

Nachtragshaushaltssatzung
des Zweckverbandes zur Förderung der Kulturarbeit
im Einzugsgebiet der Stadt Eisenberg (Pfalz)
für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	189.572,00 €	38.700,00 €	0,00 €	228.272,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	189.572,00 €	38.700,00 €	0,00 €	228.272,00 €
Jahresfehlbetrag	0,00 €			0,00 €
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.247,00 €			52.247,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €			- 250.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 52.247,00 €			197.753,00 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite sind nicht erforderlich.

§ 3
Verbandsumlage

Die Verbandsumlage für das Jahr 2020 wird wie folgt festgesetzt:

Stadt Eisenberg (Pfalz)	160.095,00 €
Donnersbergkreis (5 %, höchstens 3.000,00 €)	3.000,00 €
Prot. Kirchengemeinde (10 %, höchstens 4% der jährlichen Kirchensteuerschlüsselzuweisung)	18.122,00 €

Die Stadt Eisenberg trägt den verbleibenden Betrag.

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

§ 4
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

§ 5
Eigenkapital

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

Eisenberg (Pfalz), den

Verbandsvorsteher

VORBERICHT

zum Nachtragshaushaltsplan des Zweckverbandes zur Förderung der Kulturarbeit im Einzugsgebiet der Stadt Eisenberg (Pfalz) für das Haushaltsjahr 2020

I. Allgemeines

Im Rahmen einer Brandschutzbegehung der Kreisverwaltung wurden verschiedene Mängel am Gebäude Ev. Gemeindehaus festgestellt, weshalb u. a. auch ein Brandschutzkonzept erarbeitet wurde. Die durchzuführende Maßnahme verursacht Kosten in Höhe von rund 240.000,00 €, sodass ein Nachtragshaushaltsplan erforderlich wurde.

Die Verbandsversammlung hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019/2020 in ihrer Sitzung am 06.05.2019 beschlossen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat mit Schreiben vom 17.05.2019 den Haushaltsplan genehmigt.

Im Ergebnishaushalt wird im Rahmen dieses Nachtrages der Gesamtbetrag der Erträge auf 228.272,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 228.272,00 € festgesetzt, woraus eine Erhöhung von 38.700,00 € resultiert. Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Überschuss in Höhe von 52.247,00 € aus.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenüber bisher von 0,00 € auf 250.000,00 € festgesetzt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt gegenüber bisher -52.247,00 € nun 197.753,00 €.

Folgende Positionen wurden im **Ergebnishaushalt** geändert:

Produkt 1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bei dem Konto 52313 – Unterhaltung der Gebäude wurde der Ansatz um 35.000,00 € auf 55.000,00 € erhöht.

Es soll eine neue Schließanlage mit Kosten in Höhe von 20.000,00 € beschafft werden. Dies war bereits für 2019 geplant. Zudem wird der Teppichboden im Gebäude erneuert, was Kosten in Höhe von 15.000,00 € verursacht. Als Grundstock auf dem Konto sind 20.000,00 € für allgemeine Unterhaltungsarbeiten veranschlagt.

Produkt 1145 – Sonstige zentrale Dienste

Der Ansatz bei dem Konto 5612 – Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung wurde um 3.700,00 € auf 4.000,00 € erhöht. Es sollen zwei Lehrgänge zum Veranstaltungsleiter absolviert werden.

Produkt 6114 – Erhaltene allgemeine Umlagen

Bei den Konten 41443 – von Gemeinden und Gemeindenverbänden und 41449 – vom sonstigen öffentlichen Bereich wurde der Ansatz erhöht, hierbei handelt es sich um die Zweckverbandsumlage. Diese musste angehoben werden, sodass der Haushalt ausgeglichen ist. Bei dem Konto 41443 fand eine Erhöhung um 34.830,00 € auf 163.095,00 € (Stadt Eisenberg und Kreisverwaltung Donnersbergkreis) und bei dem Konto 41449 um 3.870,00 € auf 18.122,00 € (Prot. Kirchengemeinde) statt.

Folgende Positionen wurden im **Finanzhaushalt** geändert:

Zum Einen beinhaltet der Finanzhaushalt die bereits erläuterten Änderungen des Ergebnishaushaltes und zum Anderen den investiven Teil sowie die Finanzierung der Investitionen.

Produkt 1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Im Rahmen einer Brandschutzbegehung der Kreisverwaltung wurden verschiedene Mängel festgestellt, weshalb unter anderem der Balkon des Theaters gesperrt werden musste, da kein zweiter Rettungsweg vorliegt. Ein Brandschutzkonzept für das Gebäude wurde bereits erarbeitet. Die durchzuführende Maßnahme verursacht Kosten in Höhe von rund 240.000,00 €, der Ansatz wurde auf dem Konto 78593 veranschlagt. Über das Antragsverfahren für den Investitionsstock 2021 wird ein Zuschuss von max. 60% beantragt, die Auszahlung würde jedoch erst in 2021 erfolgen. Der vorzeitige Baubeginn wurde bereits beantragt.

Produkt 2611 – Kommunales Theater

Für das Theater werden Bühnenscheinwerfer in Höhe von rund 3.000,00 € beschafft. Gleichzeitig wird eine hydraulische Hebebühne in Höhe von 7.000,00 € als Ersatzbeschaffung angeschafft. Der Ansatz auf dem Konto 78571 beträgt damit 10.000,00 €

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 434.287,68 € 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 hat sich gegenüber bisher -52.247,00 € um 250.000,00 € auf 197.753,00 € verändert.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kulturzweckverband

1. Nachtragsplan 2019/2020

5 Kulturzweckverband

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.099,37	256.689,00	156.572,00	+ 38.700,00	195.272,00	156.337,00	155.983,00	0,00
	41442000 vom Land	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	218.371,00	128.265,00	+ 34.830,00	163.095,00	128.054,00	127.735,00	0,00
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	24.263,00	14.252,00	+ 3.870,00	18.122,00	14.228,00	14.193,00	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.055,42	14.055,00	14.055,00	0,00	14.055,00	14.055,00	14.055,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	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	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.578,56	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	44120000 Mieten und Pachten	8.578,56	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.221,82	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
	44242000 vom Land	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.247,12	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44251000 von privaten Unternehmen	5.525,37	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	6.135,93	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen	1.114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.013,95	289.189,00	189.072,00	+ 38.700,00	227.772,00	188.837,00	188.483,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.764,78	47.200,00	48.100,00	0,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	0,00
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	32.748,12	35.000,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.345,98	2.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	50420000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.169,45	9.000,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	501,23	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.378,60	163.900,00	63.900,00	+ 35.000,00	98.900,00	63.900,00	63.900,00	0,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.505,92	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	52312000 Außenanlagen	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.283,28	120.000,00	20.000,00	+ 35.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	52314000 Unterhaltung der Heizung	65,15	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	52323000 Reinigungsaufwand	1.002,01	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	52324000 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	13.836,90	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.265,40	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.322,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kulturzweckverband

1. Nachtragsplan 2019/2020

5 Kulturzweckverband

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
E11	Abschreibungen	67.649,37	67.319,00	66.302,00	0,00	66.302,00	66.067,00	65.713,00	0,00
	53410000 mit Wohnbauten	927,96	928,00	928,00	0,00	928,00	928,00	928,00	0,00
	53440000 mit Kulturanlagen	57.351,72	57.352,00	57.352,00	0,00	57.352,00	57.352,00	57.352,00	0,00
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00	132,00	0,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.277,30	2.277,00	2.277,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.275,00	0,00
	53832000 Betriebsausstattung	1.433,56	1.138,00	1.138,00	0,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	0,00
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.526,83	5.492,00	4.475,00	0,00	4.475,00	4.240,00	3.888,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.438,13	11.270,00	11.270,00	+ 3.700,00	14.970,00	11.270,00	11.270,00	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	300,00	+ 3.700,00	4.000,00	300,00	300,00	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	135,74	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	56341000 Fernmeldegebühren	449,54	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	56344000 Wartung	395,95	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,80	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.597,47	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.603,63	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	56413000 Haftpflichtversicherungen	146,01	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	56414000 Unfallversicherungen	82,82	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	56419000 Sonstige Versicherungen	207,89	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	432,39	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	56810000 Grundsteuer	165,89	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.230,88	289.689,00	189.572,00	+ 38.700,00	228.272,00	189.337,00	188.983,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 216,93	- 500,00	- 500,00	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	216,93	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	47990000 Sonstige	216,93	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	216,93	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	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	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kulturzweckverband

1. Nachtragsplan 2019/2020

5 Kulturzweckverband

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.092,21	53.264,00	52.247,00	0,00	52.247,00	52.012,00	51.658,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78151000 an private Unternehmen	1.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	+ 250.000,00	250.000,00	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	0,00	0,00	+ 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	+ 240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987,30	0,00	0,00	+ 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.987,30	0,00	0,00	- 250.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	54.104,91	53.264,00	52.247,00	- 250.000,00	- 197.753,00	52.012,00	51.658,00	0,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	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	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 54.104,91	- 53.264,00	- 52.247,00	+ 250.000,00	197.753,00	- 52.012,00	- 51.658,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 54.104,91	- 53.264,00	- 52.247,00	+ 250.000,00	197.753,00	- 52.012,00	- 51.658,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 54.104,91	- 53.264,00	- 52.247,00	+ 250.000,00	197.753,00	- 52.012,00	- 51.658,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	54.104,91	53.264,00	52.247,00	- 250.000,00	- 197.753,00	52.012,00	51.658,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	56.092,21	53.264,00	52.247,00	0,00	52.247,00	52.012,00	51.658,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.283,28 23.283,28 + 0,00	120.000,00 120.000,00	55.000,00 20.000,00 + 35.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	
		Summe Aufwand:	23.283,28	120.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	
		Hauptplan:	23.283,28	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 35.000,00			
		Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	- 23.283,28	- 120.000,00	- 55.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	
		Hauptplan:	- 23.283,28	- 120.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 35.000,00			
		Summe Ertrag 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:						
		Summe Aufwand 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	23.283,28	120.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	
		Hauptplan:	23.283,28	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 35.000,00			
		Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	- 23.283,28	- 120.000,00	- 55.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	
		Hauptplan:	- 23.283,28	- 120.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 35.000,00			
1145	Sonstige zentrale Dienste							
11450	Sonstige zentrale Dienste							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00 300,00	4.000,00 300,00 + 3.700,00	300,00 300,00	300,00 300,00	
		Summe Aufwand:		300,00	4.000,00	300,00	300,00	
		Hauptplan:		300,00	300,00	300,00	300,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 3.700,00			
		Gesamt 11450 Sonstige zentrale Dienste:		- 300,00	- 4.000,00	- 300,00	- 300,00	
		Hauptplan:		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 3.700,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Summe Ertrag 1145 Sonstige zentrale Dienste:							
	<i>Hauptplan:</i>							
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>							
	Summe Aufwand 1145 Sonstige zentrale Dienste:			300,00	4.000,00	300,00	300,00	
	<i>Hauptplan:</i>			300,00	300,00	300,00	300,00	
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				+ 3.700,00			
	Gesamt 1145 Sonstige zentrale Dienste:			- 300,00	- 4.000,00	- 300,00	- 300,00	
	<i>Hauptplan:</i>			- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				- 3.700,00			
Ertrag Gesamt:								
<i>Hauptplan:</i>								
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								
	Aufwand Gesamt:		23.283,28	120.300,00	59.000,00	20.300,00	20.300,00	
	<i>Hauptplan:</i>		23.283,28	120.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 0,00		+ 38.700,00			
	Gesamt:		- 23.283,28	- 120.300,00	- 59.000,00	- 20.300,00	- 20.300,00	
	<i>Hauptplan:</i>		- 23.283,28	- 120.300,00	- 20.300,00	- 20.300,00	- 20.300,00	
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 0,00		- 38.700,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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		218.371,00 218.371,00	163.095,00 128.265,00 + 34.830,00	128.054,00 128.054,00	127.735,00 127.735,00	
41449000	vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		24.263,00 24.263,00	18.122,00 14.252,00 + 3.870,00	14.228,00 14.228,00	14.193,00 14.193,00	
Summe Ertrag:				242.634,00	181.217,00	142.282,00	141.928,00	
Hauptplan:				242.634,00	142.517,00	142.282,00	141.928,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 38.700,00			
Gesamt 61144 Zweckverbandsumlagen:				242.634,00	181.217,00	142.282,00	141.928,00	
Hauptplan:				242.634,00	142.517,00	142.282,00	141.928,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 38.700,00			
Summe Ertrag 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:				242.634,00	181.217,00	142.282,00	141.928,00	
Hauptplan:				242.634,00	142.517,00	142.282,00	141.928,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 38.700,00			
Summe Aufwand 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:								
Hauptplan:								
Differenz zum Hauptplan:								
Gesamt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:				242.634,00	181.217,00	142.282,00	141.928,00	
Hauptplan:				242.634,00	142.517,00	142.282,00	141.928,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 38.700,00			
Ertrag Gesamt:				242.634,00	181.217,00	142.282,00	141.928,00	
Hauptplan:				242.634,00	142.517,00	142.282,00	141.928,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 38.700,00			
Aufwand Gesamt:								
Hauptplan:								
Differenz zum Hauptplan:								
Gesamt:				242.634,00	181.217,00	142.282,00	141.928,00	
Hauptplan:				242.634,00	142.517,00	142.282,00	141.928,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 38.700,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung	Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement										
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement										
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)				F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.685,86 <i>20.685,86</i> <i>- 0,00</i>	120.000,00 <i>120.000,00</i>	55.000,00 <i>20.000,00</i> <i>+ 35.000,00</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	
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 <i>+ 240.000,00</i>			
Summe Auszahlungen:						20.685,86	120.000,00	295.000,00	20.000,00	20.000,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>20.685,86</i>	<i>120.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>- 0,00</i>		<i>+ 275.000,00</i>			
Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						- 20.685,86	- 120.000,00	- 295.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>- 20.685,86</i>	<i>- 120.000,00</i>	<i>- 20.000,00</i>	<i>- 20.000,00</i>	<i>- 20.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 0,00</i>		<i>- 275.000,00</i>			
Summe Einzahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:											
<i>Hauptplan:</i>											
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>											
Summe Auszahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						20.685,86	120.000,00	295.000,00	20.000,00	20.000,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>20.685,86</i>	<i>120.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>- 0,00</i>		<i>+ 275.000,00</i>			
Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						- 20.685,86	- 120.000,00	- 295.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>- 20.685,86</i>	<i>- 120.000,00</i>	<i>- 20.000,00</i>	<i>- 20.000,00</i>	<i>- 20.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 0,00</i>		<i>- 275.000,00</i>			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1145	Sonstige zentrale Dienste								
11450	Sonstige zentrale Dienste								
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		300,00 300,00	4.000,00 300,00 + 3.700,00	300,00 300,00	300,00 300,00	
Summe Auszahlungen:					300,00	4.000,00	300,00	300,00	
<i>Hauptplan:</i>					300,00	300,00	300,00	300,00	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 3.700,00			
Gesamt 11450 Sonstige zentrale Dienste:					- 300,00	- 4.000,00	- 300,00	- 300,00	
<i>Hauptplan:</i>					- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 3.700,00			
Summe Einzahlungen 1145 Sonstige zentrale Dienste:									
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>									
Summe Auszahlungen 1145 Sonstige zentrale Dienste:					300,00	4.000,00	300,00	300,00	
<i>Hauptplan:</i>					300,00	300,00	300,00	300,00	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 3.700,00			
Gesamt 1145 Sonstige zentrale Dienste:					- 300,00	- 4.000,00	- 300,00	- 300,00	
<i>Hauptplan:</i>					- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 3.700,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2611	Kommunales Theater								
26111	Theater								
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			
						+ 10.000,00			
			Summe Auszahlungen:			10.000,00			
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:			+ 10.000,00			
			Gesamt 26111 Theater:			- 10.000,00			
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:			- 10.000,00			
			Summe Einzahlungen 2611 Kommunales Theater:						
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:						
			Summe Auszahlungen 2611 Kommunales Theater:			10.000,00			
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:			+ 10.000,00			
			Gesamt 2611 Kommunales Theater:			- 10.000,00			
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:			- 10.000,00			
			Einzahlungen Gesamt:						
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:						
			Auszahlungen Gesamt:	20.685,86	120.300,00	309.000,00	20.300,00	20.300,00	
			Hauptplan:	20.685,86	120.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 288.700,00			
			Gesamt:	- 20.685,86	- 120.300,00	- 309.000,00	- 20.300,00	- 20.300,00	
			Hauptplan:	- 20.685,86	- 120.300,00	- 20.300,00	- 20.300,00	- 20.300,00	
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 288.700,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen								
61144	Zweckverbandsumlagen								
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		218.371,00 218.371,00	163.095,00 128.265,00 + 34.830,00	128.054,00 128.054,00	127.735,00 127.735,00	
61449000	vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		24.263,00 24.263,00	18.122,00 14.252,00 + 3.870,00	14.228,00 14.228,00	14.193,00 14.193,00	
			Summe Einzahlungen:		242.634,00	181.217,00	142.282,00	141.928,00	
			Hauptplan:		242.634,00	142.517,00	142.282,00	141.928,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 38.700,00			
			Gesamt 61144 Zweckverbandsumlagen:		242.634,00	181.217,00	142.282,00	141.928,00	
			Hauptplan:		242.634,00	142.517,00	142.282,00	141.928,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 38.700,00			
			Summe Einzahlungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:		242.634,00	181.217,00	142.282,00	141.928,00	
			Hauptplan:		242.634,00	142.517,00	142.282,00	141.928,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 38.700,00			
			Summe Auszahlungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:						
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:						
			Gesamt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:		242.634,00	181.217,00	142.282,00	141.928,00	
			Hauptplan:		242.634,00	142.517,00	142.282,00	141.928,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 38.700,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
69529000	Sonstige (K)		90. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten			197.753,00			
						+ 197.753,00			
			Summe Einzahlungen:			197.753,00			
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:			+ 197.753,00			
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		91. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	54.104,91	53.264,00		52.012,00	51.658,00	
				54.104,91	53.264,00	52.247,00	52.012,00	51.658,00	
				- 0,00		- 52.247,00			
			Summe Auszahlungen:	54.104,91	53.264,00	52.247,00	52.012,00	51.658,00	
			Hauptplan:	54.104,91	53.264,00	52.247,00	52.012,00	51.658,00	
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 52.247,00			
			Gesamt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	- 54.104,91	- 53.264,00	197.753,00	- 52.012,00	- 51.658,00	
			Hauptplan:	- 54.104,91	- 53.264,00	- 52.247,00	- 52.012,00	- 51.658,00	
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 250.000,00			
			Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			197.753,00			
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:			+ 197.753,00			
			Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	54.104,91	53.264,00	52.247,00	52.012,00	51.658,00	
			Hauptplan:	54.104,91	53.264,00	52.247,00	52.012,00	51.658,00	
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 52.247,00			
			Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	- 54.104,91	- 53.264,00	197.753,00	- 52.012,00	- 51.658,00	
			Hauptplan:	- 54.104,91	- 53.264,00	- 52.247,00	- 52.012,00	- 51.658,00	
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 250.000,00			
			Einzahlungen Gesamt:		242.634,00	378.970,00	142.282,00	141.928,00	
			Hauptplan:		242.634,00	142.517,00	142.282,00	141.928,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 236.453,00			
			Auszahlungen Gesamt:	54.104,91	53.264,00	52.247,00	52.012,00	51.658,00	
			Hauptplan:	54.104,91	53.264,00	52.247,00	52.012,00	51.658,00	
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 52.247,00			
			Gesamt:	- 54.104,91	189.370,00	378.970,00	90.270,00	90.270,00	
			Hauptplan:	- 54.104,91	189.370,00	90.270,00	90.270,00	90.270,00	
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 288.700,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

1. Nachtragsplan 2019/2020

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	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze						
										2020		
										2021	2022	2023
2018	2019											
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.099,37	14.055,00	14.055,00	0,00	14.055,00	14.055,00	14.055,00	0,00			
	41442000 vom Land	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.055,42	14.055,00	14.055,00	0,00	14.055,00	14.055,00	14.055,00	0,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.578,56	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00			
	44120000 Mieten und Pachten	8.578,56	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.167,05	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00			
	44242000 vom Land	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.206,75	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00			
	44251000 von privaten Unternehmen	5.525,37	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00			
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	6.135,93	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	1.114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	46270000 Versicherungserstattungen	1.114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.959,18	46.555,00	46.555,00	0,00	46.555,00	46.555,00	46.555,00	0,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.764,78	47.200,00	48.100,00	0,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	0,00			
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	32.748,12	35.000,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00			
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.345,98	2.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00			
	50420000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.169,45	9.000,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00			
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	501,23	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.378,60	163.900,00	63.900,00	+ 35.000,00	98.900,00	63.900,00	63.900,00	0,00			
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.505,92	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00			
	52312000 Außenanlagen	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.283,28	120.000,00	20.000,00	+ 35.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			
	52314000 Unterhaltung der Heizung	65,15	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00			
	52323000 Reinigungsaufwand	1.002,01	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00			
	52324000 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	13.836,90	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.265,40	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00			
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.322,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00			
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

1. Nachtragsplan 2019/2020

5 Kulturzweckverband

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2020					
E11	Abschreibungen	67.649,37	67.319,00	66.302,00	0,00	66.302,00	66.067,00	65.713,00	0,00
	53410000 mit Wohnbauten	927,96	928,00	928,00	0,00	928,00	928,00	928,00	0,00
	53440000 mit Kulturanlagen	57.351,72	57.352,00	57.352,00	0,00	57.352,00	57.352,00	57.352,00	0,00
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00	132,00	0,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.277,30	2.277,00	2.277,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.275,00	0,00
	53832000 Betriebsausstattung	1.433,56	1.138,00	1.138,00	0,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	0,00
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.526,83	5.492,00	4.475,00	0,00	4.475,00	4.240,00	3.888,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.438,13	11.270,00	11.270,00	+ 3.700,00	14.970,00	11.270,00	11.270,00	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	300,00	+ 3.700,00	4.000,00	300,00	300,00	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	135,74	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	56341000 Fernmeldegebühren	449,54	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	56344000 Wartung	395,95	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,80	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.597,47	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.603,63	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	56413000 Haftpflichtversicherungen	146,01	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	56414000 Unfallversicherungen	82,82	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	56419000 Sonstige Versicherungen	207,89	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	432,39	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	56810000 Grundsteuer	165,89	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.230,88	289.689,00	189.572,00	+ 38.700,00	228.272,00	189.337,00	188.983,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.271,70	- 243.134,00	- 143.017,00	- 38.700,00	- 181.717,00	- 142.782,00	- 142.428,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 134.271,70	- 243.134,00	- 143.017,00	- 38.700,00	- 181.717,00	- 142.782,00	- 142.428,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	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	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 134.271,70	- 243.134,00	- 143.017,00	- 38.700,00	- 181.717,00	- 142.782,00	- 142.428,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

1. Nachtragsplan 2019/2020

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	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze						
										2020		
										2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.179,49	- 189.870,00	- 90.770,00	- 38.700,00	- 129.470,00	- 90.770,00	- 90.770,00	0,00			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	78151000 an private Unternehmen	1.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	+ 250.000,00	250.000,00	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	0,00	0,00	+ 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	+ 240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987,30	0,00	0,00	+ 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.987,30	0,00	0,00	- 250.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 80.166,79	- 189.870,00	- 90.770,00	- 288.700,00	- 379.470,00	- 90.770,00	- 90.770,00	0,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

1. Nachtragsplan 2019/2020

5 Kulturzweckverband

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2020					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	242.634,00	142.517,00	+ 38.700,00	181.217,00	142.282,00	141.928,00	0,00
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	218.371,00	128.265,00	+ 34.830,00	163.095,00	128.054,00	127.735,00	0,00
	41449000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	24.263,00	14.252,00	+ 3.870,00	18.122,00	14.228,00	14.193,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	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	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	131.040,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.014,40	0,00	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	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.054,77	242.634,00	142.517,00	+ 38.700,00	181.217,00	142.282,00	141.928,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	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	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.054,77	242.634,00	142.517,00	+ 38.700,00	181.217,00	142.282,00	141.928,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	216,93	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	47990000 Sonstige	216,93	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	216,93	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	134.271,70	243.134,00	143.017,00	+ 38.700,00	181.717,00	142.782,00	142.428,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	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	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	134.271,70	243.134,00	143.017,00	+ 38.700,00	181.717,00	142.782,00	142.428,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	134.271,70	243.134,00	143.017,00	+ 38.700,00	181.717,00	142.782,00	142.428,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

1. Nachtragsplan 2019/2020

5 Kulturzweckverband

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2020					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	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	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	134.271,70	243.134,00	143.017,00	+ 38.700,00	181.717,00	142.782,00	142.428,00	0,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2019/2020

5 Kulturzweckverband

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt - Allgemein

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2019/2020

5 Kulturzweckverband

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt - Finanzen

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