

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 2021/2022

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	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	198.126,00 €	194.273,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	198.126,00 €	194.273,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.301,00 €	51.948,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	245.000,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	168.000,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-129.301,00 €	-51.948,00 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite sind nicht erforderlich.

§ 3
Verbandsumlage

Die Verbandsumlage für das Jahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

Stadt Eisenberg (Pfalz)		139.894,00 €
Donnersbergkreis	(5 %, höchstens 3.000,00 €)	3.000,00 €
Prot. Kirchengemeinde	(10 %, höchstens 4% der jährlichen Kirchensteuerschlüsselzuweisung)	15.877,00 €

Die Stadt Eisenberg trägt den verbleibenden Betrag.

Die Verbandsumlage für das Jahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

Stadt Eisenberg (Pfalz)		131.926,00 €
Donnersbergkreis	(5 %, höchstens 3.000,00 €)	3.000,00 €
Prot. Kirchengemeinde	(10 %, höchstens 4% der jährlichen Kirchensteuerschlüsselzuweisung)	14.992,00 €

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 31.12.2018 3.496.157,00 €. Der voraussichtliche Stand beträgt zum 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 und zum 31.12.2022 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 2021/2022

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird im Ergebnishaushalt auf der Ertragsseite mit 198.126,00 € und auf der Aufwandsseite mit 198.126,00 € festgesetzt, sodass der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist.

Im Jahr 2022 betragen die Erträge 194.273,00 € und die Aufwendungen 194.273,00 €, sodass der Ergebnishaushalt in beiden Haushaltsjahren ausgeglichen ist.

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2021 einen Überschuss von 52.301,00 € und im Haushaltsjahr 2022 einen Überschuss von 51.948,00 € aus.

Der investive Teil des Finanzhaushaltes weist im Jahr 2021 einen Überschuss in Höhe von 77.000,00 € aus. In 2022 sind keine Investitionen vorgesehen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt im Jahr 2021 -129.301,00 € und in 2022 -51.948,00 €.

II. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2019

Die Ergebnisrechnung 2019 hat auf der Ertragsseite mit 184.636,15 € und auf der Aufwandsseite mit 184.636,15 € abgeschlossen. Somit ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 62.624,38 €.

III. Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2020

Haushaltsansätze 2020

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	228.272,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	228.272,00 €
Jahresfehlbetrag	0,00 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.247,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Saldo	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 250.000,00 €

IV. Überblick über die kommenden Haushaltsjahre 2021/2022

1. Ergebnishaushalt

a) Allgemeines

Im Ergebnishaushalt werden die laufenden Erträge und Aufwendungen sowie die Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen dargestellt. Die Sonderposten (Zuschüsse für investive Maßnahmen) werden analog des zugehörigen Anlagegutes auf die Restnutzungsdauer aufgelöst und im Ergebnishaushalt unter Konto 4151 mit 14.055,00 € ausgewiesen.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen werden auf der Seite 2 des Ergebnishaushaltes unter E11 dargestellt. Im Haushaltsjahr 2021 betragen sie 66.356,00 € und im Haushaltsjahr 2022 sind sie mit 66.003,00 € 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)

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 2021 in Höhe von 139.894,00 € und für das Jahr 2022 in Höhe von 131.926,00 € veranschlagt. Der Anteil der Prot. Kirchengemeinde an der Zweckverbandsumlage beträgt für das Jahr 2021 15.877,00 € und für das Jahr 2022 14.992,00 € und ist bei der Position 41449 ausgewiesen.

c) 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 (2021: 7.000,00 €, 2022: 10.000,00 €).

Bei den beiden Konten 44251 (2021: 1.000,00 €, 2022: 2.000,00 €) und 44259 (2021: 2.000,00 €, 2022: 3.000,00 €) handelt es sich um Kostenerstattungen; hier werden die Erträge gebucht, die durch die Nutzung des Ev. Gemeindehaus von privaten Unternehmen und vom sonstigen Bereich erzielt werden.

Die Konten wurden im Jahr 2021 abgesetzt, da aufgrund der Corona-Pandemie mit weniger Erträgen in diesem Bereich zu rechnen ist. Im Jahr 2022 wurden die Beträge wieder auf den Grundstock erhöht.

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

Die Personalaufwendungen im Jahr 2021 belaufen sich auf insgesamt 49.100,00 €. Die Ansätze wurden vom Personalamt kalkuliert und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.000,00 € erhöht. Dies hängt mit der allgemeinen Lohnerhöhung sowie der stufenbezogenen Lohnerhöhung zusammen. Die Personalaufwendungen im Jahr 2022 belaufen sich auf insgesamt 50.600,00 €.

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

Der Gesamtansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt im Jahr 2021 insgesamt 70.400,00 €, der Ansatz für das Jahr 2022 wurde auf 65.400,00 € festgesetzt.

Der Ansatz für das Konto Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Konto 522) wurde um 1.000,00 € auf 13.000,00 € erhöht, um ihn an den Durchschnitt der letzten Rechnungsergebnisse anzupassen.

Für die Unterhaltung des Gebäudes (Konto 52313) wurden für das Jahr 2021 zusätzlich 5.000,00 € veranschlagt, diese sind für Reparaturen am Eisernen Vorhang angedacht, somit Betrag der Ansatz 25.000,00 €. Für das Jahr 2022 beträgt der Ansatz 20.000,00 €.

Der Ansatz für die Geringwertigen Geräte (Konto 5238) wurde ebenfalls an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst und mit 2.500,00 €, was einer Erhöhung von 500,00 € entspricht, veranschlagt.

Die restlichen Ansätze wurden wie in den Vorjahren übernommen.

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

Der Gesamtansatz bei den sonstigen laufenden Aufwendungen beträgt in beiden Jahren 12.270,00 €.

Bis auf die Konten 5639 und 56411 wurden die restlichen Ansätze wie im Vorjahr übernommen. Bei dem Konto 5639 (Sonstige Geschäftsaufwendungen) wurde der Ansatz um 500,00 € auf jährlich 2.500,00 € festgesetzt. Bei dem Konto 56411 (Gebäudeversicherungen) erfolgte eine Erhöhung um 500,00 € auf 7.000,00 € aufgrund der letzten Rechnungsergebnisse.

g) Zu Position E 17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Das Konto 4799 wurde um 200,00 € auf 300,00 € vermindert. Aufgrund der niedrigen Zinssätze fällt der Ertrag, der aus der Kassenkreditverzinsung resultiert, niedriger aus.

2. Finanzhaushalt

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

Er schließt im Haushaltsplan 2021 mit einem Überschuss in Höhe von 52.301,00 € und im Haushaltsplan 2022 mit einem Überschuss in Höhe von 51.948,00 € ab.

Im Jahr 2021 betragen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 245.000,00 €. Hierbei handelt es sich um die Zuwendung aus dem Investitionsstock für den brandschutztechnischen Umbau des Ev. Gemeindehauses (Konto 68142, Maßnahme 2). Im Nachtrag 2020 wurde die Zuwendung noch nicht eingeplant. Zwischenzeitlich wurde bereits der vorzeitige Maßnahmenbeginn bewilligt.

Im Jahr 2021 betragen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 168.000,00 €. Hier handelt es sich lediglich um die Restfinanzierung für die Maßnahme sowie den Lastenaufzug, der als Ersatzbeschaffung erworben werden soll, in Summe 168.000,00 € (Konto 78593, Maßnahme 2). Für den brandschutztechnischen Umbau des Ev. Gemeindehauses wurden bereits im Nachtrag 2020 Kosten in Höhe von 240.000,00 € eingeplant, diese wurden in das Jahr 2021 entsprechend übertragen. Somit sind die Gesamtkosten für die Maßnahme in Höhe von rund 408.000,00 € finanziert.
Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist im Jahr 2021 einen Überschuss in Höhe von 77.000,00 € vor.
Im Jahr 2022 sind keine investiven Maßnahmen geplant.

Aufgrund der Erwirtschaftung der Abschreibungen sowie dem Haushaltsausgleich durch die Zweckverbandsumlage im Ergebnishaushalt sind im Finanzhaushalt Mittel in Höhe von 487.551,68 € zum 31.12.2018 und voraussichtlich 550.176,06 € zum 31.12.2019 zur Finanzierung von Investitionen aufgelaufen. Aus diesem Grund ist es nicht erforderlich Kredite aufzunehmen. Die Finanzierung der Maßnahmen ist gesichert. Die Veränderung der liquiden Mittel beträgt 129.301,00 € im Jahr 2021 und 51.948,00 € im Jahr 2022.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143.270,01	195.272,00	172.826,00	163.973,00	161.102,00	160.858,00
	41442000 vom Land	57,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.264,27	163.095,00	142.894,00	134.926,00	134.393,00	134.172,00
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.892,89	18.122,00	15.877,00	14.992,00	14.931,00	14.908,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.055,44	14.055,00	14.055,00	14.055,00	11.778,00	11.778,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.088,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	44120000 Mieten und Pachten	14.088,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.230,87	17.500,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.171,08	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	44245000 von Anstalten	226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44251000 von privaten Unternehmen	1.235,83	4.500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	10.597,18	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184.364,44	227.772,00	197.826,00	193.973,00	191.102,00	190.858,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.146,72	48.100,00	49.100,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	34.444,04	35.500,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.466,78	2.800,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	50420000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.696,38	9.200,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	539,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.003,20	98.900,00	70.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.518,93	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	52312000 Außenanlagen	458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.410,60	55.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	52314000 Unterhaltung der Heizung	1.994,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52323000 Reinigungsaufwand	1.223,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52324000 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	12.140,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.223,13	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.033,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E11	Abschreibungen	67.518,59	66.302,00	66.356,00	66.003,00	63.132,00	62.888,00
	53410000 mit Wohnbauten	927,96	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
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.277,32	2.277,00	2.277,00	2.275,00	0,00	0,00
	53832000 Betriebsausstattung	1.138,14	1.138,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	1.137,00
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.691,45	4.475,00	4.529,00	4.178,00	3.582,00	3.339,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.967,64	14.970,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56341000 Fernmeldegebühren	494,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56344000 Wartung	1.671,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	148,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.874,21	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.808,97	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	56413000 Haftpflichtversicherungen	146,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	56414000 Unfallversicherungen	82,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56419000 Sonstige Versicherungen	35,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	468,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56810000 Grundsteuer	165,89	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.636,15	228.272,00	198.126,00	194.273,00	191.402,00	191.158,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 271,71	- 500,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	271,71	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	47990000 Sonstige	271,71	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	271,71	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.624,38	52.247,00	52.301,00	51.948,00	51.354,00	51.110,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
	68142000 von dem Land	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 250.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	62.624,38	- 197.753,00	129.301,00	51.948,00	51.354,00	51.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2021/2022

5 Kulturzweckverband

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 62.624,38	197.753,00	- 129.301,00	- 51.948,00	- 51.354,00	- 51.110,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 62.624,38	197.753,00	- 129.301,00	- 51.948,00	- 51.354,00	- 51.110,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	62.624,38	- 197.753,00	129.301,00	51.948,00	51.354,00	51.110,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	62.624,38	52.247,00	52.301,00	51.948,00	51.354,00	51.110,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
Bemerkung								
1124	Personalabrechnung							
11240	Personalabrechnung							
41442000	vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57,41					
		Summe Ertrag:	57,41					
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	34.444,04	35.500,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.466,78	2.800,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.696,38	9.200,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50629000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	539,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Summe Aufwand:	46.146,72	48.100,00	49.100,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
		Gesamt 11240 Personalabrechnung:	- 46.089,31	- 48.100,00	- 49.100,00	- 50.600,00	- 50.600,00	- 50.600,00
		Summe Ertrag 1124 Personalabrechnung:	57,41					
		Summe Aufwand 1124 Personalabrechnung:	46.146,72	48.100,00	49.100,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
		Gesamt 1124 Personalabrechnung:	- 46.089,31	- 48.100,00	- 49.100,00	- 50.600,00	- 50.600,00	- 50.600,00
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.055,44	14.055,00	14.055,00	14.055,00	11.778,00	11.778,00
44120000	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.088,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44251000	von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,83					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
44259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,75					
		Summe Ertrag:	28.727,58	29.055,00	29.055,00	29.055,00	26.778,00	26.778,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.518,93	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52312000	Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,12					
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.672,63	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52314000	Unterhaltung der Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52323000	Reinigungsaufwand (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52324000	Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.140,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,18	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.691,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
53410000	mit Wohnbauten (K)	E11 Abschreibungen	927,96	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00
53440000	mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	57.351,72	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	2.277,32	2.277,00	2.277,00	2.275,00		

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	5.534,07	4.384,00	4.438,00	4.087,00	3.491,00	3.248,00
56810000	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165,89	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
		Summe Aufwand:	123.192,24	160.643,00	127.197,00	126.844,00	123.973,00	123.730,00
		Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	- 94.464,66	- 131.588,00	- 98.142,00	- 97.789,00	- 97.195,00	- 96.952,00
		Summe Ertrag 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	28.727,58	29.055,00	29.055,00	29.055,00	26.778,00	26.778,00
		Summe Aufwand 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	123.192,24	160.643,00	127.197,00	126.844,00	123.973,00	123.730,00
		Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	- 94.464,66	- 131.588,00	- 98.142,00	- 97.789,00	- 97.195,00	- 96.952,00
1145	Sonstige zentrale Dienste							
11450	Sonstige zentrale Dienste							
44245000	von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,78					
46270000	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.775,00					
		Summe Ertrag:	2.001,78					
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	494,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56344000	Wartung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.671,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	422,21					
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.808,97	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	82,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56419000	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	468,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Aufwand:	10.349,75	12.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
		Gesamt 11450 Sonstige zentrale Dienste:	- 8.347,97	- 12.800,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00
		Summe Ertrag 1145 Sonstige zentrale Dienste:	2.001,78					
		Summe Aufwand 1145 Sonstige zentrale Dienste:	10.349,75	12.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
		Gesamt 1145 Sonstige zentrale Dienste:	- 8.347,97	- 12.800,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00
2611	Kommunales Theater							
26111	Theater							
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.171,08	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44251000	von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039,00	4.500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
44259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.210,43	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Summe Ertrag:	24.420,51	17.500,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737,97		5.000,00			
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,95	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	342,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53832000	Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.138,14	1.138,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	1.137,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	157,38	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.452,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Summe Aufwand:	4.947,44	6.729,00	12.229,00	7.229,00	7.229,00	7.228,00
		Gesamt 2611 Theater:	19.473,07	10.771,00	- 2.229,00	7.771,00	7.771,00	7.772,00
		Summe Ertrag 2611 Kommunales Theater:	24.420,51	17.500,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Summe Aufwand 2611 Kommunales Theater:	4.947,44	6.729,00	12.229,00	7.229,00	7.229,00	7.228,00
		Gesamt 2611 Kommunales Theater:	19.473,07	10.771,00	- 2.229,00	7.771,00	7.771,00	7.772,00
		Ertrag Gesamt:	55.207,28	46.555,00	39.055,00	44.055,00	41.778,00	41.778,00
		Aufwand Gesamt:	184.636,15	228.272,00	198.126,00	194.273,00	191.402,00	191.158,00
		Gesamt:	- 129.428,87	- 181.717,00	- 159.071,00	- 150.218,00	- 149.624,00	- 149.380,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	126.264,27	163.095,00	142.894,00	134.926,00	134.393,00	134.172,00
41449000	vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.892,89	18.122,00	15.877,00	14.992,00	14.931,00	14.908,00
Summe Ertrag:			129.157,16	181.217,00	158.771,00	149.918,00	149.324,00	149.080,00
Gesamt 61144 Zweckverbandsumlagen:			129.157,16	181.217,00	158.771,00	149.918,00	149.324,00	149.080,00
Summe Ertrag 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:			129.157,16	181.217,00	158.771,00	149.918,00	149.324,00	149.080,00
Summe Aufwand 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:								
Gesamt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:			129.157,16	181.217,00	158.771,00	149.918,00	149.324,00	149.080,00
6121	Zins- und ähnliche Erträge							
61210	Zins- und ähnliche Erträge							
47990000	Sonstige (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	271,71	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Ertrag:			271,71	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Gesamt 61210 Zins- und ähnliche Erträge:			271,71	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Ertrag 6121 Zins- und ähnliche Erträge:			271,71	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Aufwand 6121 Zins- und ähnliche Erträge:								
Gesamt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:			271,71	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ertrag Gesamt:			129.428,87	181.717,00	159.071,00	150.218,00	149.624,00	149.380,00
Aufwand Gesamt:								
Gesamt:			129.428,87	181.717,00	159.071,00	150.218,00	149.624,00	149.380,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1124	Personalabrechnung								
11240	Personalabrechnung								
61442000	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57,41					
			Summe Einzahlungen:	57,41					
70221000	Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.414,04	35.500,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
70320000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.466,78	2.800,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
70420000	Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.696,38	9.200,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70629000	Sonstige Personalnebensauszahlungen Arbeitnehmer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	539,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			Summe Auszahlungen:	46.116,72	48.100,00	49.100,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
			Gesamt 11240 Personalabrechnung:	- 46.059,31	- 48.100,00	- 49.100,00	- 50.600,00	- 50.600,00	- 50.600,00
			Summe Einzahlungen 1124 Personalabrechnung:	57,41					
			Summe Auszahlungen 1124 Personalabrechnung:	46.116,72	48.100,00	49.100,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
			Gesamt 1124 Personalabrechnung:	- 46.059,31	- 48.100,00	- 49.100,00	- 50.600,00	- 50.600,00	- 50.600,00
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.088,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64251000	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,94					
68142000	von dem Land (K)	2 Brandschutzmaßnahmen Ev. Gemeindehaus	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			245.000,00			
			Summe Einzahlungen:	15.454,50	15.000,00	260.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung	Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)				F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.439,87	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72312000	Außenanlagen (K)				F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458,12					
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)				F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.020,08	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72314000	Unterhaltung der Heizung (K)				F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72323000	Auszahlungen für Reinigung (K)				F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72324000	Auszahlungen für Heizung (Gas, Heizöl) (K)				F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.140,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)				F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,18	500,00	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	8.691,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)				F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
76810000	Grundsteuer (K)				F14 Sonstige laufende Auszahlungen	165,89	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)			2 Brandschutzmaßnahmen Ev. Gemeindehaus	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		240.000,00	168.000,00			
Summe Auszahlungen:						48.237,56	335.570,00	230.070,00	62.070,00	62.070,00	62.070,00
Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						- 32.783,06	- 320.570,00	29.930,00	- 47.070,00	- 47.070,00	- 47.070,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung	Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
			Bemerkung								
						15.454,50	15.000,00	260.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
						48.237,56	335.570,00	230.070,00	62.070,00	62.070,00	62.070,00
						- 32.783,06	- 320.570,00	29.930,00	- 47.070,00	- 47.070,00	- 47.070,00
1145	Sonstige zentrale Dienste										
11450	Sonstige zentrale Dienste										
64245000	von Anstalten (K)				F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,78					
66270000	Versicherungserstattungen (K)				F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.775,00					
					Summe Einzahlungen:	2.001,78					
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)				F14 Sonstige laufende Auszahlungen		4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)				F14 Sonstige laufende Auszahlungen	139,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76341000	Fernmeldegebühren (K)				F14 Sonstige laufende Auszahlungen	494,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
76344000	Wartung (K)				F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.671,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)				F14 Sonstige laufende Auszahlungen	148,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)				F14 Sonstige laufende Auszahlungen	422,21					
76411000	Gebäudeversicherungen (K)				F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.808,97	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	82,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76419000	Sonstige Versicherungen (K)				F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)				F14 Sonstige laufende Auszahlungen	468,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
			Summe Auszahlungen:	10.400,57	12.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
			Gesamt 11450 Sonstige zentrale Dienste:	- 8.398,79	- 12.800,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00
			Summe Einzahlungen 1145 Sonstige zentrale Dienste:	2.001,78					
			Summe Auszahlungen 1145 Sonstige zentrale Dienste:	10.400,57	12.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
			Gesamt 1145 Sonstige zentrale Dienste:	- 8.398,79	- 12.800,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00
2611	Kommunales Theater								
26111	Theater								
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.171,08	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64251000	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.887,75	4.500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64259000	vom sonstigen privaten Bereich (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.319,76	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Summe Einzahlungen:	26.378,59	17.500,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737,97		5.000,00			
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,95	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	342,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.742,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	1 GWG	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				
			Summe Auszahlungen:	5.941,92	15.500,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Gesamt 26111 Theater:	20.436,67	2.000,00	- 1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			Summe Einzahlungen 2611 Kommunales Theater:	26.378,59	17.500,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Summe Auszahlungen 2611 Kommunales Theater:	5.941,92	15.500,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bemerkung									
Gesamt 2611 Kommunales Theater:				20.436,67	2.000,00	- 1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Einzahlungen Gesamt:				43.892,28	32.500,00	270.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Auszahlungen Gesamt:				110.696,77	411.970,00	299.770,00	128.270,00	128.270,00	128.270,00
Gesamt:				- 66.804,49	- 379.470,00	- 29.770,00	- 98.270,00	- 98.270,00	- 98.270,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen								
61144	Zweckverbandsumlagen								
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.264,27	163.095,00	142.894,00	134.926,00	134.393,00	134.172,00
61449000	vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.892,89	18.122,00	15.877,00	14.992,00	14.931,00	14.908,00
			Summe Einzahlungen:	129.157,16	181.217,00	158.771,00	149.918,00	149.324,00	149.080,00
			Gesamt 61144 Zweckverbandsumlagen:	129.157,16	181.217,00	158.771,00	149.918,00	149.324,00	149.080,00
			Summe Einzahlungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:	129.157,16	181.217,00	158.771,00	149.918,00	149.324,00	149.080,00
			Summe Auszahlungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:						
			Gesamt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:	129.157,16	181.217,00	158.771,00	149.918,00	149.324,00	149.080,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
69529000	Sonstige (K)		90. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten		197.753,00				
			Summe Einzahlungen:		197.753,00				
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		91. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	62.624,38		129.301,00	51.948,00	51.354,00	51.110,00
			Summe Auszahlungen:	62.624,38		129.301,00	51.948,00	51.354,00	51.110,00
			Gesamt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	- 62.624,38	197.753,00	- 129.301,00	- 51.948,00	- 51.354,00	- 51.110,00
			Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		197.753,00				
			Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	62.624,38		129.301,00	51.948,00	51.354,00	51.110,00
			Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	- 62.624,38	197.753,00	- 129.301,00	- 51.948,00	- 51.354,00	- 51.110,00
6121	Zins- und ähnliche Erträge								
61210	Zins- und ähnliche Erträge								
67990000	Sonstige (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	271,71	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2021/2022

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
			Summe Einzahlungen:	271,71	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			Gesamt 61210 Zins- und ähnliche Erträge:	271,71	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			Summe Einzahlungen 6121 Zins- und ähnliche Erträge:	271,71	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			Summe Auszahlungen 6121 Zins- und ähnliche Erträge:						
			Gesamt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:	271,71	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			Einzahlungen Gesamt:	129.428,87	379.470,00	159.071,00	150.218,00	149.624,00	149.380,00
			Auszahlungen Gesamt:	62.624,38		129.301,00	51.948,00	51.354,00	51.110,00
			Gesamt:	66.804,49	379.470,00	29.770,00	98.270,00	98.270,00	98.270,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.112,85	14.055,00	14.055,00	14.055,00	11.778,00	11.778,00
	41442000 vom Land	57,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.055,44	14.055,00	14.055,00	14.055,00	11.778,00	11.778,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.088,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	44120000 Mieten und Pachten	14.088,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.230,87	17.500,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.171,08	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	44245000 von Anstalten	226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44251000 von privaten Unternehmen	1.235,83	4.500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	10.597,18	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.207,28	46.555,00	39.055,00	44.055,00	41.778,00	41.778,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.146,72	48.100,00	49.100,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	34.444,04	35.500,00	36.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.466,78	2.800,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	50420000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.696,38	9.200,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	539,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.003,20	98.900,00	70.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.518,93	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	52312000 Außenanlagen	458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.410,60	55.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	52314000 Unterhaltung der Heizung	1.994,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52323000 Reinigungsaufwand	1.223,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52324000 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	12.140,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.223,13	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.033,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E11	Abschreibungen	67.518,59	66.302,00	66.356,00	66.003,00	63.132,00	62.888,00
	53410000 mit Wohnbauten	927,96	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
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.277,32	2.277,00	2.277,00	2.275,00	0,00	0,00
	53832000 Betriebsausstattung	1.138,14	1.138,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	1.137,00
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.691,45	4.475,00	4.529,00	4.178,00	3.582,00	3.339,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.967,64	14.970,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56341000 Fernmeldegebühren	494,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56344000 Wartung	1.671,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	148,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.874,21	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.808,97	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	56413000 Haftpflichtversicherungen	146,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	56414000 Unfallversicherungen	82,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56419000 Sonstige Versicherungen	35,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	468,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56810000 Grundsteuer	165,89	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.636,15	228.272,00	198.126,00	194.273,00	191.402,00	191.158,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.428,87	- 181.717,00	- 159.071,00	- 150.218,00	- 149.624,00	- 149.380,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 129.428,87	- 181.717,00	- 159.071,00	- 150.218,00	- 149.624,00	- 149.380,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 129.428,87	- 181.717,00	- 159.071,00	- 150.218,00	- 149.624,00	- 149.380,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.804,49	- 129.470,00	- 106.770,00	- 98.270,00	- 98.270,00	- 98.270,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
	68142000 von dem Land	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 250.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 66.804,49</u>	<u>- 379.470,00</u>	<u>- 29.770,00</u>	<u>- 98.270,00</u>	<u>- 98.270,00</u>	<u>- 98.270,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129.157,16	181.217,00	158.771,00	149.918,00	149.324,00	149.080,00
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.264,27	163.095,00	142.894,00	134.926,00	134.393,00	134.172,00
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.892,89	18.122,00	15.877,00	14.992,00	14.931,00	14.908,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.157,16	181.217,00	158.771,00	149.918,00	149.324,00	149.080,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129.157,16	181.217,00	158.771,00	149.918,00	149.324,00	149.080,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	271,71	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	47990000 Sonstige	271,71	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	271,71	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E20	Ordentliches Ergebnis	129.428,87	181.717,00	159.071,00	150.218,00	149.624,00	149.380,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>129.428,87</u>	<u>181.717,00</u>	<u>159.071,00</u>	<u>150.218,00</u>	<u>149.624,00</u>	<u>149.380,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	129.428,87	181.717,00	159.071,00	150.218,00	149.624,00	149.380,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>129.428,87</u>	<u>181.717,00</u>	<u>159.071,00</u>	<u>150.218,00</u>	<u>149.624,00</u>	<u>149.380,00</u>

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022

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 2021/2022

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