

H a u s h a l t s s a t z u n g
des Zweckverbandes Erdekaut
für das Haushaltsjahr 2025/2026

Die Verbandsversammlung hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2025	2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	101.343,00 €	100.874,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	101.343,00 €	100.874,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.283,00 €	402,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.000,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.000,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.283,00 €	-402,00 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite sind nicht erforderlich.

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

§ 5
Umlage

Die Verbandsumlage für die Jahre 2025 und 2026 wird jeweils wie folgt festgesetzt:

		2025	2026
Stadt Eisenberg (Pfalz)	(60 %)	39.925,80 €	40.189,20 €
Gemeinde Hettenleidelheim	(40 %)	26.617,20 €	26.792,80 €

Als Sonderumlage für investive Maßnahmen werden zusätzlich in 2025 in Summe 35.000,00 € wie folgt festgesetzt:

Stadt Eisenberg (Pfalz)	(60 %)	21.000,00 €
Gemeinde Hettenleidelheim	(40 %)	14.000,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 15.123,70 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2024 beträgt 15.123,70 €, zum 31.12.2025 15.123,70 €, zum 31.12.2026 15.123,70 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Wertgrenze für die Erheblichkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen nach § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO wurde bisher nicht festgelegt.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Eine Wertgrenze für Investitionen wurde bisher nicht festgelegt.

Eisenberg, den
gez.

(Funck)
Verbandsvorsteher

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Zweckverbandes Erdekaut

für das Haushaltsjahr 2025/2026

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird im Ergebnishaushalt auf der Ertragsseite mit 101.343,00 € und auf der Aufwandsseite mit 101.343,00 € festgesetzt. Im Jahr 2026 betragen die Erträge 100.874,00 € und die Aufwendungen 100.874,00 €. Der Ergebnishaushalt ist damit in beiden Haushaltsjahren ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2025 einen Überschuss von 1.283,00 € und in 2026 einen Überschuss von 402,00 € aus. Im Jahr 2025 weist der investive Teil des Finanzhaushaltes Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe von 35.000,00 € aus. Im Jahr 2026 wird im investiven Teil nichts festgesetzt. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt damit in beiden Jahren 0,00 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt -1.283,00 € in 2025 und -402,00 € in 2026.

II. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2023

Die Ergebnisrechnung 2023 hat auf der Ertragsseite mit 108.786,64 € und auf der Aufwandsseite mit 108.786,64 € abgeschlossen. Somit ist die Ergebnisrechnung ausgeglichen.

Die ordentlichen Einzahlungen im Finanzhaushalt betragen 75.247,05 €, die ordentlichen Auszahlungen 60.066,70 €, sodass sich hier ein Überschuss von 15.180,35 € ergibt.

Der investive Bereich des Finanzhaushaltes schloss mit 0,00 € ab. Somit beträgt der Überschuss des Gesamtfinanzhaushaltes 15.180,35 €.

III. Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2024

Haushaltsansätze 2024:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	101.001,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	101.001,00 €
Jahresfehlbetrag	0,00 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.656,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Saldo	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.656,00 €

IV. Überblick über die kommenden Haushaltsjahre 2025/2026

1. Ergebnishaushalt

a) Allgemeines

Im Ergebnishaushalt werden die laufenden Erträge und Aufwendungen sowie die Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen dargestellt. So ist bei dem Konto 4151 ein Ansatz für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 33.600,00 € in 2025 und 32.692,00 € in 2026 vorgesehen. Demgegenüber steht ein Betrag in Höhe von 34.883,00 € im Jahr 2025 und 33.094,00 € im Jahr 2026 für die Abschreibungen (Konten 533, 5341, 5349, 5385). Die Sonderposten (Zuschüsse für investive Maßnahmen) werden analog des zugehörigen Anlagegutes auf die Restnutzungsdauer aufgelöst.

Die Verbandsumlage wird von der Stadt Eisenberg mit 60 % (2025: 39.925,80 €, 2026: 40.189,20 €) und von der Gemeinde Hettenleidelheim mit 40 % (2025: 26.617,20 €, 2026: 26.792,80 €) finanziert. Dies ist auf dem Konto 41443 (Position 2) in der Gesamtsumme in Höhe von 66.543,00 € für 2025 und 66.982,00 € für 2026 veranschlagt.

b) Zu Position 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Eintrittsgelder für Veranstaltungen werden 1.000,00 € in beiden Jahren veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Führungen in der Erdekaut.

c) Zu Position 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich wurden 200,00 € in 2025 und 2026 veranschlagt. Unter anderem werden hier die Erlöse aus den Verkäufen von Tieren gebucht.

d) Zu Position 9 – Personalaufwendungen

Die Personalkosten wurden vom Personalamt kalkuliert und angepasst.

Die Personalaufwendungen wurden im Jahr 2025 mit insgesamt 26.140,00 € und im Jahr 2026 mit 27.460,00 € eingeplant. Die Erhöhung hängt mit der allgemeinen Lohnerhöhung sowie dem Stufenaufstieg zusammen.

e) Zu Position 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bis auf die Konten 522 (Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall), 52352 Betriebs- und Schmierstoffe), 5238 (Geringwertige Geräte), 5247 (sonstige Verbrauchsmittel) und 52543 (Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände) wurden die Ansätze der restlichen Konten wie im Vorjahr übernommen. Hier handelt es sich größtenteils um Anpassungen an die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre.

Aufgrund der Energiekrise und den daraus resultierenden steigenden Preisen für Energie wurde der Ansatz bei dem Konto 522 in 2023 auf 10.000,00 € erhöht, zwischenzeitlich kann der Ansatz wieder auf 3.500,00 € für beide Jahre reduziert werden.

Ab dem Jahr 2025 wird bei dem Konto 52543 ein Betrag von 17.000,00 € veranschlagt. Die Erhöhung um 5.000,00 € erfolgte, da der Ansatz an die durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst wurde. Auf dem Konto sind die Rechnungen des Bautrupps für ausgeführte Arbeiten gebucht.

Somit beträgt hier der Gesamtansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.100,00 € in beiden Jahren.

f) Zu Position 14 – sonstige laufende Aufwendungen

Die Konten 56341, 5639 wurden an die durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst. Die Ansätze der restlichen Konten wurden wie im Vorjahr übernommen. Bei dem Konto 56341 (Fernmeldegebühren) wurde der Ansätze auf 90,00 € erhöht. Der Ansatz auf dem Konto 5639 (Geschäftsaufwendungen Sonstiges) wurde auf 500,00 € reduziert. Der Ansatz für die Grundsteuer (Konto 5681) wurde mit 200,00 € neu eingestellt.

Der Gesamtansatz bei den sonstigen laufenden Aufwendungen beträgt 3.170,00 € für die beiden Jahre.

g) Zu Position 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Der Ansatz bei dem Konto 5799 beträgt 50,00 €. Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen, die aus der Kassenkreditverzinsung entstehen.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle ordentlichen Ein- und Auszahlungen, allerdings ohne Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten. Zusätzlich werden die investiven Ein- und Auszahlungen abgebildet.

In dem Jahr 2025 ist eine Investition in Höhe von 30.000,00 € für die Hangtreppe in der Erlebnislandschaft Erdekaut vorgesehen. Diese wird in voller Höhe durch einen Zuschuss der Gemeinde Hettenleidelheim (40 %), sowie der Stadt Eisenberg (60 %) finanziert. Zudem soll ein Sonnensegel angeschafft werden, sodass 5.000,00 € eingestellt wurden. Das Segel wird ebenfalls durch einen Zuschuss der Gemeinde Hettenleidelheim (40 %), sowie der Stadt Eisenberg (60 %) gegenfinanziert.

In 2026 sind keine Investitionen geplant.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zweckverband Erdekaut

Hauptplan 2025/2026

8 Zweckverband Erdekaut

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.796,16	99.801,00	100.143,00	99.674,00	99.674,00	95.786,00	76.350,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	66.201,00	66.543,00	66.982,00	66.982,00	66.978,00	66.964,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	33.599,59	33.600,00	33.600,00	32.692,00	32.692,00	28.808,00	9.386,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	317,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.672,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.786,64	101.001,00	101.343,00	100.874,00	100.874,00	96.986,00	77.550,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.467,37	23.200,00	26.140,00	27.460,00	27.460,00	27.460,00	27.460,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	155,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	16.542,62	18.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.269,49	1.350,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	50420000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.436,18	3.600,00	4.400,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	64,08	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.237,48	38.950,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.678,96	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	165,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zweckverband Erdekaut

Hauptplan 2025/2026

8 Zweckverband Erdekaut

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	52312000 Außenanlagen	3.635,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.179,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52323000 Reinigungsaufwand	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	120,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	30,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	285,67	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.219,38	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.682,95	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.239,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	35.986,15	35.256,00	34.883,00	33.094,00	33.094,00	29.206,00	9.770,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.324,46	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	19.436,00	0,00
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	2.214,06	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.083,12	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.364,51	2.635,00	2.262,00	473,00	473,00	473,00	473,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.095,64	3.545,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56341000 Fernmeldegebühren	49,02	65,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	178,47	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56411000 Gebäudeversicherungen	659,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56412000 Kfz-Versicherungen	25,35	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	159,79	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zweckverband Erdekaut

Hauptplan 2025/2026

8 Zweckverband Erdekaut

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	56810000 Grundsteuer	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	23,02	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56930000 Repräsentationen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.786,64	100.951,00	101.293,00	100.824,00	100.824,00	96.936,00	77.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.180,35	1.656,00	1.283,00	402,00	402,00	398,00	384,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Zweckverband Erdekaut

Hauptplan 2025/2026

8 Zweckverband Erdekaut

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.180,35	1.656,00	1.283,00	402,00	402,00	398,00	384,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.825,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 10.354,77	- 1.656,00	- 1.283,00	- 402,00	- 402,00	- 398,00	- 384,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 15.180,35	- 1.656,00	- 1.283,00	- 402,00	- 402,00	- 398,00	- 384,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 15.180,35	- 1.656,00	- 1.283,00	- 402,00	- 402,00	- 398,00	- 384,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.825,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	15.180,35	1.656,00	1.283,00	402,00	402,00	398,00	384,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung							
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung							
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag:	196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	155,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	64,08	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56920000	Verfüungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56930000	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Aufwand:	351,47	1.450,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	Gesamt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:		- 154,90	- 1.450,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00
	Summe Ertrag 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:		196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:		351,47	1.450,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	Gesamt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:		- 154,90	- 1.450,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.995,82	6.996,00	6.996,00	6.996,00	6.996,00	6.996,00
		Summe Ertrag:	6.995,82	6.996,00	6.996,00	6.996,00	6.996,00	6.996,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678,96	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52312000	Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52323000	Reinigungsaufwand (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten (K)	E11 Abschreibungen	2.214,06	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	7.083,12	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38,23	15,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	659,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Aufwand:			19.694,54	35.012,00	28.737,00	28.737,00	28.737,00	28.737,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			- 12.698,72	- 28.016,00	- 21.741,00	- 21.741,00	- 21.741,00	- 21.741,00
Summe Ertrag 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			6.995,82	6.996,00	6.996,00	6.996,00	6.996,00	6.996,00
Summe Aufwand 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			19.694,54	35.012,00	28.737,00	28.737,00	28.737,00	28.737,00
Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			- 12.698,72	- 28.016,00	- 21.741,00	- 21.741,00	- 21.741,00	- 21.741,00
5540	Naturschutz und Landschaftspflege							
55400	Naturschutz und Landschaftspflege							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.603,77	26.604,00	26.604,00	25.696,00	25.696,00	21.812,00
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe Ertrag:			27.271,27	27.804,00	27.804,00	26.896,00	26.896,00	23.012,00
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.542,62	18.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.269,49	1.350,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.436,18	3.600,00	4.400,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,06	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219,38	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.170,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen	23.324,46	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	19.436,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.364,51	2.635,00	2.262,00	473,00	473,00	473,00
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10,79	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	178,47	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56412000	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,35	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27,40	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23,02	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
		Summe Aufwand:	57.227,68	64.489,00	71.116,00	70.647,00	70.647,00	66.759,00
		Gesamt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:	- 29.956,41	- 36.685,00	- 43.312,00	- 43.751,00	- 43.751,00	- 43.747,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Bemerkung								
			Summe Ertrag 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:	27.271,27	27.804,00	27.804,00	26.896,00	26.896,00	23.012,00
			Summe Aufwand 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:	57.227,68	64.489,00	71.116,00	70.647,00	70.647,00	66.759,00
			Gesamt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:	- 29.956,41	- 36.685,00	- 43.312,00	- 43.751,00	- 43.751,00	- 43.747,00
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen								
61144	Zweckverbandsumlagen								
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		0,00	66.201,00	66.543,00	66.982,00	66.982,00	66.978,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Ertrag:	74.281,00	66.201,00	66.543,00	66.982,00	66.982,00	66.978,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Aufwand:	31.512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gesamt 61144 Zweckverbandsumlagen:	42.768,05	66.201,00	66.543,00	66.982,00	66.982,00	66.978,00
			Summe Ertrag 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:	74.281,00	66.201,00	66.543,00	66.982,00	66.982,00	66.978,00
			Summe Aufwand 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:	31.512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gesamt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:	42.768,05	66.201,00	66.543,00	66.982,00	66.982,00	66.978,00
6121	Zins- und ähnliche Erträge								
61213	Zinsen aus Kassenkrediten								
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Ertrag:	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr	Bezeichnung								
Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
	Bemerkung								
		Summe Aufwand:	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		Gesamt 61213 Zinsen aus Kassenkrediten:	41,98	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
		Summe Ertrag 6121 Zins- und ähnliche Erträge:	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand 6121 Zins- und ähnliche Erträge:	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		Gesamt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:	41,98	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
		Ertrag Gesamt:	108.786,64	101.001,00	101.343,00	100.874,00	100.874,00	100.874,00	96.986,00
		Aufwand Gesamt:	108.786,64	101.001,00	101.343,00	100.874,00	100.874,00	100.874,00	96.986,00
		Gesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung								
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung								
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Einzahlungen:	196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	155,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	64,08	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	132,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76920000	Verfüungsmittel (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76930000	Repräsentationen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Auszahlungen:	351,47	1.450,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
			Gesamt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:	- 154,90	- 1.450,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00
			Summe Einzahlungen 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:	196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlungen 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:	351,47	1.450,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
			Gesamt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:	- 154,90	- 1.450,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00	- 1.440,00
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	5 Treppe Erdekaut	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bem.: 60% 40 % Eisenberg und Hettenleidelheim</i>								
			Summe Einzahlungen:	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287,07	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
72311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
72312000	Außenanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
72324000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76341000	Fermeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	38,23	15,00	40,00	40,00	40,00	40,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	659,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76810000	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände (K)	5 Treppe Erdekaut	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
			Summe Auszahlungen:	9.811,80	25.715,00	49.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00
			Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	- 9.811,80	- 25.715,00	- 19.440,00	- 19.440,00	- 19.440,00	- 19.440,00
			Summe Einzahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	9.811,80	25.715,00	49.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00
			Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	- 9.811,80	- 25.715,00	- 19.440,00	- 19.440,00	- 19.440,00	- 19.440,00
5540	Naturschutz und Landschaftspflege								
55400	Naturschutz und Landschaftspflege								
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	1 GWG	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Einzahlungen:	727,50	1.200,00	6.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.542,62	18.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.269,49	1.350,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.436,18	3.600,00	4.400,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246,06	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090,60	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.170,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18,43	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	178,47	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76412000	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25,35	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	27,40	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
76820000	Kraftfahrzeugsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände (K)	1 GWG	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:				30.456,55	38.530,00	50.530,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00
Gesamt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:				- 29.729,05	- 37.330,00	- 44.330,00	- 45.650,00	- 45.650,00	- 45.650,00
Summe Einzahlungen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:				727,50	1.200,00	6.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Auszahlungen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:				30.456,55	38.530,00	50.530,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung	Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Gesamt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						- 29.729,05	- 37.330,00	- 44.330,00	- 45.650,00	- 45.650,00	- 45.650,00
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen										
61144	Zweckverbandsumlagen										
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)				F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	66.201,00	66.543,00	66.982,00	66.982,00	66.978,00
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)				F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen:						74.281,00	66.201,00	66.543,00	66.982,00	66.982,00	66.978,00
72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)				F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen:						19.446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt 61144 Zweckverbandsumlagen:						54.834,12	66.201,00	66.543,00	66.982,00	66.982,00	66.978,00
Summe Einzahlungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:						74.281,00	66.201,00	66.543,00	66.982,00	66.982,00	66.978,00
Summe Auszahlungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:						19.446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:						54.834,12	66.201,00	66.543,00	66.982,00	66.982,00	66.978,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
79443000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)				F39b Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	10.354,77	1.656,00	1.283,00	402,00	402,00	398,00
79644000	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände (K)				F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	4.825,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
			Summe Auszahlungen:	15.180,35	1.656,00	1.283,00	402,00	402,00	398,00
			Gesamt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	- 15.180,35	- 1.656,00	- 1.283,00	- 402,00	- 402,00	- 398,00
			Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	15.180,35	1.656,00	1.283,00	402,00	402,00	398,00
			Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	- 15.180,35	- 1.656,00	- 1.283,00	- 402,00	- 402,00	- 398,00
6121	Zins- und ähnliche Erträge								
61213	Zinsen aus Kassenkrediten								
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Einzahlungen:	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77990000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			Summe Auszahlungen:	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			Gesamt 61213 Zinsen aus Kassenkrediten:	41,98	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
			Summe Einzahlungen 6121 Zins- und ähnliche Erträge:	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Auszahlungen 6121 Zins- und ähnliche Erträge:	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
			Gesamt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:	41,98	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
			Einzahlungen Gesamt:	75.247,05	67.401,00	102.743,00	68.182,00	68.182,00	68.178,00
			Auszahlungen Gesamt:	75.247,05	67.401,00	102.743,00	68.182,00	68.182,00	68.178,00
			Gesamt:	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle	Organisationseinheit Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		besetzt von	Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist tatsächliche Besetzung am 30.06.		
			2026	2025	2024	2024		
Teilhaushalt 1: Erdekaut								
55400	Arbeitnehmer	E 2	0,5	0,5	0,5	0,5	10	
Gesamtzahl der Stellen			0,5	0,5	0,5	0,5		