

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 2025/2026

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	2025	2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	154.485,00 €	144.060,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	154.485,00 €	144.060,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.102,00 €	48.427,00 €
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	-49.102,00 €	-48.427,00 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite sind nicht erforderlich.

§ 3
Verbandsumlage

Die Verbandsumlage für das Jahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

Stadt Eisenberg (Pfalz)		106.581,00 €
Donnersbergkreis	(5 %, höchstens 3.000,00 €)	3.000,00 €
Prot. Kirchengemeinde	(10 %, höchstens 4% der jährlichen Kirchensteuerschlüsselzuweisung)	12.176,00 €

Die Stadt Eisenberg trägt den verbleibenden Betrag.

Die Verbandsumlage für das Jahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Stadt Eisenberg (Pfalz)		97.199,00 €
Donnersbergkreis	(5 %, höchstens 3.000,00 €)	3.000,00 €
Prot. Kirchengemeinde	(10 %, höchstens 4% der jährlichen Kirchensteuerschlüsselzuweisung)	11.133,00 €

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 31.12.2023 3.496.157,00 €. Der voraussichtliche Stand beträgt zum 31.12.2024, 31.12.2025 und zum 31.12.2026 3.496.157,00 €.

Eisenberg (Pfalz), den

(Funck)
Verbandsvorsteher

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Zweckverbandes zur Förderung der Kulturarbeit im Einzugsgebiet der Stadt Eisenberg (Pfalz) für die Haushaltsjahre 2025/2026

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird im Ergebnishaushalt auf der Ertragsseite mit 154.485,00 € und auf der Aufwandsseite mit 154.485,00 € festgesetzt, sodass der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist.

Im Jahr 2026 betragen die Erträge 144.060,00 € und die Aufwendungen 144.060,00 €, sodass der Ergebnishaushalt in beiden Haushaltsjahren ausgeglichen ist.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen weist im Haushaltsjahr 2025 einen Überschuss von 49.102,00 € und im Haushaltsjahr 2026 einen Überschuss von 48.427,00 € 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 2025 -49.102,00 € und in 2026 -48.427,00 €.

II. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2023

Die Ergebnisrechnung 2023 hat auf der Ertragsseite mit 147.841,28 € und auf der Aufwandsseite mit 147.841,28 € abgeschlossen. Somit ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 67.345,32 €.

III. Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2024

Haushaltsansätze 2024

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	203.781,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	203.781,00 €
Jahresfehlbetrag	0,00 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.183,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000,00 €
Saldo	-205.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	153.817,00 €

IV. Überblick über die kommenden Haushaltsjahre 2025/2026

1. Ergebnishaushalt

a) Allgemeines

Im Ergebnishaushalt werden die laufenden Erträge und Aufwendungen sowie die Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen dargestellt. 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 2025 betragen sie 60.880,00 € und im Haushaltsjahr 2026 sind sie mit 60.205,00 € eingeplant.

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)

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige betragen 133.535,00 € in 2025 und 123.110,00 € in 2026. 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 2025 in Höhe von 106.581,00 € und für das Jahr 2026 in Höhe von 97.199,00 € veranschlagt. Der Anteil der Prot. Kirchengemeinde an der Zweckverbandsumlage beträgt 12.176,00 € für das Jahr 2025 und 11.133,00 € für das Jahr 2026 und ist bei der Position 41449 ausgewiesen.

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

Die Mieteinnahmen belaufen sich in Summe für beide Jahre auf 17.800,00 €. Hierbei handelt es sich unter anderem um die Mieteinnahmen des Hausmeisterhauses in Höhe von 6.000,00 €. Der Ansatz für die Nebenkosten beträgt 1.800,00 €. Für das Konto Pacht Grundstücke wurde ein Ansatz in Höhe von 10.000,00 € für beide Haushaltsjahre bereitgestellt. Hier wird die Vermietung der Funkstation und der Funkübertragungsstelle gebucht. Zuvor war dieser Ansatz bei dem Konto 4412 inbegriffen und wurde nun umgesetzt auf das Konto 44124.

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 1.000,00 € eingestellt. Bei den beiden Konten 44251 (Ansatz für 2025 und 2026: 1.000,00 €) und 44259 (Ansatz für 2025 und 2026: 1.000,00 €) 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. Damit beträgt der Gesamtansatz für die Kostenerstattungen um Kostenumlagen 3.000,00 € für beide Jahre.

e) Zu Position E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (Seite 1)

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 8.215,00 € in 2025 und auf 8.465,00 € im Jahr 2026. Die Ansätze wurden vom Personalamt kalkuliert. Eine allgemeine Lohnerhöhung sowie die stufenbezogene Lohnerhöhung ist in der Kalkulation berücksichtigt.

f) Zu Position E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Seite 1-2)

Der Gesamtansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt im Jahr 2025 insgesamt 70.200,00 € und im Jahr 2026 insgesamt 60.200,00 €.

Der Ansatz für das Konto Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Konto 522) beträgt 12.000,00 €, wie bereits im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

Für verschiedene Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten (hauptsächlich zur Gewährleistung des Brandschutzes) wurden bei dem Konto Unterhaltung des Gebäudes (Konto 52313) 10.000,00 € extra im Jahr 2025 veranschlagt, sodass der Ansatz 30.000,00 € beträgt. Für das Jahr 2026 beträgt der Ansatz 20.000,00 €, was dem Grundstock des Haushaltsansatzes entspricht.

Für die Unterhaltung der Heizung (Konto 52314) wurden in beiden Jahren 3.000,00 € als Ansatz bereitgestellt.

Für Reinigungsaufwand wurden 500,00 € (Konto 52323) eingestellt.

Bei dem Konto 52324 - Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) wurde ein Ansatz in Höhe von 15.000,00 € veranschlagt. Dies entspricht einer Reduzierung gegenüber dem Vorjahr von 5.000,00 €.

Der Ansatz für die Geringwertigen Geräte (Konto 5238) wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst und mit 3.000,00 € 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 (Bautrup) 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.

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

Der Gesamtansatz bei den sonstigen laufenden Aufwendungen beträgt in beiden Jahren 15.190,00 €.

Die Ansätze wurden lediglich den Rechnungsergebnissen aus den Vorjahren angepasst oder aus dem Vorjahr übernommen. Gegenüber dem Vorjahr liegt hier eine Reduzierung von insgesamt 730,00 € vor.

h) Zu Position E 17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Seite 2)

Das Konto 4799 wurde auf 150,00 € festgesetzt. Hierbei handelt es sich um den Ertrag, der aus der Kassenkreditverzinsung resultiert, da ein positiver Kassenbestand vorliegt.

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 2025 mit einem Überschuss in Höhe von 49.102,00 € und im Haushaltsjahr 2026 mit einem Überschuss in Höhe von 48.427,00 € 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 282.655,14 € zum 31.12.2023 und voraussichtlich 128.838,14 € zum 31.12.2024 zur Finanzierung von Investitionen aufgelaufen. Die Veränderung der liquiden Mittel beträgt 49.102,00 € im Jahr 2025 und 48.427,00 € im Jahr 2026.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2025/2026

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	Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129.248,14	179.181,00	133.535,00	123.110,00	121.716,00	121.682,00	121.517,00
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.166,14	150.663,00	109.581,00	100.199,00	98.944,00	98.914,00	98.765,00
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.303,94	16.740,00	12.176,00	11.133,00	10.994,00	10.990,00	10.974,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.778,06	11.778,00	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	18.439,11	16.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	44120000 Mieten Gebäude	18.439,11	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	44122000 Nebenkosten		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	44124000 Pacht Grundstücke			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,65	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44251000 von privaten Unternehmen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	15,65	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.702,90	203.481,00	154.335,00	143.910,00	142.516,00	142.482,00	142.317,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.755,28	10.700,00	8.215,00	8.465,00	8.465,00	8.465,00	8.465,00
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	7.356,80	8.000,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	448,56	500,00					
	50420000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.793,52	2.000,00	1.625,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	156,40	200,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.617,25	114.200,00	70.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.981,86	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	52312000 Außenanlagen	52,84						
	52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.956,91	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52314000 Unterhaltung der Heizung	2.726,18	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2025/2026

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	Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	52323000 Reinigungsaufwand	49,85	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52324000 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	1.434,09	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.521,73	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.802,50	4.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.091,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen	63.204,64	62.961,00	60.880,00	60.205,00	58.811,00	58.777,00	58.612,00
	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
	53832000 Betriebsausstattung	1.138,14	1.137,00					
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.654,82	3.412,00	2.468,00	1.793,00	399,00	365,00	200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.264,11	15.920,00	15.190,00	15.190,00	15.190,00	15.190,00	15.190,00
	56341000 Fernmeldegebühren	1.103,16	1.500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	56344000 Wartung	477,75	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.685,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56411000 Gebäudeversicherungen	8.514,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56413000 Haftpflichtversicherungen	146,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	56414000 Unfallversicherungen		100,00					
	56419000 Sonstige Versicherungen	37,31	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		250,00					
	56810000 Grundsteuer	227,25	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.841,28	203.781,00	154.485,00	144.060,00	142.666,00	142.632,00	142.467,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138,38	- 300,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	138,38	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	47990000 Sonstige	138,38	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2025/2026

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	Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	138,38	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E20	Ordentliches Ergebnis							
E21	Außerordentliches Ergebnis							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.345,32	51.183,00	49.102,00	48.427,00	47.033,00	46.999,00	46.834,00
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	25.878,71	205.000,00					
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.878,71	205.000,00					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.878,71	205.000,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.878,71	- 205.000,00					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>41.466,61</u>	<u>- 153.817,00</u>	<u>49.102,00</u>	<u>48.427,00</u>	<u>47.033,00</u>	<u>46.999,00</u>	<u>46.834,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten							
F36	Tilgung von Investitionskrediten							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2025/2026

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	Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 41.466,61	153.817,00	- 49.102,00	- 48.427,00	- 47.033,00	- 46.999,00	- 46.834,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 41.466,61	153.817,00	- 49.102,00	- 48.427,00	- 47.033,00	- 46.999,00	- 46.834,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	41.466,61	- 153.817,00	49.102,00	48.427,00	47.033,00	46.999,00	46.834,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	67.345,32	51.183,00	49.102,00	48.427,00	47.033,00	46.999,00	46.834,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
1124	Personalabrechnung							
11240	Personalabrechnung							
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.356,80	8.000,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	448,56	500,00				
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.793,52	2.000,00	1.625,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
50629000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	156,40	200,00	90,00	90,00	90,00	90,00
		Summe Aufwand:	9.755,28	10.700,00	8.215,00	8.465,00	8.465,00	8.465,00
		Gesamt 11240 Personalabrechnung:	- 9.755,28	- 10.700,00	- 8.215,00	- 8.465,00	- 8.465,00	- 8.465,00
		Summe Ertrag 1124 Personalabrechnung:						
		Summe Aufwand 1124 Personalabrechnung:	9.755,28	10.700,00	8.215,00	8.465,00	8.465,00	8.465,00
		Gesamt 1124 Personalabrechnung:	- 9.755,28	- 10.700,00	- 8.215,00	- 8.465,00	- 8.465,00	- 8.465,00
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.778,06	11.778,00	11.778,00	11.778,00	11.778,00	11.778,00
44120000	Mieten Gebäude (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.439,11	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44122000	Nebenkosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44124000	Pacht Grundstücke (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,65					
		Summe Ertrag:	30.232,82	28.578,00	29.578,00	29.578,00	29.578,00	29.578,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.981,86	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52312000	Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,84					
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.947,15	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52314000	Unterhaltung der Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726,18	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52323000	Reinigungsaufwand (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,85	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52324000	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,09	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441,92	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.727,50	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.091,29	4.000,00	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
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.491,02	3.248,00	2.304,00	1.629,00	235,00	201,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	227,25	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Summe Aufwand:			121.582,63	174.410,00	129.476,00	118.801,00	117.407,00	117.373,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			- 91.349,81	- 145.832,00	- 99.898,00	- 89.223,00	- 87.829,00	- 87.795,00
Summe Ertrag 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			30.232,82	28.578,00	29.578,00	29.578,00	29.578,00	29.578,00
Summe Aufwand 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			121.582,63	174.410,00	129.476,00	118.801,00	117.407,00	117.373,00
Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			- 91.349,81	- 145.832,00	- 99.898,00	- 89.223,00	- 87.829,00	- 87.795,00
1145	Sonstige zentrale Dienste							
11450	Sonstige zentrale Dienste							
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.001,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56344000	Wartung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	477,75	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.514,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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		100,00				
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37,31	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00				
Summe Aufwand:			10.249,88	12.670,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00
Gesamt 11450 Sonstige zentrale Dienste:			- 10.249,88	- 12.670,00	- 11.780,00	- 11.780,00	- 11.780,00	- 11.780,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
		Summe Ertrag 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
		Summe Aufwand 1145 Sonstige zentrale Dienste:	10.249,88	12.670,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00
		Gesamt 1145 Sonstige zentrale Dienste:	- 10.249,88	- 12.670,00	- 11.780,00	- 11.780,00	- 11.780,00	- 11.780,00
2611	Kommunales Theater							
26111	Theater							
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44251000	von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Summe Ertrag:		7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,76					
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,81	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	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53832000	Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.138,14	1.137,00				
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	163,80	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101,98	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.685,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Summe Aufwand:	6.253,49	6.001,00	5.014,00	5.014,00	5.014,00	5.014,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
		Gesamt 26111 Theater:	- 6.253,49	1.499,00	- 2.014,00	- 2.014,00	- 2.014,00	- 2.014,00
		Summe Ertrag 2611 Kommunales Theater:		7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Summe Aufwand 2611 Kommunales Theater:	6.253,49	6.001,00	5.014,00	5.014,00	5.014,00	5.014,00
		Gesamt 2611 Kommunales Theater:	- 6.253,49	1.499,00	- 2.014,00	- 2.014,00	- 2.014,00	- 2.014,00
		Ertrag Gesamt:	30.232,82	36.078,00	32.578,00	32.578,00	32.578,00	32.578,00
		Aufwand Gesamt:	147.841,28	203.781,00	154.485,00	144.060,00	142.666,00	142.632,00
		Gesamt:	- 117.608,46	- 167.703,00	- 121.907,00	- 111.482,00	- 110.088,00	- 110.054,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio							
	Bemerkung								
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen								
61144	Zweckverbandsumlagen								
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		115.166,14	150.663,00	109.581,00	100.199,00	98.944,00	98.914,00
41449000	vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.303,94	16.740,00	12.176,00	11.133,00	10.994,00	10.990,00
		Summe Ertrag:		117.470,08	167.403,00	121.757,00	111.332,00	109.938,00	109.904,00
		Gesamt 61144 Zweckverbandsumlagen:		117.470,08	167.403,00	121.757,00	111.332,00	109.938,00	109.904,00
		Summe Ertrag 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:		117.470,08	167.403,00	121.757,00	111.332,00	109.938,00	109.904,00
		Summe Aufwand 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:							
		Gesamt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:		117.470,08	167.403,00	121.757,00	111.332,00	109.938,00	109.904,00
6121	Zins- und ähnliche Erträge								
61210	Zins- und ähnliche Erträge								
47990000	Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		138,38	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		Summe Ertrag:		138,38	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		Gesamt 61210 Zins- und ähnliche Erträge:		138,38	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		Summe Ertrag 6121 Zins- und ähnliche Erträge:		138,38	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		Summe Aufwand 6121 Zins- und ähnliche Erträge:							
		Gesamt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:		138,38	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		Ertrag Gesamt:		117.608,46	167.703,00	121.907,00	111.482,00	110.088,00	110.054,00
		Aufwand Gesamt:							
		Gesamt:		117.608,46	167.703,00	121.907,00	111.482,00	110.088,00	110.054,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1124	Personalabrechnung								
11240	Personalabrechnung								
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.356,80	8.000,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	448,56	500,00				
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.793,52	2.000,00	1.625,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
70629000	Sonstige Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	156,40	200,00	90,00	90,00	90,00	90,00
			Summe Auszahlungen:	9.755,28	10.700,00	8.215,00	8.465,00	8.465,00	8.465,00
			Gesamt 11240 Personalabrechnung:	- 9.755,28	- 10.700,00	- 8.215,00	- 8.465,00	- 8.465,00	- 8.465,00
			Summe Einzahlungen 1124 Personalabrechnung:						
			Summe Auszahlungen 1124 Personalabrechnung:	9.755,28	10.700,00	8.215,00	8.465,00	8.465,00	8.465,00
			Gesamt 1124 Personalabrechnung:	- 9.755,28	- 10.700,00	- 8.215,00	- 8.465,00	- 8.465,00	- 8.465,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.853,07	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64122000	Nebenkosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
64124000	Pacht Grundstücke (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,65					
			Summe Einzahlungen:	18.868,72	16.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.529,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72312000	Außenanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,84					
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.947,15	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72314000	Unterhaltung der Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,68	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72323000	Auszahlungen für Reinigung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49,85	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72324000	Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,09	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441,92	1.000,00	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	3.727,50	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76810000	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	227,25	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	2 Brandschutzmaßnahmen Ev. Gemeindehaus	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.878,71	150.000,00				
			Summe Auszahlungen:	70.150,09	262.750,00	68.760,00	58.760,00	58.760,00	58.760,00
			Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	- 51.281,37	- 245.950,00	- 50.960,00	- 40.960,00	- 40.960,00	- 40.960,00
			Summe Einzahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	18.868,72	16.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
			Summe Auszahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	70.150,09	262.750,00	68.760,00	58.760,00	58.760,00	58.760,00
			Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	- 51.281,37	- 245.950,00	- 50.960,00	- 40.960,00	- 40.960,00	- 40.960,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung	Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1145	Sonstige zentrale Dienste										
11450	Sonstige zentrale Dienste										
76341000	Fernmeldegebühren (K)				F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.001,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76344000	Wartung (K)				F14 Sonstige laufende Auszahlungen	477,75	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)				F14 Sonstige laufende Auszahlungen	73,44	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)				F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.514,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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		100,00				
76419000	Sonstige Versicherungen (K)				F14 Sonstige laufende Auszahlungen	37,31	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)				F14 Sonstige laufende Auszahlungen		250,00				
					Summe Auszahlungen:	10.249,88	12.670,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00
					Gesamt 11450 Sonstige zentrale Dienste:	- 10.249,88	- 12.670,00	- 11.780,00	- 11.780,00	- 11.780,00	- 11.780,00
					Summe Einzahlungen 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
					Summe Auszahlungen 1145 Sonstige zentrale Dienste:	10.249,88	12.670,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00
					Gesamt 1145 Sonstige zentrale Dienste:	- 10.249,88	- 12.670,00	- 11.780,00	- 11.780,00	- 11.780,00	- 11.780,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung	Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2611	Kommunales Theater										
26111	Theater										
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)				F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64251000	von privaten Unternehmen (K)				F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)				F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					Summe Einzahlungen:		7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)				F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31,07					
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)				F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,81	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	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76341000	Fernmeldegebühren (K)				F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)				F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.685,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	3 Eiserner Vorhang			F29 Auszahlungen für Sachanlagen		55.000,00				
					Summe Auszahlungen:	4.870,88	59.700,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
					Gesamt 26111 Theater:	- 4.870,88	- 52.200,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
					Summe Einzahlungen 2611 Kommunales Theater:		7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					Summe Auszahlungen 2611 Kommunales Theater:	4.870,88	59.700,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
					Gesamt 2611 Kommunales Theater:	- 4.870,88	- 52.200,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bemerkung									
			Einzahlungen Gesamt:	18.868,72	24.300,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
			Auszahlungen Gesamt:	95.026,13	345.820,00	93.605,00	83.855,00	83.855,00	83.855,00
			Gesamt:	- 76.157,41	- 321.520,00	- 72.805,00	- 63.055,00	- 63.055,00	- 63.055,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Bemerkung								
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen								
61144	Zweckverbandsumlagen								
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.166,14	150.663,00	109.581,00	100.199,00	98.944,00	98.914,00
61449000	vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.319,50	16.740,00	12.176,00	11.133,00	10.994,00	10.990,00
			Summe Einzahlungen:	117.485,64	167.403,00	121.757,00	111.332,00	109.938,00	109.904,00
			Gesamt 61144 Zweckverbandsumlagen:	117.485,64	167.403,00	121.757,00	111.332,00	109.938,00	109.904,00
			Summe Einzahlungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:	117.485,64	167.403,00	121.757,00	111.332,00	109.938,00	109.904,00
			Summe Auszahlungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:						
			Gesamt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:	117.485,64	167.403,00	121.757,00	111.332,00	109.938,00	109.904,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonnr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
69529000	Sonstige (K)		90. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten		153.817,00				
			Summe Einzahlungen:		153.817,00				
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		91. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	41.466,61		49.102,00	48.427,00	47.033,00	46.999,00
			Summe Auszahlungen:	41.466,61		49.102,00	48.427,00	47.033,00	46.999,00
	Gesamt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			- 41.466,61	153.817,00	- 49.102,00	- 48.427,00	- 47.033,00	- 46.999,00
	Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:				153.817,00				
	Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			41.466,61		49.102,00	48.427,00	47.033,00	46.999,00
	Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			- 41.466,61	153.817,00	- 49.102,00	- 48.427,00	- 47.033,00	- 46.999,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
6121	Zins- und ähnliche Erträge								
61210	Zins- und ähnliche Erträge								
67990000	Sonstige (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	138,38	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
			Summe Einzahlungen:	138,38	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
			Gesamt 61210 Zins- und ähnliche Erträge:	138,38	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
			Summe Einzahlungen 6121 Zins- und ähnliche Erträge:	138,38	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
			Summe Auszahlungen 6121 Zins- und ähnliche Erträge:						
			Gesamt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:	138,38	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
			Einzahlungen Gesamt:	117.624,02	321.520,00	121.907,00	111.482,00	110.088,00	110.054,00
			Auszahlungen Gesamt:	41.466,61		49.102,00	48.427,00	47.033,00	46.999,00
			Gesamt:	76.157,41	321.520,00	72.805,00	63.055,00	63.055,00	63.055,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2025/2026

5 Kulturzweckverband

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.778,06	11.778,00	11.778,00	11.778,00	11.778,00	11.778,00	11.778,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.778,06	11.778,00	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	18.439,11	16.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	44120000 Mieten Gebäude	18.439,11	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	44122000 Nebenkosten		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	44124000 Pacht Grundstücke			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,65	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44251000 von privaten Unternehmen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	15,65	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.232,82	36.078,00	32.578,00	32.578,00	32.578,00	32.578,00	32.578,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.755,28	10.700,00	8.215,00	8.465,00	8.465,00	8.465,00	8.465,00
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	7.356,80	8.000,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	448,56	500,00					
	50420000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.793,52	2.000,00	1.625,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	156,40	200,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.617,25	114.200,00	70.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.981,86	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	52312000 Außenanlagen	52,84						
	52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.956,91	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52314000 Unterhaltung der Heizung	2.726,18	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2025/2026

5 Kulturzweckverband

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	52323000 Reinigungsaufwand	49,85	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52324000 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	1.434,09	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.521,73	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.802,50	4.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.091,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen	63.204,64	62.961,00	60.880,00	60.205,00	58.811,00	58.777,00	58.612,00
	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
	53832000 Betriebsausstattung	1.138,14	1.137,00					
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.654,82	3.412,00	2.468,00	1.793,00	399,00	365,00	200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.264,11	15.920,00	15.190,00	15.190,00	15.190,00	15.190,00	15.190,00
	56341000 Fernmeldegebühren	1.103,16	1.500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	56344000 Wartung	477,75	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.685,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56411000 Gebäudeversicherungen	8.514,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56413000 Haftpflichtversicherungen	146,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	56414000 Unfallversicherungen		100,00					
	56419000 Sonstige Versicherungen	37,31	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		250,00					
	56810000 Grundsteuer	227,25	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.841,28	203.781,00	154.485,00	144.060,00	142.666,00	142.632,00	142.467,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.608,46	- 167.703,00	- 121.907,00	- 111.482,00	- 110.088,00	- 110.054,00	- 109.889,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2025/2026

5 Kulturzweckverband

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	Ordentliches Ergebnis	- 117.608,46	- 167.703,00	- 121.907,00	- 111.482,00	- 110.088,00	- 110.054,00	- 109.889,00
E21	Außerordentliches Ergebnis							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 117.608,46</u>	<u>- 167.703,00</u>	<u>- 121.907,00</u>	<u>- 111.482,00</u>	<u>- 110.088,00</u>	<u>- 110.054,00</u>	<u>- 109.889,00</u>
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.278,70	- 116.520,00	- 72.805,00	- 63.055,00	- 63.055,00	- 63.055,00	- 63.055,00
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	- 50.278,70	- 116.520,00	- 72.805,00	- 63.055,00	- 63.055,00	- 63.055,00	- 63.055,00
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	25.878,71	205.000,00					
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.878,71	205.000,00					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.878,71	205.000,00					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2025/2026

5 Kulturzweckverband

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des vierten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.878,71	- 205.000,00					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 76.157,41</u>	<u>- 321.520,00</u>	<u>- 72.805,00</u>	<u>- 63.055,00</u>	<u>- 63.055,00</u>	<u>- 63.055,00</u>	<u>- 63.055,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2025/2026

5 Kulturzweckverband

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	117.470,08	167.403,00	121.757,00	111.332,00	109.938,00	109.904,00	109.739,00
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.166,14	150.663,00	109.581,00	100.199,00	98.944,00	98.914,00	98.765,00
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.303,94	16.740,00	12.176,00	11.133,00	10.994,00	10.990,00	10.974,00
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	117.470,08	167.403,00	121.757,00	111.332,00	109.938,00	109.904,00	109.739,00
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	117.470,08	167.403,00	121.757,00	111.332,00	109.938,00	109.904,00	109.739,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	138,38	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	47990000 Sonstige	138,38	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	138,38	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2025/2026

5 Kulturzweckverband

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
E20	Ordentliches Ergebnis	117.608,46	167.703,00	121.907,00	111.482,00	110.088,00	110.054,00	109.889,00
E21	Außerordentliches Ergebnis							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	117.608,46	167.703,00	121.907,00	111.482,00	110.088,00	110.054,00	109.889,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.624,02	167.703,00	121.907,00	111.482,00	110.088,00	110.054,00	109.889,00
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	117.624,02	167.703,00	121.907,00	111.482,00	110.088,00	110.054,00	109.889,00
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	117.624,02	167.703,00	121.907,00	111.482,00	110.088,00	110.054,00	109.889,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

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 2025/2026

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
