

H a u s h a l t s s a t z u n g
des Zweckverbandes zur Förderung der Kulturarbeit
im Einzugsgebiet der Stadt Eisenberg (Pfalz)
für die Haushaltsjahre 2019/2020

Die Verbandsversammlung hat aufgrund der Verbandsordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2019	2020
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	289.689,00 €	189.572,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	289.689,00 €	189.572,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.264,00 €	52.247,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-53.264,00 €	-52.247,00 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite sind nicht erforderlich.

§ 3
Verbandsumlage

Die Verbandsumlage für das Jahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

Stadt Eisenberg (Pfalz)		215.371,00 €
Donnersbergkreis	(5 %, höchstens 3.000,00 €)	3.000,00 €
Prot. Kirchengemeinde	(10 %, höchstens 4% der jährlichen Kirchensteuerschlüsselzuweisung)	24.263,00 €

Die Stadt Eisenberg trägt den verbleibenden Betrag.

Die Verbandsumlage für das Jahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:

Stadt Eisenberg (Pfalz)		125.265,00 €
Donnersbergkreis	(5 %, höchstens 3.000,00 €)	3.000,00 €
Prot. Kirchengemeinde	(10 %, höchstens 4% der jährlichen Kirchensteuerschlüsselzuweisung)	14.252,00 €

Die Stadt Eisenberg trägt den verbleibenden Betrag.

Die Umlagen sind mit je ¼ ihres Betrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Haushaltsjahres zu entrichten.

§ 4
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

§ 5
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt laut Bilanz zum 31.12.2017 3.496.157,00 €. Der voraussichtliche Stand beträgt zum 31.12.2018, 31.12.2019 und zum 31.12.2020 3.496.157,00 €.

Eisenberg (Pfalz), den

Verbandsvorsteher

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Zweckverbandes zur Förderung der Kulturarbeit im Einzugsgebiet der Stadt Eisenberg (Pfalz) für die Haushaltsjahre 2019/2020

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird im Ergebnishaushalt auf der Ertragsseite mit 289.689,00 € und auf der Aufwandsseite mit 289.689,00 € festgesetzt, so dass der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist.
Im Jahr 2020 betragen die Erträge 189.572,00 € und die Aufwendungen 189.572,00 €, so dass der Ergebnishaushalt in beiden Haushaltsjahren ausgeglichen ist.

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2019 einen Überschuss von 53.264,00 € und im Haushaltsjahr 2020 einen Überschuss von 52.247,00 € aus.

Investitionen sind in beiden Haushaltsjahren keine vorgesehen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt im Jahr 2019 -53.264,00 € und in 2020 -52.247,00 €.

Aufgrund der Verwendung neuer Muster nach § 2 Abs. 1 GemHVO wird zukünftig der Ergebnis- und Finanzhaushalt zusammen dargestellt.

II. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2017

Die Ergebnisrechnung 2017 hat auf der Ertragsseite mit 273.200,11 € und auf der Aufwandsseite mit 273.200,11 € abgeschlossen. Somit ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen.

Die ordentlichen Einzahlungen im Finanzhaushalt betragen 259.745,68 €, die ordentlichen Auszahlungen 197.887,69 €, so dass sich hier ein Überschuss von 61.857,99 € ergibt.

III. Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2018

Haushaltsansätze 2018

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	186.188,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	186.188,00 €
Jahresfehlbetrag	0,00 €

Finanzhaushalt

Ordentliche Einzahlungen	171.450,00 €
Ordentliche Auszahlungen	120.420,00 €
Saldo	51.030,00 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Saldo	0,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	51.030,00 €
Saldo	-51.030,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen	171.450,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	171.450,00 €
Veränderung des Finanzmittelbedarfs	0,00 €

IV. Überblick über die kommenden Haushaltsjahre 2019/2020

1. Ergebnishaushalt

a) Allgemeines

Im Ergebnishaushalt werden die laufenden Erträge und Aufwendungen sowie die Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen dargestellt. Die Sonderposten (Zuschüsse für investive Maßnahmen) werden analog des zugehörigen Anlagegutes auf die Restnutzungsdauer aufgelöst und im Ergebnishaushalt unter Konto 4151 mit 14.055,00 € ausgewiesen. Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2019 67.319,00 € im Haushaltsjahr 2020 66.302,00 € und werden auf der Seite 1 des Ergebnishaushaltes unter E11 dargestellt.

Nachfolgend werden die Positionen des Ergebnishaushaltes, welche sich im Vergleich zum Vorjahr geändert haben, erläutert:

b) Zu Position E2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Seite 1)

Unter Position 41443 wird die Zweckverbandsumlage des Kreises in Höhe von 3.000,00 € für beide Haushaltsjahre und von der Stadt Eisenberg für das Jahr 2019 in Höhe von 215.371,00 € und für das Jahr 2020 in Höhe von 125.265,00 € veranschlagt. Der Anteil der Prot. Kirchengemeinde an der Zweckverbandsumlage beträgt für das Jahr 2019 24.263,00 € und für das Jahr 2020 14.252,00 € und ist bei der Position 41449 ausgewiesen.

c) Zu Position E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Seite 1)

Bei dem Konto 44243 handelt es sich um Erträge für die Nutzung des evangelischen Gemeindehauses. Bei den beiden Konten 44251 (4.500,00 €) und 44259 (3.000,00 €) handelt es sich um Kostenerstattungen; hier werden die Erträge gebucht, die durch die Nutzung des Ev. Gemeindehaus von privaten Unternehmen und vom sonstigen Bereich erzielt werden.

d) Zu Position E 9 – Personalaufwendungen (Seite 1)

Die Personalaufwendungen im Jahr 2019 belaufen sich auf insgesamt 47.200,00 €. Die Ansätze wurden vom Personalamt kalkuliert und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.700,00 € erhöht. Dies hängt mit der allgemeinen Lohnerhöhung im Jahr 2019 in Höhe

von 3,09 % und im Jahr 2020 in Höhe von 2 %, sowie der stufenbezogenen Lohnerhöhung zusammen. Die Personalaufwendungen im Jahr 2020 belaufen sich auf insgesamt 48.100,00 €.

e) Zu Position E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Seite 1)

Der Gesamtansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt im Jahr 2019 insgesamt 163.900,00 € und im Jahr 2020 63.900,00 €.

Für die Unterhaltung des Gebäudes (Konto 52313) wurden für das Jahr 2019 zusätzlich 100.000,00 € veranschlagt, hiervon sind 20.000,00 € für eine Schließanlage gedacht, 80.000,00 € sind für vorgesehene bauliche Umbaumaßnahmen im Foyer eingeplant. Es ist angedacht die Wand zwischen Foyer und Konfirmanden – Raum zu öffnen. Zur separaten Nutzung durch die Prot. Kirche würden die Räume durch eine mobile Trennwand voneinander geteilt werden. Des Weiteren soll eine Schalldämmung des Raumes vorgenommen werden und innenarchitektonische Maßnahmen. Im Jahr 2020 beträgt der Ansatz bei dem Konto 52313 20.000,00 € wie in den Vorjahren. Die restlichen Ansätze werden wie in den Vorjahren übernommen.

f) Zu Position E 14 – sonstige laufende Aufwendungen (Seite 2)

Der Gesamtansatz bei den sonstigen laufenden Aufwendungen beträgt in beiden Jahren 11.270,00 €. Bis auf die Konten 5615 und 56411 wurden die restlichen Ansätze wie im Vorjahr übernommen. Unter dem Konto 5615 (Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände) wurde ein Ansatz von jährlich 100,00 € festgesetzt, diese sind für den Hausmeister des evangelischen Gemeindehauses eingeplant. Unter dem Konto 56411 (Gebäudeversicherungen) wurde der Ansatz um 3000,00 € auf 6.500,00 € aufgrund der letzten Rechnungsergebnisse angehoben.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle laufenden Ein- und Auszahlungen, allerdings ohne Abschreibungen und Auflösung aus Sonderposten.

Er schließt im Haushaltsplan 2019 mit einem Überschuss in Höhe von 53.264,00 € und im Haushaltsplan 2020 mit einem Überschuss in Höhe von 52.247,00 € ab.

Investive Maßnahmen sind für die Jahre 2019 und 2020 nicht geplant.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2019/2020

5 Kulturzweckverband

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	238.561,07	14.738,00	256.689,00	156.572,00	156.337,00	155.983,00
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	221.490,25	0,00	218.371,00	128.265,00	128.054,00	127.735,00
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.014,40	0,00	24.263,00	14.252,00	14.228,00	14.193,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.056,42	14.738,00	14.055,00	14.055,00	14.055,00	14.055,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.578,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	44120000 Mieten und Pachten	8.578,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.394,37	155.950,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.874,41	134.605,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	13.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44251000 von privaten Unternehmen	6.592,89	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	6.927,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen	474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.008,93	185.688,00	289.189,00	189.072,00	188.837,00	188.483,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.779,09	45.500,00	47.200,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	29.858,63	34.000,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.100,77	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	50420000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.333,96	8.500,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	485,73	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.283,61	63.900,00	163.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.529,13	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	823,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	104.259,36	20.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52314000 Unterhaltung der Heizung	6.513,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52323000 Reinigungsaufwand	776,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52324000 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	15.552,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.478,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.350,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2019/2020

5 Kulturzweckverband

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E11	Abschreibungen	67.655,42	65.768,00	67.319,00	66.302,00	66.067,00	65.713,00
	53410000 mit Wohnbauten	927,96	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00
	53440000 mit Kulturanlagen	57.351,72	59.630,00	57.352,00	57.352,00	57.352,00	57.352,00
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.277,30	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.275,00
	53832000 Betriebsausstattung	1.434,60	1.437,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.531,84	3.641,00	5.492,00	4.475,00	4.240,00	3.888,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.481,99	11.020,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	170,77	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56341000 Fernmeldegebühren	740,59	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56344000 Wartung	395,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	217,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.460,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.440,37	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	56413000 Haftpflichtversicherungen	146,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	56414000 Unfallversicherungen	82,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56419000 Sonstige Versicherungen	53,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	412,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	11.195,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56810000 Grundsteuer	165,89	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.200,11	186.188,00	289.689,00	189.572,00	189.337,00	188.983,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191,18	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	191,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	47990000 Sonstige	191,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	191,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	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
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2019/2020

5 Kulturzweckverband

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.357,99	51.030,00	53.264,00	52.247,00	52.012,00	51.658,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	63.357,99	51.030,00	53.264,00	52.247,00	52.012,00	51.658,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 63.357,99	0,00	- 53.264,00	- 52.247,00	- 52.012,00	- 51.658,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 63.357,99	0,00	- 53.264,00	- 52.247,00	- 52.012,00	- 51.658,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 63.357,99	0,00	- 53.264,00	- 52.247,00	- 52.012,00	- 51.658,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	63.357,99	0,00	53.264,00	52.247,00	52.012,00	51.658,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	63.357,99	51.030,00	53.264,00	52.247,00	52.012,00	51.658,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
1124	Personalabrechnung							
11240	Personalabrechnung							
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	29.858,63	34.000,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.100,77	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.333,96	8.500,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
50629000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	485,73	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Summe Aufwand:	39.779,09	45.500,00	47.200,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
		Gesamt 11240 Personalabrechnung:	- 39.779,09	- 45.500,00	- 47.200,00	- 48.100,00	- 48.100,00	- 48.100,00
		Summe Ertrag 1124 Personalabrechnung:						
		Summe Aufwand 1124 Personalabrechnung:	39.779,09	45.500,00	47.200,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
		Gesamt 1124 Personalabrechnung:	- 39.779,09	- 45.500,00	- 47.200,00	- 48.100,00	- 48.100,00	- 48.100,00
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.056,42	14.738,00	14.055,00	14.055,00	14.055,00	14.055,00
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.578,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,66					
44251000	von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.339,44					
		Summe Ertrag:	25.179,13	29.738,00	29.055,00	29.055,00	29.055,00	29.055,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.529,13	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823,99					
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.259,36	20.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52314000	Unterhaltung der Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.513,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52323000	Reinigungsaufwand (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52324000	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.552,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
53410000	mit Wohnbauten (K)	E11 Abschreibungen	927,96	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00
53440000	mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	57.351,72	59.630,00	57.352,00	57.352,00	57.352,00	57.352,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.277,30		2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.275,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	5.336,40	3.484,00	5.335,00	4.384,00	4.240,00	3.888,00
56551000	Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.195,17					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165,89	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
		Summe Aufwand:	220.670,05	124.744,00	226.594,00	125.643,00	125.499,00	125.145,00
		Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	- 195.490,92	- 95.006,00	- 197.539,00	- 96.588,00	- 96.444,00	- 96.090,00
		Summe Ertrag 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	25.179,13	29.738,00	29.055,00	29.055,00	29.055,00	29.055,00
		Summe Aufwand 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	220.670,05	124.744,00	226.594,00	125.643,00	125.499,00	125.145,00
		Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	- 195.490,92	- 95.006,00	- 197.539,00	- 96.588,00	- 96.444,00	- 96.090,00
1145	Sonstige zentrale Dienste							
11450	Sonstige zentrale Dienste							
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	474,88					
		Summe Ertrag:	474,88					
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170,77		100,00	100,00	100,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	740,59	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56344000	Wartung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	395,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	217,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.440,37	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56414000	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	412,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Aufwand:	8.760,27	8.850,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
		Gesamt 11450 Sonstige zentrale Dienste:	- 8.285,39	- 8.850,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00
		Summe Ertrag 1145 Sonstige zentrale Dienste:	474,88					
		Summe Aufwand 1145 Sonstige zentrale Dienste:	8.760,27	8.850,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
		Gesamt 1145 Sonstige zentrale Dienste:	- 8.285,39	- 8.850,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00
2611	Kommunales Theater							
26111	Theater							
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.669,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44251000	von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.253,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.927,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Summe Ertrag:	22.850,27	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
Bemerkung								
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53832000	Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.434,60	1.437,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	195,44	157,00	157,00	91,00		
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.360,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Aufwand:			3.990,70	7.094,00	6.795,00	6.729,00	6.638,00	6.638,00
Gesamt 26111 Theater:			18.859,57	10.406,00	10.705,00	10.771,00	10.862,00	10.862,00
Summe Ertrag 2611 Kommunales Theater:			22.850,27	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Summe Aufwand 2611 Kommunales Theater:			3.990,70	7.094,00	6.795,00	6.729,00	6.638,00	6.638,00
Gesamt 2611 Kommunales Theater:			18.859,57	10.406,00	10.705,00	10.771,00	10.862,00	10.862,00
Ertrag Gesamt:			48.504,28	47.238,00	46.555,00	46.555,00	46.555,00	46.555,00
Aufwand Gesamt:			273.200,11	186.188,00	289.689,00	189.572,00	189.337,00	188.983,00
Gesamt:			- 224.695,83	- 138.950,00	- 243.134,00	- 143.017,00	- 142.782,00	- 142.428,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen							
61144	Zweckverbandsumlagen							
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	221.490,25		218.371,00	128.265,00	128.054,00	127.735,00
41449000	vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.014,40		24.263,00	14.252,00	14.228,00	14.193,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		124.605,00				
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.845,00				
		Summe Ertrag:	224.504,65	138.450,00	242.634,00	142.517,00	142.282,00	141.928,00
		Gesamt 61144 Zweckverbandsumlagen:	224.504,65	138.450,00	242.634,00	142.517,00	142.282,00	141.928,00
		Summe Ertrag 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:	224.504,65	138.450,00	242.634,00	142.517,00	142.282,00	141.928,00
		Summe Aufwand 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:						
		Gesamt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:	224.504,65	138.450,00	242.634,00	142.517,00	142.282,00	141.928,00
6121	Zins- und ähnliche Erträge							
61210	Zins- und ähnliche Erträge							
47990000	Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	191,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Ertrag:	191,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Gesamt 61210 Zins- und ähnliche Erträge:	191,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Ertrag 6121 Zins- und ähnliche Erträge:	191,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Aufwand 6121 Zins- und ähnliche Erträge:						
		Gesamt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:	191,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Produkt-Nr	Bezeichnung								
Leistung-Nr	Bezeichnung								
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
	Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	224.695,83	138.950,00	243.134,00	143.017,00	142.782,00	142.428,00	
		Aufwand Gesamt:							
		Gesamt:	224.695,83	138.950,00	243.134,00	143.017,00	142.782,00	142.428,00	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung	Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1124	Personalabrechnung										
11240	Personalabrechnung										
70221000	Vergütungen (K)				F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.858,63	34.000,00	35.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
70320000	Arbeitnehmer (K)				F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.100,77	2.500,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
70420000	Arbeitnehmer (K)				F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.333,96	8.500,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
70629000	Sonstige Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer (K)				F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	485,73	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
					Summe Auszahlungen:	39.779,09	45.500,00	47.200,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
					Gesamt 11240 Personalabrechnung:	- 39.779,09	- 45.500,00	- 47.200,00	- 48.100,00	- 48.100,00	- 48.100,00
					Summe Einzahlungen 1124 Personalabrechnung:						
					Summe Auszahlungen 1124 Personalabrechnung:	39.779,09	45.500,00	47.200,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
					Gesamt 1124 Personalabrechnung:	- 39.779,09	- 45.500,00	- 47.200,00	- 48.100,00	- 48.100,00	- 48.100,00
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement										
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement										
64120000	Mieten und Pachten (K)				F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.578,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)				F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637,04					
64251000	von privaten Unternehmen (K)				F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.944,80					
					Summe Einzahlungen:	12.160,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)				F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.827,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)				F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	823,99					

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.492,35	20.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72314000	Unterhaltung der Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.513,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72323000	Auszahlungen für Reinigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72324000	Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.052,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72551000	an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,96					
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
76810000	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	165,89	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
			Summe Auszahlungen:	145.751,82	60.570,00	160.570,00	60.570,00	60.570,00	60.570,00
			Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	- 133.591,37	- 45.570,00	- 145.570,00	- 45.570,00	- 45.570,00	- 45.570,00
			Summe Einzahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	12.160,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Summe Auszahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	145.751,82	60.570,00	160.570,00	60.570,00	60.570,00	60.570,00
			Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	- 133.591,37	- 45.570,00	- 145.570,00	- 45.570,00	- 45.570,00	- 45.570,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1145	Sonstige zentrale Dienste								
11450	Sonstige zentrale Dienste								
66270000	Versicherungserstattungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	474,88					
			Summe Einzahlungen:	474,88					
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	170,77		100,00	100,00	100,00	100,00
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	705,27	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76344000	Wartung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	395,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	217,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	100,00					
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.440,37	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	53,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	412,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Auszahlungen:	8.496,12	8.850,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
			Gesamt 11450 Sonstige zentrale Dienste:	- 8.021,24	- 8.850,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00
			Summe Einzahlungen 1145 Sonstige zentrale Dienste:	474,88					
			Summe Auszahlungen 1145 Sonstige zentrale Dienste:	8.496,12	8.850,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
			Gesamt 1145 Sonstige zentrale Dienste:	- 8.021,24	- 8.850,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
2611	Kommunales Theater								
26111	Theater								
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.039,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64251000	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
64259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.072,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Summe Einzahlungen:	22.414,52	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.360,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Summe Auszahlungen:	2.360,66	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			Gesamt 26111 Theater:	20.053,86	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			Summe Einzahlungen 2611 Kommunales Theater:	22.414,52	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			Summe Auszahlungen 2611 Kommunales Theater:	2.360,66	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			Gesamt 2611 Kommunales Theater:	20.053,86	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			Einzahlungen Gesamt:	35.049,85	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
			Auszahlungen Gesamt:	196.387,69	120.420,00	222.370,00	123.270,00	123.270,00	123.270,00
			Gesamt:	- 161.337,84	- 87.920,00	- 189.870,00	- 90.770,00	- 90.770,00	- 90.770,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen								
61144	Zweckverbandsumlagen								
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	221.490,25		218.371,00	128.265,00	128.054,00	127.735,00
61449000	vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.014,40		24.263,00	14.252,00	14.228,00	14.193,00
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		124.605,00				
64249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.845,00				
			Summe Einzahlungen:	224.504,65	138.450,00	242.634,00	142.517,00	142.282,00	141.928,00
			Gesamt 61144 Zweckverbandsumlagen:	224.504,65	138.450,00	242.634,00	142.517,00	142.282,00	141.928,00
			Summe Einzahlungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:	224.504,65	138.450,00	242.634,00	142.517,00	142.282,00	141.928,00
			Summe Auszahlungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:						
			Gesamt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:	224.504,65	138.450,00	242.634,00	142.517,00	142.282,00	141.928,00
6121	Zins- und ähnliche Erträge								
61210	Zins- und ähnliche Erträge								
67990000	Sonstige (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	191,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Einzahlungen:	191,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Gesamt 61210 Zins- und ähnliche Erträge:	191,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Einzahlungen 6121 Zins- und ähnliche Erträge:	191,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Summe Auszahlungen 6121 Zins- und ähnliche Erträge:						
			Gesamt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:	191,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Bemerkung								
			Einzahlungen Gesamt:	224.695,83	138.950,00	243.134,00	143.017,00	142.782,00	142.428,00
			Auszahlungen Gesamt:						
			Gesamt:	224.695,83	138.950,00	243.134,00	143.017,00	142.782,00	142.428,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2019/2020

5 Kulturzweckverband

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt - Allgemein

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1124	Personalabrechnung	11240	Personalabrechnung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1145	Sonstige zentrale Dienste	11450	Sonstige zentrale Dienste
2611	Kommunales Theater	26111	Theater

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2019/2020

5 Kulturzweckverband

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt - Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen	61144	Zweckverbandsumlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Zins- und ähnliche Erträge	61210	Zins- und ähnliche Erträge