung für 2026 wie folgt festgesetzt:

Gesamtaufwand	5.390,00 €
Umlage der Stadt Alsfeld (77%)	4.235,00 €
Umlage Stadt Romrod (13,5%)	743,00 €
Umlage Gemeinde Antrifttal (9,5%)	522,00 €
Gesamtertrag	5.500,00 €

§ 6

Ein Stellenplan ist nicht erforderlich.

Antrifftal, den 17.03.2026

Der Verbandsvorstand

gez. Dietmar Krist

Verbandsvorsteher

II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die nach § 97a HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:
Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und Anlagen des Zweckverbandes Stadt-Land-Schloss für das Haushaltsjahr 2026;
hier: Aufsichtsbehördliche Genehmigung

Genehmigung

Hiermit genehmige ich gemäß § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) i. V. m. § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 1 KGG i. V. m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO für den Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2026 des Zweckverbandes Stadt-Land-Schloss.

gez. Dr. Mischak

Der Haushaltsplan 2026 ist gem. § 97 Abs. 4 HGO mindestens bis zum Ende seiner Gültigkeit im Internet unter
www.antrifftal.de/haushaltsspläne/
www.alsfeld.de/leben/rathaus/haushaltsabteilung-finanzabteilung/haushalt/
www.romrod.de/rathaus/haushalte/
veröffentlicht.

Antrifftal, den 21.07.2026

Der Verbandsvorstand

gez. Dietmar Krist

Verbandsvorsteher

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Ergebnishaushalt

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.500		-5.406
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.500		-5.406
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.390	7.360	5.406
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.390	7.360	5.406
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-110	7.360	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.500		-5.406
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	5.390	7.360	5.406
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-110	7.360	
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-110	7.360	
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Finanzhaushalt

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen			
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.500		7.800
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	5.500		7.800
10	830	Personalauszahlungen			
11	831	Versorgungsauszahlungen			
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.390	-7.360	-5.016
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-5.390	-7.360	-5.016
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	110	-7.360	2.784
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)			
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			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)			
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	110	-7.360	2.784
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	110	-7.360	2.784
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. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	817	8.177	8.002
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	110	-7.360	2.784

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Finanzhaushalt

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	927	817	10.786

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01101001 Verbandsvorstand

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01101001 Verbandsvorstand

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01101101 Verbandsversammlung

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01101101 Verbandsversammlung

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01201001 Allgemeine Verwaltung

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	150	88
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	80	100	88
	6850000	Reisekosten		50	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80	150	88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80	150	88
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80	150	88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	80	150	88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80	150	88

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01201001 Allgemeine Verwaltung

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01301001 Verbandskasse

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310	7.210	5.318
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.800	1.800	1.800
	6174000	Datenübertragungskosten ekom21	350	350	608
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	60	60	34
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500		469
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000	5.000	1.918
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	600		489
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.310	7.210	5.318
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.310	7.210	5.318
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.310	7.210	5.318
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.310	7.210	5.318
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.310	7.210	5.318

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01301001 Verbandskasse

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-880	-880
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-880	-880
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-880	-880

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101010 Stadtumbau allgemein

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.500		-5.406
	5422010	Verbandsumlage Alsfeld (77 %)	-4.235		-4.156
	5422020	Verbandsumlage Romrod (13,5 %)	-743		-732
	5422030	Verbandsumlage Antrifftal (9,5 %)	-522		-518
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.500		-5.406
		Ordentliche Aufwendungen			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.500		-5.406
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.500		-5.406
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.500		-5.406
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.500		-5.406

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10101010 Stadtumbau allgemein

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101020 Stadtumbau Alsfeld

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10101020 Stadtumbau Alsfeld

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-910.350	-910.350
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-910.350	-910.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-910.350	-910.350

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101030 Stadtumbau Romrod

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10101030 Stadtumbau Romrod

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-390.000	-390.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-390.000	-390.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-390.000	-390.000

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101040 Stadtumbau Antrifttal

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10101040 Stadtumbau Antrifftal

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-850.000	-850.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-850.000	-850.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-850.000	-850.000

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16201001 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16201001 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer					
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
5551	Grundsteuer A					
5552	Grundsteuer B					
5553	Gewerbesteuer					
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern					
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen					
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen		-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
53	Sonstige Ordentliche Erträge					
10	Summe der ordentlichen Erträge		-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)					
644-646	Versorgungsaufwendungen					
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	7,4	5,4	5,4	5,4	5,4
66	Abschreibungen					
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen					
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7,4	5,4	5,4	5,4	5,4
20	Verwaltungsergebnis	7,4	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
56,57	Finanzerträge					
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis	7,4	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis	7,4	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen		-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,4	5,4	5,4	5,4	5,4
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7,4	5,4	5,4	5,4	5,4
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7,4	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)					
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)		-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	7,4	5,4	5,4	5,4	5,4
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	7,4	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7,4	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Einzahlungen					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen					
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge					
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens					
05	Rückzahlung von gewährten Krediten					
06	Summe der Einzahlungen					
07	Auszahlungen					
08	Tilgung von Krediten					
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.					
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
12	Investitionen in Finanzanlagen					
13	davon:					
14	Ausleihungen					
15	Summe der Auszahlungen					
16	Saldo					

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen					
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		5,5	5,5	5,5	5,5
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)		5,5	5,5	5,5	5,5
10	830	Personalauszahlungen					
11	831	Versorgungsauszahlungen					
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7,4	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-7,4	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-7,4	0,1	0,1	0,1	0,1
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)					
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					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)					
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-7,4	0,1	0,1	0,1	0,1
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					

Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-7,4	0,1	0,1	0,1	0,1
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. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	8,2	0,8	0,9	1,0	1,1
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-7,4	0,1	0,1	0,1	0,1
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

Übersicht

Muster 5

**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
HHj. 2026**

zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Vorraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	2025	2026	2026
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	0	0	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG 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 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 Bürgerschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebende Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	1.584	1.750	1.750
Summe der Rückstellungen	1.584	1.750	1.750

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
des Zweckverbandes Stadt-Land-Schloss
HHj. 2026**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
2026	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0