



**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 | <b>5.500 €</b> |
|-------------------------------------------|----------------|

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 | <b>5.390 €</b> |
|--------------------------------------------|----------------|

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:

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

## § 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/](http://www.antrifftal.de/haushaltsspläne/)  
[www.alsfeld.de/leben/rathaus/haushaltsabteilung-finanzabteilung/haushalt/](http://www.alsfeld.de/leben/rathaus/haushaltsabteilung-finanzabteilung/haushalt/)  
[www.romrod.de/rathaus/haushalte/](http://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  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                          | <b>-5.500</b>   |              | <b>-5.406</b>                       |
| 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  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                   | <b>5.390</b>    | <b>7.360</b> | <b>5.406</b>                        |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                | <b>-110</b>     | <b>7.360</b> |                                     |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                |                 |              |                                     |
| 22  | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                                         |                 |              |                                     |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>                                                                     |                 |              |                                     |
| 24  |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>                                             | <b>-5.500</b>   |              | <b>-5.406</b>                       |
| 25  |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>                                          | <b>5.390</b>    | <b>7.360</b> | <b>5.406</b>                        |
| 26  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>                                                                | <b>-110</b>     | <b>7.360</b> |                                     |
| 27  | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                     |                 |              |                                     |
| 28  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                |                 |              |                                     |
| 29  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>                                                          |                 |              |                                     |
| 30  |                              | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>                                                                    | <b>-110</b>     | <b>7.360</b> |                                     |
|     |                              | 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                  |                 |               |                                     |
| <b>09</b> |          | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>                                                                 | <b>5.500</b>    |               | <b>7.800</b>                        |
| 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                  |                 |               |                                     |
| <b>18</b> |          | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>                                                               | <b>-5.390</b>   | <b>-7.360</b> | <b>-5.016</b>                       |
| <b>19</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>                          | <b>110</b>      | <b>-7.360</b> | <b>2.784</b>                        |
| 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                                                                   |                 |               |                                     |
| <b>23</b> |          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>                                                                        |                 |               |                                     |
| 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                                                                                      |                 |               |                                     |
| <b>28</b> |          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>                                                                        |                 |               |                                     |
| <b>29</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>                                  |                 |               |                                     |
| <b>30</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>                                                            | <b>110</b>      | <b>-7.360</b> | <b>2.784</b>                        |
| 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 |                 |               |                                     |
| <b>33</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>                                 |                 |               |                                     |
| <b>34</b> |          | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>                                             | <b>110</b>      | <b>-7.360</b> | <b>2.784</b>                        |
| 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)                         | ---             | ---           |                                     |
| <b>37</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>             | <b>---</b>      | <b>---</b>    |                                     |
| 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<br>Jahresabschlusses<br>2024 |
| 40  |        | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln<br>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<br>Jahresabschlusses<br>2024 |
|     |        | <b>Ordentliche Erträge</b>      |                 |      |                                           |
|     |        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                 |      |                                           |

## 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 |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

## Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01101101 Verbandsversammlung

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

|     |        |                                 | Haushaltsansatz |      |                                           |
|-----|--------|---------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung                     | 2026            | 2025 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2024 |
|     |        | <b>Ordentliche Erträge</b>      |                 |      |                                           |
|     |        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                 |      |                                           |

## 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 |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

## 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 |
|     |               | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |            |                                     |
|     |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |            |                                     |
| 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  |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>80</b>       | <b>150</b> | <b>88</b>                           |
| 20  |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>80</b>       | <b>150</b> | <b>88</b>                           |
| 24  |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>80</b>       | <b>150</b> | <b>88</b>                           |
| 28  |               | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>80</b>       | <b>150</b> | <b>88</b>                           |
| 32  |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>80</b>       | <b>150</b> | <b>88</b>                           |

## 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 |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

## Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01301001 Verbandskasse

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

|     |               |                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |              |                                     |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten        | Bezeichnung                                                                                                                      | 2026            | 2025         | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
|     |               | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |              |                                     |
|     |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |              |                                     |
| 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  |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                                       | <b>5.310</b>    | <b>7.210</b> | <b>5.318</b>                        |
| 20  |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>5.310</b>    | <b>7.210</b> | <b>5.318</b>                        |
| 24  |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>5.310</b>    | <b>7.210</b> | <b>5.318</b>                        |
| 28  |               | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>5.310</b>    | <b>7.210</b> | <b>5.318</b>                        |
| 32  |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>5.310</b>    | <b>7.210</b> | <b>5.318</b>                        |

## 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 |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     | <b>-880</b>                                       | <b>-880</b>                 |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     |                 |                               |      |                                     | <b>-880</b>                                       | <b>-880</b>                 |

## 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 |
|           |         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                       |                 |      |                                     |
| 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                                |
| <b>10</b> |         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                                              | <b>-5.500</b>   |      | <b>-5.406</b>                       |
|           |         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                  |                 |      |                                     |
| <b>20</b> |         | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                                    | <b>-5.500</b>   |      | <b>-5.406</b>                       |
| <b>24</b> |         | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>                                          | <b>-5.500</b>   |      | <b>-5.406</b>                       |
| <b>28</b> |         | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-5.500</b>   |      | <b>-5.406</b>                       |
| <b>32</b> |         | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                         | <b>-5.500</b>   |      | <b>-5.406</b>                       |

## 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 |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

## Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101020 Stadtumbau Alsfeld

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

|     |        |                                 | Haushaltsansatz |      |                                           |
|-----|--------|---------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung                     | 2026            | 2025 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2024 |
|     |        | <b>Ordentliche Erträge</b>      |                 |      |                                           |
|     |        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                 |      |                                           |

## 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 |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                    |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     | <b>-910.350</b>                                   | <b>-910.350</b>             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     |                 |                               |      |                                     | <b>-910.350</b>                                   | <b>-910.350</b>             |

## Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101030 Stadtumbau Romrod

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

|     |        |                                 | Haushaltsansatz |      |                                           |
|-----|--------|---------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung                     | 2026            | 2025 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2024 |
|     |        | <b>Ordentliche Erträge</b>      |                 |      |                                           |
|     |        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                 |      |                                           |

## 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 |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                    |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     | <b>-390.000</b>                                   | <b>-390.000</b>             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     |                 |                               |      |                                     | <b>-390.000</b>                                   | <b>-390.000</b>             |

## Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101040 Stadtumbau Antrifftal

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

|     |        |                                 | Haushaltsansatz |      |                                           |
|-----|--------|---------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung                     | 2026            | 2025 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2024 |
|     |        | <b>Ordentliche Erträge</b>      |                 |      |                                           |
|     |        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                 |      |                                           |

## 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 |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                    |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     | <b>-850.000</b>                                   | <b>-850.000</b>             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     |                 |                               |      |                                     | <b>-850.000</b>                                   | <b>-850.000</b>             |

## Haushaltsplan Zweckverband Stadt-Land-Schloss 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16201001 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Zweckverband Stadt-Land-Schloss

|     |        |                                 | Haushaltsansatz |      |                                           |
|-----|--------|---------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung                     | 2026            | 2025 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2024 |
|     |        | <b>Ordentliche Erträge</b>      |                 |      |                                           |
|     |        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                 |      |                                           |

## 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 |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                        |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                   |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 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                                                                                                           |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                  |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                                              |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                    |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                                                                     |                 |                               |      |                                     |                                                   |                             |

## 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 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | <b>Erträge</b>                                                          |             |             |             |             |             |
| 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                                            |             |             |             |             |             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                   |             | <b>-5,5</b> | <b>-5,5</b> | <b>-5,5</b> | <b>-5,5</b> |
|           | <b>Aufwendungen</b>                                                     |             |             |             |             |             |
| 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        | Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen            |             |             |             |             |             |
| 72        | Transferaufwendungen                                                    |             |             |             |             |             |
| 70,74,76  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |             |             |             |             |             |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                              | <b>7,4</b>  | <b>5,4</b>  | <b>5,4</b>  | <b>5,4</b>  | <b>5,4</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                              | <b>7,4</b>  | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> |
| 56,57     | Finanzerträge                                                           |             |             |             |             |             |
| 77        | Zinsen und ähnl. Aufwendungen                                           |             |             |             |             |             |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                   |             |             |             |             |             |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>7,4</b>  | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> |
| 59        | Außerordentliche Erträge                                                |             |             |             |             |             |
| 79        | Außerordentliche Aufwendungen                                           |             |             |             |             |             |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                       |             |             |             |             |             |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                                   | <b>7,4</b>  | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> |

# 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  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                                                          |             | <b>-5,5</b> | <b>-5,5</b> | <b>-5,5</b> | <b>-5,5</b> |
| 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  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                                                   | <b>7,4</b>  | <b>5,4</b>  | <b>5,4</b>  | <b>5,4</b>  | <b>5,4</b>  |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                                                | <b>7,4</b>  | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge                                                                                                |             |             |             |             |             |
| 22  | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen                                                                         |             |             |             |             |             |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>                                                                     |             |             |             |             |             |
| 24  |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>                                             |             | <b>-5,5</b> | <b>-5,5</b> | <b>-5,5</b> | <b>-5,5</b> |
| 25  |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>                                          | <b>7,4</b>  | <b>5,4</b>  | <b>5,4</b>  | <b>5,4</b>  | <b>5,4</b>  |
| 26  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>                                                                | <b>7,4</b>  | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> |
| 27  | 59                           | Außerordentliche Erträge                                                                                     |             |             |             |             |             |
| 28  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                |             |             |             |             |             |
| 29  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>                                                          |             |             |             |             |             |
| 30  |                              | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>                                                                    | <b>7,4</b>  | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> | <b>-0,1</b> |
|     |                              | 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 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>01</b> | <b>Einzahlungen</b>                                                             |             |             |             |             |             |
| 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                                              |             |             |             |             |             |
| <b>06</b> | <b>Summe der Einzahlungen</b>                                                   |             |             |             |             |             |
| <b>07</b> | <b>Auszahlungen</b>                                                             |             |             |             |             |             |
| 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                                                                    |             |             |             |             |             |
| <b>15</b> | <b>Summe der Auszahlungen</b>                                                   |             |             |             |             |             |
| <b>16</b> | <b>Saldo</b>                                                                    |             |             |             |             |             |

# 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                  |             |             |             |             |             |
| <b>09</b> |          | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>                                                                 |             | <b>5,5</b>  | <b>5,5</b>  | <b>5,5</b>  | <b>5,5</b>  |
| 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                  |             |             |             |             |             |
| <b>18</b> |          | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>                                                               | <b>-7,4</b> | <b>-5,4</b> | <b>-5,4</b> | <b>-5,4</b> | <b>-5,4</b> |
| <b>19</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>                          | <b>-7,4</b> | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  |
| 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                                                                   |             |             |             |             |             |
| <b>23</b> |          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>                                                                        |             |             |             |             |             |
| 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                                                                                      |             |             |             |             |             |
| <b>28</b> |          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>                                                                        |             |             |             |             |             |
| <b>29</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>                                  |             |             |             |             |             |
| <b>30</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>                                                            | <b>-7,4</b> | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  |
| 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 |             |             |             |             |             |
| <b>33</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>                                 |             |             |             |             |             |

## 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 |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>34</b> |        | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>                                          | <b>-7,4</b> | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  |
| 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)                      | ---         | ---         | ---         | ---         | ---         |
| <b>37</b> |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>          | <b>---</b>  | <b>---</b>  | <b>---</b>  | <b>---</b>  | <b>---</b>  |
| 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         |
| <b>40</b> |        | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b> | <b>0,8</b>  | <b>0,9</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,1</b>  | <b>1,2</b>  |

# 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<br>Beginn des<br>Vorjahres | Vorraussicht-<br>licher Stand<br>zu Beginn<br>des<br>Haushalts-<br>jahres | Vorraussicht-<br>licher Stand<br>zum Ende<br>des<br>Haushalts-<br>jahres |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           | 2025                                | 2026                                                                      | 2026                                                                     |
| <b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>                                                                                                                                                   |                                     |                                                                           |                                                                          |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                                                                                                                |                                     |                                                                           |                                                                          |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                                                                                                           |                                     |                                                                           |                                                                          |
| 1.3 Sonderrücklagen                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                           |                                                                          |
| 1.4 Stiftungskapital                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                           |                                                                          |
| <b>Summe der Rücklagen</b>                                                                                                                                                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                                                 |
| <b>2. Rückstellungen</b>                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                           |                                                                          |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von<br>beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel<br>der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt) |                                     |                                                                           |                                                                          |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber<br>Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern                                                                              |                                     |                                                                           |                                                                          |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge - und Entgeltzahlungen für Zeiten der<br>Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen<br>Maßnahmen                                |                                     |                                                                           |                                                                          |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für<br>Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden<br>sollen                                       |                                     |                                                                           |                                                                          |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von<br>Abfalldeponien                                                                                                             |                                     |                                                                           |                                                                          |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten                                                                                                                                        |                                     |                                                                           |                                                                          |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem<br>Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen<br>von Steuerschuldverhältnissen             |                                     |                                                                           |                                                                          |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgerschaften,<br>Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren                                                                  |                                     |                                                                           |                                                                          |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebende Geschäften                                                                                                                        |                                     |                                                                           |                                                                          |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                                              | 1.584                               | 1.750                                                                     | 1.750                                                                    |
| <b>Summe der Rückstellungen</b>                                                                                                                                                           | <b>1.584</b>                        | <b>1.750</b>                                                              | <b>1.750</b>                                                             |



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

| Verpflichtungsermächtigung im<br>Haushaltsplan des Jahres                                        | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>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        |
| <b>Summe</b>                                                                                     | <b>0</b>                                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Nachrichtlich</u></b><br>In der Ergebnis- und Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen | 0                                                | 0        | 0        | 0        | 0        |