

Zweckverband Schloss Dhaun

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2025

Haushaltssatzung
des
Zweckverbandes Schloss Dhaun
für das
Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit(KomZG) vom 22.12.1982(GVBl. S476) zuletzt geändert am 28.09.2010(GBl.S.277 und 282) in Verbindung mit den §§ 95ff der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994(GVBl.S.153) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik vom 02.03.2006(GVBl. S.57) und § 7 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Schloss Dhaun vom 11.10.1990 hat die Verbandsversammlung am 18.03.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	84.400,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	110.700,00 €
	Jahresfehlbetrag	-26.300,00 €
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	
	Auszahlungen auf	-14.600,00 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	60.000,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	65.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.650,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf:

0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) wird festgesetzt auf :

0,00 €

§ 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt insgesamt 24.525 Euro.
Diese ist von den Mitgliedern nach § 7 der Verbandsordnung wie folgt aufzubringen:

Landkreis Bad Kreuznach	1/3	=	8.175,- Euro
Stadt Kirn	1/3	=	8.175,- Euro
Verbandsgemeinde Kirner Land	1/3	=	8.175,- Euro

§ 6 Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich:	593.322 €
Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich:	639.389 €
Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich:	643.548 €
Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich:	500.714 €
Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich:	514.214 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Wertgrenze für Leistungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 GemO wird auf 10.000 € im Einzelfall festgesetzt.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 10.000 Euro sind in den jeweiligen Teilhaushalten einzeln darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen zur Bewirtschaftung oder zum Stellenplan entfallen.

§ 10 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2025 in Kraft

Hochstetten-Dhaun, den
Zweckverband Schloss Dhaun
Die Verbandsvorsitzende

Bettina Dickes
(Landrätin)

(Dienstsiegel)

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Zweckverbandes Schloss Dhaun für das Haushaltsjahr 2025

1. Vorbemerkungen

Der Landkreis Bad Kreuznach, die Stadt Kirn und die Verbandsgemeinde Kirner Land (bis 2019 Kirn-Land) bilden seit 1955 einen Zweckverband mit der Zielsetzung Schloss Dhaun als Zentrum der Erwachsenenbildung zu erhalten, auszubauen und zudem die Schlossanlage der Öffentlichkeit zugänglich zu halten.

In den Zweckverband Schloss Dhaun wurde zum 01.01.1991 der Verein "Kommunalakademie Rheinland-Pfalz" aufgenommen.

Die Kommunalakademie ist auf eigenen Wunsch und mit Zustimmung der verbleibenden Verbandsmitglieder mit Wirkung vom 31.12.2014 aus dem Zweckverband Schloss Dhaun ausgeschieden.

Derzeit ist die Schlossanlage an einen privaten Pächter verpachtet.

Außerdem besitzt die Soonwaldstiftung ein Dauerwohnrecht in einem Teil des Hauptgebäudes. Hierdurch konnten Ferienwohnungen entstehen in denen sich Familien mit ihren schwer erkrankten Kindern erholen können.

Der Zweckverband als Eigentümer der Schlossanlage hat keinen Einfluss auf den laufenden Betrieb der Einrichtungen durch die Pächter oder die darüberhinausgehende Nutzung der Gebäude durch Dritte.

Auf den Zweckverband entfallen laut Pachtvertrag nur noch folgende Aufgaben:

1. Die Erfüllung der Schuldverpflichtungen die sich ergeben
 - a) aus dem Ankauf des Schlosses,
 - b) aus dem Ausbau des Hauptgebäudes,
 - c) aus dem Bau des Pförtnerhauses (ebenfalls verpachtet an den Pächter des Hauptgebäudes),
 - d) aus dem Neubau von Unterkunfts- und Unterrichtsräumen.

2. Die Verschönerung und Erhaltung der Schlossanlagen in einem Zustand, der der historischen Stätte würdig und darüber hinaus geeignet ist, für weite Kreise der Bevölkerung ein gern besuchter Ausflugs- und Erholungsort zu sein.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben stehen dem Zweckverband die Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung der Gebäude sowie Zuweisungen und Spenden zur Verfügung. Die hierdurch nicht gedeckten Ausgaben müssen durch eine Umlage gemäß § 7 der Verbandsordnung aufgebracht werden.

Allgemeine Ausführungen zur Haushalts- und Finanzwirtschaft des Zweckverbandes Schloss Dhaun

Der Zweckverband Schloss Dhaun wird vom Landkreis Bad Kreuznach, der Stadt Kirn und der Verbandsgemeinde Kirner Land gebildet.

Der Zweckverband finanziert sich aus Miet- und Pachteinahmen, Spenden, Zuweisungen und der Umlage seiner Verbandsmitglieder.

Angesichts der Haushalts- und Finanzlage der Verbandsmitglieder sind der Höhe der Verbandsumlage enge Grenzen gesetzt.

Größere Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der historischen Schlossanlage können nur durch Spendengelder finanziert werden.

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023

im Haushaltsplan 2023 sind folgende Beträge veranschlagt:

Ergebnishaushalt:		Planansatz	vorl. Ergebnis
Summe der laufenden Erträge		93.250 €	100.062,05 €
Summe der laufenden Aufwendungen		258.850 €	242.535,92 €
Zinserträge		- €	- €
Zinsaufwand		350 €	360,82 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-	165.950 €	-142.834,69 €
 Finanzhaushalt:			
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	157.700 €	-118.611,49 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €
Auszahlungen zur Tilgung		7.800 €	7.822,46 €
Zunahme/Abnahme der liquiden Mittel	-	165.500 €	-126.433,95 €

Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2022: **145.881 Euro**

Die liquiden Mittel würden sich planmäßig um 165.500 Euro auf dann -19.619 Euro verringern. Dies ist vor allem durch eine unaufschiebbare Unterhaltungsmaßnahme an der historischen Schlossanlage unumgänglich.

Der entstandene Liquiditätskredit soll in den Folgejahren durch Minderausgaben ausgeglichen werden.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Der Ergebnishaushalt 2023 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 165.950 Euro aus. Die Erträge reichen nicht aus um die geplanten Aufwendungen zu decken.

Im Finanzhaushalt ergibt sich nach einem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 157.700 Euro, Auszahlungen zur Tilgung von Krediten in Höhe von 7.800 Euro eine Abnahme der liquiden Mittel um 165.500 Euro.

Die Gesamterträge setzen sich wie folgt zusammen:

Spenden	30.000 €
Verbandsumlage	24.500 €
Pachteinnahmen Jugendbildungsstätte	13.100 €
Standgelder romantisches Gartenfest	4.600 €
Auflösung Sonderposten	20.150 €
Sonstiges	900 €
	93.250 €

Zu den einzelnen Produkten:

Produkt 52300 - Allgemein

Bei den erwarteten Spenden gibt es einen Rückgang von vormals 75.000 Euro auf jetzt 30.000 Euro.
Die Verbandsumlage soll auch in diesem Jahr unverändert bei 8.175 Euro pro Mitglied bleiben.

Produkt 52310 - Jugendbildungsstätte - Pförtnerhaus

Das Pförtnerhaus (die ehem. Jugendbildungsstätte) wurde im Laufe des Jahres 2022 auch an den Pächter des Gebäudes der ehemaligen Heimvolkshochschule verpachtet.

Produkt 52320 - Erhaltung Ruinen

Für Instandsetzungsarbeiten und Sicherungsmaßnahmen am Gewölbemauerwerk wurden insgesamt 210.000 Euro im Unterhaltungstitel

des Produktes 52320 bereitgestellt.

Produkt 52330 - Parkanlage

Es stehen keine besonderen Maßnahmen an. Für die allgemeine Unterhaltung wurde ein Ansatz in Höhe von 10.000 Euro gebildet.

Produkt 52340 - Gebäude HVHS

Durch die Verpachtung des Gebäudes an die Firma Lanz Manufaktur für einen symbolischen Betrag in Höhe von 12,00 Euro pro Jahr mindern sich die Pachteinnahmen. Die Ausgaben zur Gebäudeunterhaltung sinken aber ebenfalls, da Renovierungsarbeiten vom neuen Pächter finanziert werden.

Produkt 61210 - Zinserträge

Angesichts der aktuellen Zinssätze ist mit nennenswerten Erträgen aus den liquiden Mitteln nicht zu rechnen.

Produkt 61220 - Zinsaufwand

Der geplante Zinsaufwand für 2023 beträgt 350 Euro.

Produkt 61250 - Tilgung

Die Tilgung in 2023 für das einzig verbleibende Darlehen beläuft sich auf 7.800 Euro.
Die Restschuld belief sich zum 31.12.2022 auf 52.923,02 Euro.

Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

im Haushaltsplan 2024 sind folgende Beträge veranschlagt:

Ergebnishaushalt:

Summe der laufenden Erträge	93.000,00 €
Summe der laufenden Aufwendungen	78.100,00 €
Zinserträge	0
Zinsaufwand	1.400,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	13.500

Finanzhaushalt:

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.250,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
Auszahlungen zur Tilgung	7.400,00 €
Zunahme/Abnahme der liquiden Mittel	19.850,00 €

Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2023: **-17.894,15 Euro**

Die liquiden Mittel würden sich planmäßig um 19.850 Euro auf dann 1.955,85 Euro erhöhen.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 weist einen Überschuss in Höhe von 13.500 Euro aus. Die Erträge reichen aus um die geplanten Aufwendungen zu decken.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 27.250 Euro.

Nach Verrechnung der Auszahlung zur Tilgung von Krediten in Höhe von 7.400 Euro ergibt sich planmäßig ein positiver Kassenbestand in Höhe von 1.955,85 Euro. Der Überschuss reicht somit aus den bestehenden Liquiditätskredit

Die Gesamterträge setzen sich wie folgt zusammen:

Spenden	29.000 €
Verbandsumlage	24.500 €
Pachteinnahmen Jugendbildungsstätte	13.100 €
Standgelder romantisches Gartenfest	4.600 €
Auflösung Sonderposten	20.150 €
Sonstiges	1.650 €
	93.000 €

Zu den einzelnen Produkten:**Produkt 52300 - Allgemein**

Die Verbandsumlage soll auch in diesem Jahr unverändert bei 8.175 Euro pro Mitglied bleiben.

Produkt 52310 - Jugendbildungsstätte - Pförtnerhaus

Das Pförtnerhaus (die ehem. Jugendbildungsstätte) wurde im Laufe des Jahres 2022 auch an den Pächter des Gebäudes der ehemaligen Heimvolkshochschule verpachtet.

Produkt 52320 - Erhaltung Ruinen

Für Instandsetzungsarbeiten und Sicherungsmaßnahmen am Gewölbemauerwerk und die Reparatur einer Wasserleitung im Zusammenhang mit der Zisterne wurden insgesamt 29.000 Euro im Unterhaltungstitel des Produktes 52320 bereitgestellt.

Produkt 52330 - Parkanlage

Es stehen keine besonderen Maßnahmen an. Für die allgemeine Unterhaltung wurde ein Ansatz in Höhe von 2.000 Euro gebildet.

Produkt 52340 - Gebäude HVHS

Durch die Verpachtung des Gebäudes an die Firma Lanz Manufaktur für einen symbolischen Betrag in Höhe von 12,00 Euro pro Jahr sind bei diesem Produkt weder nennenswerte Erträge noch Aufwendungen zu erwarten.

Produkt 61210 - Zinserträge

Zinserträge aus der Verzinsung der liquiden Mittel sind aufgrund des niedrigen Guthabens nicht zu erwarten.

Produkt 61220 - Zinsaufwand

Der geplante Zinsaufwand für 2024 beträgt 1.400 Euro. Durch den Auslauf der Zinsfestschreibung und einer dann notwendigen Umschuldung (neuer Zinssatz: 4,2%) haben sich die Zinsaufwendungen deutlich

Produkt 61250 - Tilgung

Die Tilgung im Jahr 2024 für das einzig verbliebene Darlehen beläuft sich auf 7.400 Euro.
Die Restschuld belief sich zum 31.12.2023 auf 37.341,92 Euro.

Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

im Haushaltsplan 2025 sind folgende Beträge veranschlagt:

Ergebnishaushalt:

Summe der laufenden Erträge		84.400,00 €
Summe der laufenden Aufwendungen		109.550,00 €
Zinserträge		0
Zinsaufwand		1.150,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-26.300

Finanzhaushalt:

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	14.600,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00 €
Auszahlungen zur Tilgung		7.650,00 €
Zunahme/Abnahme der liquiden Mittel	-	27.250,00 €

Der Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2024: **60.122,08 Euro**

Die liquiden Mittel würden sich planmäßig um 27.250 Euro auf dann 32.872,08 Euro verringern.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

Der Ergebnishaushalt 2025 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 26.300 Euro aus.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -14.600 Euro. Nach Hinzurechnung des negativen Saldos der investiven Ein- und Auszahlungen, sowie der Auszahlungen zur Tilgung von Krediten ergibt sich eine Abnahme der liquiden Mittel in Höhe von 27.250 Euro.

Die Gesamterträge setzen sich wie folgt zusammen:

Spenden*	20.000 €
Verbandsumlage	24.500 €
Pachteinnahmen Jugendbildungsstätte	13.100 €
Standgelder romantisches Gartenfest	5.000 €
Auflösung Sonderposten	20.150 €
Sonstiges	1.650 €
	84.400 €

* weitere 55.000 Euro an Spenden sind bei den investiven Einzahlungen eingeplant.

Zu den einzelnen Produkten:**Produkt 52300 - Allgemein**

Die Verbandsumlage soll auch in diesem Jahr unverändert bei 8.175 Euro pro Mitglied bleiben.

Produkt 52310 - Jugendbildungsstätte - Pförtnerhaus

Das Pförtnerhaus (die ehem. Jugendbildungsstätte) wurde im Laufe des Jahres 2022 auch an den Pächter des Gebäudes der ehemaligen Heimvolkshochschule verpachtet.

Produkt 52320 - Erhaltung Ruinen

Für Instandsetzungsarbeiten und Sicherungsmaßnahmen am Gewölbemauerwerk und notwendige Baumfällarbeiten zum Schutz des Mauerwerks und zur Verkehrssicherung wurden insgesamt 60.000 Euro im Unterhaltungstitel des Produktes 52320 bereitgestellt. Demgegenüber sind bei Konto 4629000 20.000 Euro an Spenden eingeplant.

Produkt 52330 - Parkanlage

Im **investiven Bereich** wurden Ansätze für die Errichtung eines Geländers als Durchlaufsperr vor Mauer in Höhe von 55.000 Euro und für die Erneuerung der Elektrik in der Parkanlage in Höhe von 10.000 Euro gebildet.

Das Gelände soll komplett durch Spenden finanziert werden, bei der Erneuerung der Elektrik wird ein Zuschuss der Verbandsgemeinde in Höhe von 5.000 Euro erwartet.

Produkt 52340 - Gebäude HVHS

Durch die Verpachtung des Gebäudes an den Pächter Rüdiger Lanz für einen symbolischen Betrag in Höhe von 12,00 Euro pro Jahr sind bei diesem Produkt weder nennenswerte Erträge noch Aufwendungen zu erwarten. Das Dauerwohnrecht der Soonwaldstiftung wird im Ertrag über die Gesamtlaufzeit abgegrenzt und erscheint anteilmäßig als Ertrag.

Produkt 61210 - Zinserträge

Wesentliche Zinserträge aus der Verzinsung der liquiden Mittel sind aufgrund des niedrigen Guthabens nicht zu erwarten.

Produkt 61220 - Zinsaufwand

Der geplante Zinsaufwand für 2025 beträgt 1.150 Euro.

Produkt 61250 - Tilgung

Die Tilgung im Jahr 2025 für das einzig verbliebene Darlehen beläuft sich auf 7.650 Euro.

Die Restschuld belief sich zum 31.12.2024 auf 29.928,34 Euro.

Gesamtergebnis- und finanzhaushalt 2025

Zweckverband Schloss Dhaun
Planjahr 2025

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.687,61	44.650	44.650	44.650	44.650	44.650
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.324,22	19.350	19.750	19.750	19.750	19.750
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,22	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.000,00	29.000	20.000	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.062,05	93.000	84.400	64.400	64.400	64.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	225,00	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.410,62	33.900	64.900	14.900	14.900	14.900
E 11	- Abschreibungen	33.493,54	33.900	33.500	33.500	33.500	33.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.406,76	9.900	10.750	10.750	10.750	10.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.535,92	78.100	109.550	59.550	59.550	59.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.473,87	14.900	-25.150	4.850	4.850	4.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	360,82	1.400	1.150	800	450	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 360,82	- 1.400	-1.150	-800	-450	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 142.834,69	13.500	-26.300	4.050	4.400	4.750
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 142.834,69	13.500	-26.300	4.050	4.400	4.750
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.611,49	27.250	45.400	15.750	16.100	16.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

- 1) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
2) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
3) Ohne außerplanmäßigen Tilgungen und Umschuldungen

Zweckverband Schloss Dhaun
Planjahr 2025

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	65.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 118.611,49	27.250	40.400	15.750	16.100	16.450
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	45.164,38	7.400	7.650	8.000	8.350	5.950
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 45.164,38	- 7.400	-7.650	-8.000	-8.350	-5.950
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)1	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	- 17.894	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 45.164,38	- 25.294	-7.650	-8.000	-8.350	-5.950
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 45.164,38	- 25.294	-7.650	-8.000	-8.350	-5.950
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 163.775,87	19.850	37.750	7.750	7.750	10.500

- 1) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
2) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
3) Ohne außerplanmäßigen Tilgungen und Umschuldungen

Teilhaushalte

Teilergebnisplan

THH Fachbereich 1 - Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.687,61	44.650	44.650	44.650	44.650	44.650
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	25.324,22	19.350	19.750	19.750	19.750	19.750
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,22	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.000,00	29.000	20.000	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.062,05	93.000	84.400	64.400	64.400	64.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	225,00	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.410,62	33.900	64.900	14.900	14.900	14.900
E 11	- Abschreibungen	33.493,54	33.900	33.500	33.500	33.500	33.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.406,76	9.900	10.750	10.750	10.750	10.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.535,92	78.100	109.550	59.550	59.550	59.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.473,87	14.900	-25.150	4.850	4.850	4.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 142.473,87	14.900	-25.150	4.850	4.850	4.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 142.473,87	14.900	-25.150	4.850	4.850	4.850

Teilergebnisplan**THH Fachbereich 2 - Finanzen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	360,82	1.400	1.150	800	450	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 360,82	- 1.400	-1.150	-800	-450	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 360,82	- 1.400	-1.150	-800	-450	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 360,82	- 1.400	-1.150	-800	-450	-100

Produkte

Erträge und Aufwendungen

Teilergebnisplan

5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege -- Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.525,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.525,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	225,00	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.880,94	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.105,94	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.419,06	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	51.419,06	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	51.419,06	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500

Teilergebnisplan

5.2.3.10 Denkmalschutz und -pflege -- Jugendbildungsstätte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	521,55	500	500	500	500	500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.521,55	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	3.046,76	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.025,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.072,30	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.449,25	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.449,25	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.449,25	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250

Teilergebnisplan

5.2.3.20 Denkmalschutz und -pflege -- Erhaltung Ruinen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.792,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	29.000	20.000	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.792,35	30.800	21.800	1.800	1.800	1.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.110,51	29.000	60.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	1.827,87	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	491,30	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.429,68	31.350	62.350	12.350	12.350	12.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.637,33	- 550	-40.550	-10.550	-10.550	-10.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 194.637,33	- 550	-40.550	-10.550	-10.550	-10.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 194.637,33	- 550	-40.550	-10.550	-10.550	-10.550

Teilergebnisplan

5.2.3.30 Denkmalschutz und -pflege -- Erhaltung der historischen Parkanlage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	521,65	500	500	500	500	500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.721,46	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.243,11	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 11	- Abschreibungen	806,90	850	800	800	800	800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	164,45	200	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.662,69	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.580,42	1.950	2.350	2.350	2.350	2.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.580,42	1.950	2.350	2.350	2.350	2.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.580,42	1.950	2.350	2.350	2.350	2.350

Teilergebnisplan

5.2.3.40 Denkmalschutz und -pflege -- Gebäude HVHS

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.327,06	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.602,76	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,22	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.980,04	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608,77	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 11	- Abschreibungen	27.812,01	28.150	27.800	27.800	27.800	27.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.844,53	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.265,31	36.750	36.700	36.700	36.700	36.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.285,27	- 17.750	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 10.285,27	- 17.750	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 10.285,27	- 17.750	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700

Teilergebnisplan**6.1.2.20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	360,82	1.400	1.150	800	450	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 360,82	- 1.400	-1.150	-800	-450	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 360,82	- 1.400	-1.150	-800	-450	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 360,82	- 1.400	-1.150	-800	-450	-100

Zweckverband Schloss Dhaun
Planjahr 2025
Neues Planjahr

Investitionsübersicht
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	5.2.3.30-Denkmalerschutz und -pflege -- Erhaltung der historischen Parkanlage							
Maßnahme:	02-Stromversorgung Schlosspark							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	0	0	0	0	- 5.000

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	6.1.2.50-Ein- und Auszahlungen für Kredite							
Maßnahme:	01-Investitionskredite							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.650	8.000	8.350	5.950	0	29.950
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.650	- 8.000	- 8.350	- 5.950	0	- 29.950