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 2023/2024

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	**2023**	**2024**
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	283.625,00 €	157.181,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	283.625,00 €	157.181,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.427,00 €	51.183,00 €
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	-51.427,00 €	-51.183,00 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite sind nicht erforderlich.

§ 3
Verbandsumlage

Die Verbandsumlage für das Jahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

Stadt Eisenberg (Pfalz)		220.692,00 €
Donnersbergkreis	(5 %, höchstens 3.000,00 €)	3.000,00 €
Prot. Kirchengemeinde	(10 %, höchstens 4% der jährlichen Kirchensteuerschlüsselzuweisung)	24.855,00 €

Die Stadt Eisenberg trägt den verbleibenden Betrag.

Die Verbandsumlage für das Jahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

Stadt Eisenberg (Pfalz)		105.893,00 €
Donnersbergkreis	(5 %, höchstens 3.000,00 €)	3.000,00 €
Prot. Kirchengemeinde	(10 %, höchstens 4% der jährlichen Kirchensteuerschlüsselzuweisung)	13.210,00 €

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 31.12.2021 3.496.157,00 €. Der voraussichtliche Stand beträgt zum 31.12.2022, 31.12.2023 und zum 31.12.2024 3.496.157,00 €.

Eisenberg (Pfalz), den

(Funck)
Verbandsvorsteher

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan des Zweckverbandes zur Förderung

der Kulturarbeit im Einzugsgebiet der Stadt Eisenberg (Pfalz)

für die Haushaltsjahre 2023/2024

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird im Ergebnishaushalt auf der Ertragsseite mit 283.625,00 € und auf der Aufwandsseite mit 283.625,00 € festgesetzt, sodass der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist.
Im Jahr 2024 betragen die Erträge 157.181,00 € und die Aufwendungen 1157.181,00 €, sodass der Ergebnishaushalt in beiden Haushaltsjahren ausgeglichen ist.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen weist im Haushaltsjahr 2023 einen Überschuss von 51.427,00 € und im Haushaltsjahr 2024 einen Überschuss von 51.183,00 € aus.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt in beiden Jahren 0,00 €. Es sind keine Investitionen vorgesehen.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt im Jahr 2023 -51.427,00 € und in 2024 -51.183,00 €.

II. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2021

Die Ergebnisrechnung 2021 hat auf der Ertragsseite mit 184.348,33 € und auf der Aufwandsseite mit 184.348,33 € abgeschlossen.
Somit ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen.
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 58.860,04 €.

III. Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2022

Haushaltsansätze 2022

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	171.903,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	171.903,00 €
Jahresfehlbetrag	0,00 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.948,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.000,00 €
Saldo	- 122.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70.052,00 €

IV. Überblick über die kommenden Haushaltsjahre 2023/2024

1. Ergebnishaushalt

a) Allgemeines

Im Ergebnishaushalt werden die laufenden Erträge und Aufwendungen sowie die Abschreibungen und Sonderpostenauflösungen dargestellt. Die Sonderposten (Zuschüsse für investive Maßnahmen) werden analog des zugehörigen Anlagegutes auf die Restnutzungsdauer aufgelöst und im Ergebnishaushalt unter Konto 4151 mit 11.778,00 € ausgewiesen.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen werden auf der Seite 2 des Ergebnishaushaltes unter E11 dargestellt. Im Haushaltsjahr 2023 betragen sie 63.205,00 € und im Haushaltsjahr 2024 sind sie mit 62.961,00 € eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde aufgrund der Neuorganisation des Theater- und Kulturbereichs ein großer Teil des Ev. Gemeindehauses an einen Unternehmer vermietet. Die Nebenkosten während dieser Zeit trug der Mieter. Aufgrund dessen wurden im Jahr 2022 mehrere Haushaltsansätze angepasst bzw. gestrichen. Künftig betreibt jedoch die Stadt Eisenberg wieder den Theater- und Kulturbereich selbst, sodass die ursprünglichen Ansätze, die vor der Vermietung bestanden haben, wieder herangezogen wurden.

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 2023 in Höhe von 220.692,00 € und für das Jahr 2024 in Höhe von 105.893,00 € veranschlagt.
Der Anteil der Prot. Kirchengemeinde an der Zweckverbandsumlage beträgt 24.855,00 € für das Jahr 2023 und 13.210,00 € für das Jahr 2024 und ist bei der Position 41449 ausgewiesen.

c) Zu Position E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (Seite 1)

Die Mieteinnahmen und die Einnahmen aus Nebenkosten werden künftig differenziert betrachtet. Die Mieteinnahmen für Gebäude belaufen sich für beide Jahre auf 13.700,00 €. Hierbei handelt es sich um die Mieteinnahmen des Hausmeisterhauses. Der Ansatz für die Nebenkosten beträgt 1.800,00 €.

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

Bei dem Konto 44243 (von Gemeinden und Gemeindeverbände) handelt es sich um Erträge für die Nutzung des evangelischen Gemeindehauses. Auf dem Konto wurden für beide Jahre 5.000,00 € eingestellt.
Bei den beiden Konten 44251 (Ansatz für 2023 und 2024: 1.000,00 €) und 44259 (Ansatz für 2023 und 2024: 1.500,00 €) 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.

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

Der Gesamtansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt im Jahr 2023 insgesamt 187.700,00 €, der Ansatz für das Jahr 2024 wurde auf 60.700,00 € festgesetzt.
Der Ansatz für das Konto Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Konto 522) beträgt 7.000,00 €.
Für verschiedene Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten (hauptsächlich für Rauch-/Wärmeabzugsanlage, Funk-Brandanlage und Treppengeländer) wurden bei dem Konto Unterhaltung des Gebäudes (Konto 52313) 100.000,00 € im Jahr 2023 veranschlagt. Für das Jahr 2024 beträgt der Ansatz 20.000,00 €.
Zudem wurden 50.000,00 € im Jahr 2023 für die Unterhaltung der Heizung (Konto 52314) bereitgestellt. Im Jahr 2024 beträgt der Ansatz hier 3.000,00 €.
Für Reinigungsaufwand wurden 1.500,00 € (Konto 52323) eingestellt.
Bei dem Konto 52324 (Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)) wurde ein Ansatz in Höhe von 20.000,00 € veranschlagt.
Der Ansatz für die Geringwertigen Geräte (Konto 5238) wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst und mit 2.500,00 € veranschlagt.
Bei dem Konto 52543 wurde ein Ansatz in Höhe von 2.700,00 € für Kostenerstattungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden eingestellt. Hierbei handelt es sich um Personalkostenerstattungen, wenn die Verbandsgemeindewerke (Bautrupp) für den Kulturzweckverband tätig sind.
Für Dienstleistungen insbesondere im Rahmen von Wach- und Kontrolldiensten wurde auf dem Konto 5292 – sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ein Betrag in Höhe von 4.000,00 € eingestellt.

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

Der Gesamtansatz bei den sonstigen laufenden Aufwendungen beträgt in beiden Jahren 12.920,00 €.
Die Ansätze wurden lediglich den Rechnungsergebnissen aus den Vorjahren angepasst oder aus dem Vorjahr übernommen.

g) Zu Position E 17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Seite 3)

Das Konto 4799 wurde auf 300,00 € festgesetzt. Hierbei handelt es sich um den Ertrag, der aus der Kassenkreditverzinsung resultiert.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle laufenden Ein- und Auszahlungen, allerdings ohne Abschreibungen und Auflösung aus Sonderposten.
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen schließt im Haushaltsjahr 2023 mit einem Überschuss in Höhe von 51.427,00 € und im Haushaltsjahr 2024 mit einem Überschuss in Höhe von 51.183,00 € ab.
In beiden Jahren sind keine investiven Maßnahmen geplant, sodass der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit jeweils 0,00 € beträgt.
Aufgrund der Erwirtschaftung der Abschreibungen sowie dem Haushaltsausgleich durch die Zweckverbandsumlage im Ergebnishaushalt sind im Finanzhaushalt Mittel in Höhe von 226.015,70 € zum 31.12.2021 und voraussichtlich 216.638,53 € zum 31.12.2022 zur Finanzierung von Investitionen aufgelaufen. Die Veränderung der liquiden Mittel beträgt 51.427,00 € im Jahr 2023 und 51.183,00 € im Jahr 2024.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2023/2024

5 Kulturzweckverband

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des vierten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165.406,67	141.003,00	260.325,00	133.881,00	131.800,00	131.125,00	129.731,00
	41441000 | vom Bund							
	41442000 | vom Land	116,71						
	41443000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	148.720,20	114.253,00	223.692,00	108.893,00	108.020,00	107.412,00	106.158,00
	41449000 | vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.514,34	12.695,00	24.855,00	13.210,00	12.002,00	11.935,00	11.795,00
	41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen	14.055,42	14.055,00	11.778,00	11.778,00	11.778,00	11.778,00	11.778,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung							
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.726,54	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	44120000 | Mieten Gebäude	15.726,54	15.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	44122000 | Nebenkosten			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.991,50	15.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	44243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.549,50		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	44251000 | von privaten Unternehmen		15.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44259000 | vom sonstigen privaten Bereich	442,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge							
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**184.124,71**	**171.603,00**	**283.325,00**	**156.881,00**	**154.800,00**	**154.125,00**	**152.731,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.468,50	3.000,00	19.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	50221000 | Vergütungen Arbeitnehmer	23.902,93	2.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	50320000 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.852,21	200,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	50420000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.507,09	500,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	50629000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	206,27	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.690,16	90.900,00	187.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
	52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.922,38	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	52312000 | Außenanlagen	59,04						
	52313000 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	46.390,05	70.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2023/2024

5 Kulturzweckverband

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des vierten Haushalts-folgejahres 2027
	52314000 | Unterhaltung der Heizung	2.851,30	3.000,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52323000 | Reinigungsaufwand	1.901,76		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52324000 | Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	8.259,14	7.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.515,49	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52543000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.649,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	52551000 | an private Unternehmen	1.963,50						
	52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	178,50	900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen	66.429,38	66.003,00	63.205,00	62.961,00	60.880,00	60.205,00	58.811,00
	53410000 | mit Wohnbauten	927,96	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00
	53440000 | mit Kulturanlagen	57.351,72	57.352,00	57.352,00	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	132,00
	53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.277,36	2.275,00					
	53832000 | Betriebsausstattung	1.138,14	1.138,00	1.138,00	1.137,00			
	53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.602,20	4.178,00	3.655,00	3.412,00	2.468,00	1.793,00	399,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.760,29	12.000,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00
	56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	70,81						
	56341000 | Fernmeldegebühren	419,66	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56344000 | Wartung	1.502,65	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	- 329,11	380,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.064,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56411000 | Gebäudeversicherungen	7.298,20	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	56413000 | Haftpflichtversicherungen	146,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	56414000 | Unfallversicherungen	82,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56419000 | Sonstige Versicherungen	103,91	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210,45	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	56810000 | Grundsteuer	190,89	170,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**184.348,33**	**171.903,00**	**283.625,00**	**157.181,00**	**155.100,00**	**154.425,00**	**153.031,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2023/2024

5 Kulturzweckverband

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des vierten Haushalts-folgejahres 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 223,62**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	223,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	47990000 | Sonstige	223,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**223,62**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**							
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**58.860,04**	**51.948,00**	**51.427,00**	**51.183,00**	**49.102,00**	**48.427,00**	**47.033,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	388.113,09	122.000,00					
	78593000 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.113,09	122.000,00					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**388.113,09**	**122.000,00**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 388.113,09**	**- 122.000,00**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 329.253,05**	**- 70.052,00**	**51.427,00**	**51.183,00**	**49.102,00**	**48.427,00**	**47.033,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2023/2024

5 Kulturzweckverband

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des vierten Haushalts-folgejahres 2027
F35	Aufnahme von Investitionskrediten							
F36	Tilgung von Investitionskrediten							
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**329.253,05**	**70.052,00**	**- 51.427,00**	**- 51.183,00**	**- 49.102,00**	**- 48.427,00**	**- 47.033,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**329.253,05**	**70.052,00**	**- 51.427,00**	**- 51.183,00**	**- 49.102,00**	**- 48.427,00**	**- 47.033,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 329.253,05**	**- 70.052,00**	**51.427,00**	**51.183,00**	**49.102,00**	**48.427,00**	**47.033,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	58.860,04	51.948,00	51.427,00	51.183,00	49.102,00	48.427,00	47.033,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1124	**Personalabrechnung**							
11240	**Personalabrechnung**							
41442000	vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	116,71					
		Summe Ertrag:	**116,71**					
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	23.902,93	2.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.852,21	200,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.507,09	500,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
50629000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	206,27	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	**31.468,50**	**3.000,00**	**19.800,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**
		Gesamt 11240 Personalabrechnung:	**- 31.351,79**	**- 3.000,00**	**- 19.800,00**	**- 20.600,00**	**- 20.600,00**	**- 20.600,00**
		Summe Ertrag 1124 Personalabrechnung:	**116,71**					
		Summe Aufwand 1124 Personalabrechnung:	**31.468,50**	**3.000,00**	**19.800,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**
		Gesamt 1124 Personalabrechnung:	**- 31.351,79**	**- 3.000,00**	**- 19.800,00**	**- 20.600,00**	**- 20.600,00**	**- 20.600,00**
1141	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**							
11410	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.055,42	14.055,00	11.778,00	11.778,00	11.778,00	11.778,00
44120000	Mieten Gebäude (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.726,54	15.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
44122000	Nebenkosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44251000	von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.600,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
		Summe Ertrag:	**29.781,96**	**44.655,00**	**27.278,00**	**27.278,00**	**27.278,00**	**27.278,00**
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.922,38	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52312000	Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,04					
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.390,05	70.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52314000	Unterhaltung der Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851,30	3.000,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52323000	Reinigungsaufwand (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901,76		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	8.259,14	7.000,00	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	1.737,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52551000	an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,50					
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	57.352,00	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	2.277,36	2.275,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	4.438,40	4.087,00	3.491,00	3.248,00	2.304,00	1.629,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 400,52	130,00				
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	190,89	170,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		Summe Aufwand:	**136.829,66**	**155.974,00**	**248.153,00**	**120.910,00**	**119.966,00**	**119.291,00**
		Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	**- 107.047,70**	**- 111.319,00**	**- 220.875,00**	**- 93.632,00**	**- 92.688,00**	**- 92.013,00**
		Summe Ertrag 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	**29.781,96**	**44.655,00**	**27.278,00**	**27.278,00**	**27.278,00**	**27.278,00**
		Summe Aufwand 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	**136.829,66**	**155.974,00**	**248.153,00**	**120.910,00**	**119.966,00**	**119.291,00**
		Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	**- 107.047,70**	**- 111.319,00**	**- 220.875,00**	**- 93.632,00**	**- 92.688,00**	**- 92.013,00**
1145	**Sonstige zentrale Dienste**							
11450	**Sonstige zentrale Dienste**							
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70,81					
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	419,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56344000	Wartung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.502,65	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71,41	250,00	70,00	70,00	70,00	70,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.298,20	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
56413000	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	103,91	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210,45	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		Summe Aufwand:	**9.905,92**	**9.200,00**	**9.670,00**	**9.670,00**	**9.670,00**	**9.670,00**
		Gesamt 11450 Sonstige zentrale Dienste:	**- 9.905,92**	**- 9.200,00**	**- 9.670,00**	**- 9.670,00**	**- 9.670,00**	**- 9.670,00**
		Summe Ertrag 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
		Summe Aufwand 1145 Sonstige zentrale Dienste:	**9.905,92**	**9.200,00**	**9.670,00**	**9.670,00**	**9.670,00**	**9.670,00**
		Gesamt 1145 Sonstige zentrale Dienste:	**- 9.905,92**	**- 9.200,00**	**- 9.670,00**	**- 9.670,00**	**- 9.670,00**	**- 9.670,00**
2611	**Kommunales Theater**							
26111	**Theater**							
41441000	vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.549,50		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44251000	von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Summe Ertrag:	**2.991,50**		**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,31		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	200,00	200,00	200,00
53832000	Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.138,14	1.138,00	1.138,00	1.137,00		
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	163,80	91,00	164,00	164,00	164,00	164,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.064,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Summe Aufwand:	**6.144,25**	**3.729,00**	**6.002,00**	**6.001,00**	**4.864,00**	**4.864,00**
		Gesamt 26111 Theater:	**- 3.152,75**	**- 3.729,00**	**1.498,00**	**1.499,00**	**2.636,00**	**2.636,00**
		Summe Ertrag 2611 Kommunales Theater:	**2.991,50**		**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
		Summe Aufwand 2611 Kommunales Theater:	**6.144,25**	**3.729,00**	**6.002,00**	**6.001,00**	**4.864,00**	**4.864,00**
		Gesamt 2611 Kommunales Theater:	**- 3.152,75**	**- 3.729,00**	**1.498,00**	**1.499,00**	**2.636,00**	**2.636,00**
		Ertrag Gesamt:	**32.890,17**	**44.655,00**	**34.778,00**	**34.778,00**	**34.778,00**	**34.778,00**
		Aufwand Gesamt:	**184.348,33**	**171.903,00**	**283.625,00**	**157.181,00**	**155.100,00**	**154.425,00**
		Gesamt:	**- 151.458,16**	**- 127.248,00**	**- 248.847,00**	**- 122.403,00**	**- 120.322,00**	**- 119.647,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
6114	**Erhaltene allgemeine Umlagen**							
61144	**Zweckverbandsumlagen**							
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	148.720,20	114.253,00	223.692,00	108.893,00	108.020,00	107.412,00
41449000	vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.514,34	12.695,00	24.855,00	13.210,00	12.002,00	11.935,00
		Summe Ertrag:	**151.234,54**	**126.948,00**	**248.547,00**	**122.103,00**	**120.022,00**	**119.347,00**
		Gesamt 61144 Zweckverbandsumlagen:	**151.234,54**	**126.948,00**	**248.547,00**	**122.103,00**	**120.022,00**	**119.347,00**
		Summe Ertrag 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:	**151.234,54**	**126.948,00**	**248.547,00**	**122.103,00**	**120.022,00**	**119.347,00**
		Summe Aufwand 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:						
		Gesamt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:	**151.234,54**	**126.948,00**	**248.547,00**	**122.103,00**	**120.022,00**	**119.347,00**
6121	**Zins- und ähnliche Erträge**							
61210	**Zins- und ähnliche Erträge**							
47990000	Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	223,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		Summe Ertrag:	**223,62**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
		Gesamt 61210 Zins- und ähnliche Erträge:	**223,62**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
		Summe Ertrag 6121 Zins- und ähnliche Erträge:	**223,62**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
		Summe Aufwand 6121 Zins- und ähnliche Erträge:						
		Gesamt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:	**223,62**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
		Ertrag Gesamt:	**151.458,16**	**127.248,00**	**248.847,00**	**122.403,00**	**120.322,00**	**119.647,00**
		Aufwand Gesamt:						
		Gesamt:	**151.458,16**	**127.248,00**	**248.847,00**	**122.403,00**	**120.322,00**	**119.647,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1124	**Personalabrechnung**								
11240	**Personalabrechnung**								
61442000	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116,71					
			Summe Einzahlungen:	**116,71**					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.902,93	2.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.852,21	200,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.507,09	500,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
70629000	Sonstige Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	206,27	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Summe Auszahlungen:	**31.468,50**	**3.000,00**	**19.800,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**
			Gesamt 11240 Personalabrechnung:	**- 31.351,79**	**- 3.000,00**	**- 19.800,00**	**- 20.600,00**	**- 20.600,00**	**- 20.600,00**
			Summe Einzahlungen 1124 Personalabrechnung:	**116,71**					
			Summe Auszahlungen 1124 Personalabrechnung:	**31.468,50**	**3.000,00**	**19.800,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**
			Gesamt 1124 Personalabrechnung:	**- 31.351,79**	**- 3.000,00**	**- 19.800,00**	**- 20.600,00**	**- 20.600,00**	**- 20.600,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1141	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**								
11410	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.049,60	15.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
64122000	Nebenkosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
64251000	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.600,00				
			Summe Einzahlungen:	**16.049,60**	**30.600,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435,87	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72312000	Außenanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203,36					
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.710,88	70.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72314000	Unterhaltung der Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054,06	3.000,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72323000	Auszahlungen für Reinigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 450,82		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	13.599,14	7.000,00	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	1.777,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
72551000	an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,16					
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 400,52	130,00				
76810000	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	190,89	170,00	250,00	250,00	250,00	250,00
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	2 Brandschutzmaßnahmen Ev. Gemeindehaus	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	388.113,09	72.000,00				
			Summe Auszahlungen:	**455.803,26**	**163.200,00**	**186.250,00**	**59.250,00**	**59.250,00**	**59.250,00**
			Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	**- 439.753,66**	**- 132.600,00**	**- 170.750,00**	**- 43.750,00**	**- 43.750,00**	**- 43.750,00**
			Summe Einzahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	**16.049,60**	**30.600,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
			Summe Auszahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	**455.803,26**	**163.200,00**	**186.250,00**	**59.250,00**	**59.250,00**	**59.250,00**
			Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	**- 439.753,66**	**- 132.600,00**	**- 170.750,00**	**- 43.750,00**	**- 43.750,00**	**- 43.750,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1145	**Sonstige zentrale Dienste**								
11450	**Sonstige zentrale Dienste**								
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	70,81					
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	419,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76344000	Wartung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.502,65	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	77,24	250,00	70,00	70,00	70,00	70,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.789,52	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
76413000	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	146,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
76414000	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	82,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	35,01	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	210,45	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
			Summe Auszahlungen:	**17.334,17**	**9.200,00**	**9.670,00**	**9.670,00**	**9.670,00**	**9.670,00**
			Gesamt 11450 Sonstige zentrale Dienste:	**- 17.334,17**	**- 9.200,00**	**- 9.670,00**	**- 9.670,00**	**- 9.670,00**	**- 9.670,00**
			Summe Einzahlungen 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
			Summe Auszahlungen 1145 Sonstige zentrale Dienste:	**17.334,17**	**9.200,00**	**9.670,00**	**9.670,00**	**9.670,00**	**9.670,00**
			Gesamt 1145 Sonstige zentrale Dienste:	**- 17.334,17**	**- 9.200,00**	**- 9.670,00**	**- 9.670,00**	**- 9.670,00**	**- 9.670,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
2611	**Kommunales Theater**								
26111	**Theater**								
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.382,84		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64251000	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Summe Einzahlungen:	**10.090,84**		**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.479,88					
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778,31		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			200,00	200,00	200,00	200,00
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen			500,00	500,00	500,00	500,00
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.064,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	3 Eiserner Vorhang	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				
			Summe Auszahlungen:	**2.362,43**	**52.500,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
			Gesamt 26111 Theater:	**7.728,41**	**- 52.500,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
			Summe Einzahlungen 2611 Kommunales Theater:	**10.090,84**		**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
			Summe Auszahlungen 2611 Kommunales Theater:	**2.362,43**	**52.500,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
			Gesamt 2611 Kommunales Theater:	**7.728,41**	**- 52.500,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
			Einzahlungen Gesamt:	**26.257,15**	**30.600,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
			Auszahlungen Gesamt:	**506.968,36**	**227.900,00**	**220.420,00**	**94.220,00**	**94.220,00**	**94.220,00**
			Gesamt:	**- 480.711,21**	**- 197.300,00**	**- 197.420,00**	**- 71.220,00**	**- 71.220,00**	**- 71.220,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
6114	**Erhaltene allgemeine Umlagen**								
61144	**Zweckverbandsumlagen**								
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	148.720,20	114.253,00	223.692,00	108.893,00	108.020,00	107.412,00
61449000	vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.514,34	12.695,00	24.855,00	13.210,00	12.002,00	11.935,00
			Summe Einzahlungen:	**151.234,54**	**126.948,00**	**248.547,00**	**122.103,00**	**120.022,00**	**119.347,00**
			Gesamt 61144 Zweckverbandsumlagen:	**151.234,54**	**126.948,00**	**248.547,00**	**122.103,00**	**120.022,00**	**119.347,00**
			Summe Einzahlungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:	**151.234,54**	**126.948,00**	**248.547,00**	**122.103,00**	**120.022,00**	**119.347,00**
			Summe Auszahlungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:						
			Gesamt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:	**151.234,54**	**126.948,00**	**248.547,00**	**122.103,00**	**120.022,00**	**119.347,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
61200	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
69529000	Sonstige (K)		90. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	329.253,05	70.052,00				
			Summe Einzahlungen:	**329.253,05**	**70.052,00**				
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		91. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten			51.427,00	51.183,00	49.102,00	48.427,00
			Summe Auszahlungen:			**51.427,00**	**51.183,00**	**49.102,00**	**48.427,00**
			Gesamt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	**329.253,05**	**70.052,00**	**- 51.427,00**	**- 51.183,00**	**- 49.102,00**	**- 48.427,00**
			Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	**329.253,05**	**70.052,00**				
			Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			**51.427,00**	**51.183,00**	**49.102,00**	**48.427,00**
			Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	**329.253,05**	**70.052,00**	**- 51.427,00**	**- 51.183,00**	**- 49.102,00**	**- 48.427,00**

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Produkt-Nr / Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
6121	**Zins- und ähnliche Erträge**								
61210	**Zins- und ähnliche Erträge**								
67990000	Sonstige (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	223,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			Summe Einzahlungen:	**223,62**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
			Gesamt 61210 Zins- und ähnliche Erträge:	**223,62**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
			Summe Einzahlungen 6121 Zins- und ähnliche Erträge:	**223,62**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
			Summe Auszahlungen 6121 Zins- und ähnliche Erträge:						
			Gesamt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:	**223,62**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
			Einzahlungen Gesamt:	**480.711,21**	**197.300,00**	**248.847,00**	**122.403,00**	**120.322,00**	**119.647,00**
			Auszahlungen Gesamt:			**51.427,00**	**51.183,00**	**49.102,00**	**48.427,00**
			Gesamt:	**480.711,21**	**197.300,00**	**197.420,00**	**71.220,00**	**71.220,00**	**71.220,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2023/2024

5 Kulturzweckverband

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des vierten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.172,13	14.055,00	11.778,00	11.778,00	11.778,00	11.778,00	11.778,00
	41441000 | vom Bund							
	41442000 | vom Land	116,71						
	41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen	14.055,42	14.055,00	11.778,00	11.778,00	11.778,00	11.778,00	11.778,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung							
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.726,54	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	44120000 | Mieten Gebäude	15.726,54	15.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	44122000 | Nebenkosten			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.991,50	15.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	44243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.549,50		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	44251000 | von privaten Unternehmen		15.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44259000 | vom sonstigen privaten Bereich	442,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge							
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.890,17**	**44.655,00**	**34.778,00**	**34.778,00**	**34.778,00**	**34.778,00**	**34.778,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.468,50	3.000,00	19.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	50221000 | Vergütungen Arbeitnehmer	23.902,93	2.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	50320000 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.852,21	200,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	50420000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.507,09	500,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	50629000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	206,27	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.690,16	90.900,00	187.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
	52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.922,38	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	52312000 | Außenanlagen	59,04						
	52313000 | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	46.390,05	70.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2023/2024

5 Kulturzweckverband

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des vierten Haushalts-folgejahres 2027
	52314000 | Unterhaltung der Heizung	2.851,30	3.000,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52323000 | Reinigungsaufwand	1.901,76		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52324000 | Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	8.259,14	7.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.515,49	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52543000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.649,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	52551000 | an private Unternehmen	1.963,50						
	52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	178,50	900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen	66.429,38	66.003,00	63.205,00	62.961,00	60.880,00	60.205,00	58.811,00
	53410000 | mit Wohnbauten	927,96	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00
	53440000 | mit Kulturanlagen	57.351,72	57.352,00	57.352,00	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	132,00
	53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.277,36	2.275,00					
	53832000 | Betriebsausstattung	1.138,14	1.138,00	1.138,00	1.137,00			
	53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.602,20	4.178,00	3.655,00	3.412,00	2.468,00	1.793,00	399,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.760,29	12.000,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00
	56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	70,81						
	56341000 | Fernmeldegebühren	419,66	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56344000 | Wartung	1.502,65	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	- 329,11	380,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.064,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56411000 | Gebäudeversicherungen	7.298,20	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	56413000 | Haftpflichtversicherungen	146,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	56414000 | Unfallversicherungen	82,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56419000 | Sonstige Versicherungen	103,91	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210,45	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	56810000 | Grundsteuer	190,89	170,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2023/2024

5 Kulturzweckverband

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des vierten Haushalts-folgejahres 2027
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**184.348,33**	**171.903,00**	**283.625,00**	**157.181,00**	**155.100,00**	**154.425,00**	**153.031,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 151.458,16**	**- 127.248,00**	**- 248.847,00**	**- 122.403,00**	**- 120.322,00**	**- 119.647,00**	**- 118.253,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 151.458,16**	**- 127.248,00**	**- 248.847,00**	**- 122.403,00**	**- 120.322,00**	**- 119.647,00**	**- 118.253,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 151.458,16**	**- 127.248,00**	**- 248.847,00**	**- 122.403,00**	**- 120.322,00**	**- 119.647,00**	**- 118.253,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 92.598,12**	**- 75.300,00**	**- 197.420,00**	**- 71.220,00**	**- 71.220,00**	**- 71.220,00**	**- 71.220,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 92.598,12**	**- 75.300,00**	**- 197.420,00**	**- 71.220,00**	**- 71.220,00**	**- 71.220,00**	**- 71.220,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	388.113,09	122.000,00					
	78593000 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.113,09	122.000,00					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2023/2024

5 Kulturzweckverband

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des vierten Haushalts-folgejahres 2027
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**388.113,09**	**122.000,00**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 388.113,09**	**- 122.000,00**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 480.711,21**	**- 197.300,00**	**- 197.420,00**	**- 71.220,00**	**- 71.220,00**	**- 71.220,00**	**- 71.220,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2023/2024

5 Kulturzweckverband

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des vierten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	151.234,54	126.948,00	248.547,00	122.103,00	120.022,00	119.347,00	117.953,00
	41443000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	148.720,20	114.253,00	223.692,00	108.893,00	108.020,00	107.412,00	106.158,00
	41449000 | vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.514,34	12.695,00	24.855,00	13.210,00	12.002,00	11.935,00	11.795,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung							
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E7	Sonstige laufende Erträge							
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**151.234,54**	**126.948,00**	**248.547,00**	**122.103,00**	**120.022,00**	**119.347,00**	**117.953,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
E11	Abschreibungen							
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen							
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**151.234,54**	**126.948,00**	**248.547,00**	**122.103,00**	**120.022,00**	**119.347,00**	**117.953,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	223,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	47990000 | Sonstige	223,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**223,62**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2023/2024

5 Kulturzweckverband

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des vierten Haushalts-folgejahres 2027
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**151.458,16**	**127.248,00**	**248.847,00**	**122.403,00**	**120.322,00**	**119.647,00**	**118.253,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**151.458,16**	**127.248,00**	**248.847,00**	**122.403,00**	**120.322,00**	**119.647,00**	**118.253,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**151.458,16**	**127.248,00**	**248.847,00**	**122.403,00**	**120.322,00**	**119.647,00**	**118.253,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**151.458,16**	**127.248,00**	**248.847,00**	**122.403,00**	**120.322,00**	**119.647,00**	**118.253,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen							
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**151.458,16**	**127.248,00**	**248.847,00**	**122.403,00**	**120.322,00**	**119.647,00**	**118.253,00**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

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 2023/2024

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

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.		
			2024	2023	2022	2022		
Teilhaushalt 1: Kulturzweckverband								
11240	Arbeitnehmer	E 2	0,5	0,5	0	0	10	
Gesamtzahl der Stellen			**0,5**	**0,5**	**0**	**0**		