

**Nachtragshaushaltssatzung**  
**des Zweckverbandes zur Förderung der Kulturarbeit**  
**im Einzugsgebiet der Stadt Eisenberg (Pfalz)**  
**für das Haushaltsjahr 2024 vom**

Der Zweckverband hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden 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	157.181,00 €	46.600,00 €	0,00 €	203.781,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	157.181,00 €	56.600,00 €	10.000,00 €	203.781,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €			0,00 €
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.183,00 €			51.183,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	205.000,00 €	0,00 €	205.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €			- 205.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 51.183,00 €			153.817,00 €

**§ 2**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite sind nicht erforderlich.

**§ 3**  
**Verbandsumlage**

*Die Verbandsumlage für das Jahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:*

Stadt Eisenberg (Pfalz)	147.663,00 €
Donnersbergkreis (5 %, höchstens 3.000,00 €)	3.000,00 €
Prot. Kirchengemeinde (10 %, höchstens 4% der jährlichen Kirchensteuerschlüsselzuweisung)	16.740,00 €

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**  
**Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

**§ 5**  
**Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 3.496.157,00 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2023 beträgt 3.496.157,00 € und zum 31.12.2024 3.496.157,00 €.

Eisenberg, den

(Funck)

Verbandsvorsteher

# VORBERICHT

## zum Nachtragshaushaltsplan des Zweckverbandes zur Förderung der Kulturarbeit im Einzugsgebiet der Stadt Eisenberg (Pfalz)

### für das Haushaltsjahr 2024

#### I. Allgemeines

Die Verbandsversammlung hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024 in ihrer Sitzung am 25.05.2023 beschlossen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat mit Schreiben vom 19.06.2023 den Haushaltsplan genehmigt.

Im Ergebnishaushalt wird im Rahmen dieses Nachtrages der Gesamtbetrag der Erträge auf 203.781,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 203.781,00 € festgesetzt, woraus eine Erhöhung in Höhe von 46.600,00 € resultiert. Der Ergebnishaushalt ist somit ausgeglichen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen bleibt unverändert und weist einen Überschuss in Höhe von 51.183,00 € aus. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen nicht an. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen gegenüber bisher 0,00 € nunmehr 205.000,00 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt gegenüber bisher -51.183,00 € nun 153.817,00 €.

Im **Ergebnishaushalt** wurden folgende Änderungen vorgenommen:

#### Produkt 1124 – Personalabrechnung

Der Stundenanteil für die Hausmeistertätigkeiten konnte aufgrund von gesunkenen Veranstaltungen reduziert werden. Aus diesem Grund wurde der Ansatz bei dem Konto 50221 (Vergütungen Arbeitnehmer) um 7.500,00 € auf 8.000,00 €, bei dem Konto 5032 (Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer) um 1.100,00 € auf 500,00 €, bei dem Konto 5042 (Sozialversicherung Arbeitnehmer) um 1.400,00 € auf 2.000,00 € reduziert. Die sonstigen Personalnebenaufwendungen (Konto 50629) wurden um 100,00 € auf 200,00 € dem Rechnungsergebnis angepasst.

#### Produkt 1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Der Ansatz bei dem Konto 4412 (Mieten Gebäude) wurde um 1.300,00 € auf 15.000,00 € aufgrund des aktuellen Rechnungsergebnisses angehoben. Hier sind die Mieteinnahmen für die Funkübertragungsstelle, die Antennenanlage sowie für das Hausmeisterhaus gebucht.

Die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Konto 522) wurden um 5.000,00 € auf 12.000,00 € erhöht. Aufgrund der gestiegenen Strompreise wurde der Ansatz angepasst.

Verschiedene Unterhaltungsarbeiten wie z. B. die Erneuerung der Notbeleuchtung verursachen Mehrkosten in Höhe von rund 20.000,00 €, die zusätzlich eingeplant wurden. Der Grundstock bei dem Konto 52313 – Unterhaltung der Gebäude beträgt 20.000,00 €, sodass der Ansatz in Summe 40.000,00 € ergibt.

Auch für den Austausch der Heizungsanlage wurden auf dem Konto 52314 (Unterhaltung der Heizung) vorsorglich Kosten in Höhe von rd. 30.000,00 € eingestellt.

Der Ansatz bei dem Konto 52543 (von Gemeinden und Gemeindeverbänden) wurde von 2.500,00 € auf 4.000,00 € erhöht. Hierbei handelt es sich um die Personalkostenerstattungen, wenn die Mitarbeiter der Verbandsgemeindewerke Arbeiten für den Zweckverband ausführen. Diese wurden an den Durchschnitt der letzten Rechnungsergebnisse angepasst.

#### Produkt 1145 – Sonstige zentrale Dienste

Der Ansatz für das Konto 56341 (Fernmeldegebühren) wurde um 500,00 € auf 1.000,00 € angehoben. Es wurde ein Vertrag für WLAN-Nutzung neu abgeschlossen.

Die Kosten für die Gebäudeversicherung sind um 2.500,00 € auf 10.000,00 € angestiegen, dies wurde bei dem Ansatz des Kontos 56411 entsprechend berücksichtigt. Hier erfolgte über die Verbandsgemeindeverwaltung eine Überarbeitung sämtlicher Versicherungen.

#### Produkt 6114 – Erhaltene allgemeine Umlagen

Unter Position 41443 wird die Zweckverbandsumlage des Kreises in Höhe von 3.000,00 € und von der Stadt Eisenberg in Höhe von 147.663,00 € veranschlagt. Der Ansatz hat sich um 41.770,00 € erhöht.

Der Anteil der Prot. Kirchengemeinde an der Zweckverbandsumlage beträgt 16.740,00 € und ist bei der Position 41449 ausgewiesen. Hier liegt eine Erhöhung in Höhe von 3.530,00 € vor.

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 (Seite 12)

Der Ansatz auf dem Konto 78593 (Maßnahme 2) wurde mit 150.000,00 € neu eingestellt, hierbei handelt es sich um die Weiterführung der Maßnahme „Brandschutztechnischer Umbau“. In den Jahren 2020 bis 2023 waren hierfür ebenfalls schon Mittel vorgesehen. Für das Jahr 2024 fallen folgende Arbeiten an: Einrichtung einer Funk-Brandwarn- und Notbeleuchtungsanlage, Nachrüsten des Treppengeländers und von Türen sowie Einhausung des Gashauptahns.

Produkt 2611 – Kommunales Theater (Seite 15)

Für die Anschaffung eines neuen Eisernen Vorhangs wurde ein Ansatz bei dem Konto 78593 (Maßnahme 3) in Höhe von 55.000,00 € neueingestellt. Die Maßnahme war bereits im Jahr 2022 eingestellt, kam jedoch nicht zur Ausführung.

Aufgrund der Erwirtschaftung der Abschreibungen sowie dem Haushaltsausgleich durch die Zweckverbandsumlage im Ergebnishaushalt sind im Finanzhaushalt Mittel zum 31.12.2022 in Höhe von 241.188,53 € zur Finanzierung von Investitionen aufgelaufen.

Zum 31.12.2023 wird der Stand voraussichtlich 292.615,53 € und zum 31.12.2024 voraussichtlich 138.798,53 € betragen. Aus diesem Grund ist es nicht erforderlich Kredite aufzunehmen. Die Finanzierung der Maßnahmen ist gesichert.

Die Veränderung der liquiden Mittel hat sich gegenüber bisher 51.183,00 € um -205.000,00 € auf -153.817,00 € verändert.

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kulturzweckverband

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

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			
		2022	2023				2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	155.372,76	260.325,00	133.881,00	+ 45.300,00	179.181,00	131.800,00	131.125,00	129.731,00
	41443000   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138.803,00	223.692,00	108.893,00	+ 41.770,00	150.663,00	108.020,00	107.412,00	106.158,00
	41449000   vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.514,34	24.855,00	13.210,00	+ 3.530,00	16.740,00	12.002,00	11.935,00	11.795,00
	41510000   Sonderposten aus Zuwendungen	14.055,42	11.778,00	11.778,00		11.778,00	11.778,00	11.778,00	11.778,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.593,77	15.500,00	15.500,00	+ 1.300,00	16.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	44120000   Mieten Gebäude	15.593,77	13.700,00	13.700,00	+ 1.300,00	15.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	44122000   Nebenkosten		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	44243000   von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	44251000   von privaten Unternehmen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44259000   vom sonstigen privaten Bereich		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	320,00							
	46611000   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	320,00							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.286,53</b>	<b>283.325,00</b>	<b>156.881,00</b>	<b>+ 46.600,00</b>	<b>203.481,00</b>	<b>154.800,00</b>	<b>154.125,00</b>	<b>152.731,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.005,76	19.800,00	20.600,00	- 9.900,00	10.700,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	50221000   Vergütungen Arbeitnehmer	1.311,34	15.000,00	15.500,00	- 7.500,00	8.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	50320000   Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	69,76	1.500,00	1.600,00	- 1.100,00	500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	50420000   Sozialversicherung Arbeitnehmer	609,06	3.200,00	3.400,00	- 1.400,00	2.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	50629000   Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	15,60	100,00	100,00	+ 100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.232,21	187.700,00	60.700,00	+ 53.500,00	114.200,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
	52200000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.082,67	7.000,00	7.000,00	+ 5.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	52312000   Außenanlagen	266,03							
	52313000   Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	57.310,16	100.000,00	20.000,00	+ 20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52314000   Unterhaltung der Heizung	560,31	50.000,00	3.000,00	+ 27.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52323000   Reinigungsaufwand		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52324000   Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	15.564,32	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52380000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.005,21	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52543000   an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.738,25	2.700,00	2.700,00	+ 1.500,00	4.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	52551000   an private Unternehmen	3.227,28							

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kulturzweckverband

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

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			
2022	2023	2025	2026	2027					
	52920000   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.477,98	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E11	Abschreibungen	66.075,70	63.205,00	62.961,00		62.961,00	60.880,00	60.205,00	58.811,00
	53410000   mit Wohnbauten	927,96	928,00	928,00		928,00	928,00	928,00	928,00
	53440000   mit Kulturanlagen	57.351,72	57.352,00	57.352,00		57.352,00	57.352,00	57.352,00	57.352,00
	53490000   mit sonstigen Gebäuden	132,00	132,00	132,00		132,00	132,00	132,00	132,00
	53580000   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.275,36							
	53832000   Betriebsausstattung	1.138,14	1.138,00	1.137,00		1.137,00			
	53850000   Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.250,52	3.655,00	3.412,00		3.412,00	2.468,00	1.793,00	399,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.080,16	12.920,00	12.920,00	+ 3.000,00	15.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00
	56341000   Fernmeldegebühren	421,18	1.000,00	1.000,00	+ 500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56344000   Wartung	427,63	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56346000   Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70,00	70,00		70,00	70,00	70,00	70,00
	56390000   Sonstige Geschäftsaufwendungen	162,32	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56411000   Gebäudeversicherungen	7.491,32	7.500,00	7.500,00	+ 2.500,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	56413000   Haftpflichtversicherungen	146,01	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	56414000   Unfallversicherungen	56,13	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	56419000   Sonstige Versicherungen	69,38	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	56420000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5,50	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	56551000   Einzelwertberichtigung								
	56810000   Grundsteuer	227,25	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.393,83</b>	<b>283.625,00</b>	<b>157.181,00</b>	<b>+ 46.600,00</b>	<b>203.781,00</b>	<b>155.100,00</b>	<b>154.425,00</b>	<b>153.031,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 107,30</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>		<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	107,30	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	47990000   Sonstige	107,30	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>107,30</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>								
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>								
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>51.595,00</b>	<b>51.427,00</b>	<b>51.183,00</b>		<b>51.183,00</b>	<b>49.102,00</b>	<b>48.427,00</b>	<b>47.033,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kulturzweckverband

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

5 Kulturzweckverband

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2024					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.422,17			+ 205.000,00	205.000,00			
	78593000   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.422,17			+ 205.000,00	205.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.422,17</b>			<b>+ 205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 36.422,17</b>			<b>- 205.000,00</b>	<b>- 205.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>15.172,83</b>	<b>51.427,00</b>	<b>51.183,00</b>	<b>- 205.000,00</b>	<b>- 153.817,00</b>	<b>49.102,00</b>	<b>48.427,00</b>	<b>47.033,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
F36	Tilgung von Investitionskrediten								
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>								
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 15.172,83</b>	<b>- 51.427,00</b>	<b>- 51.183,00</b>	<b>+ 205.000,00</b>	<b>153.817,00</b>	<b>- 49.102,00</b>	<b>- 48.427,00</b>	<b>- 47.033,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>								
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 15.172,83</b>	<b>- 51.427,00</b>	<b>- 51.183,00</b>	<b>+ 205.000,00</b>	<b>153.817,00</b>	<b>- 49.102,00</b>	<b>- 48.427,00</b>	<b>- 47.033,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>15.172,83</b>	<b>51.427,00</b>	<b>51.183,00</b>	<b>- 205.000,00</b>	<b>- 153.817,00</b>	<b>49.102,00</b>	<b>48.427,00</b>	<b>47.033,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	51.595,00	51.427,00	51.183,00		51.183,00	49.102,00	48.427,00	47.033,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung	Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>1124</b>	<b>Personalabrechnung</b>									
<b>11240</b>	<b>Personalabrechnung</b>									
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer (K)		E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.311,34 1.311,34	15.000,00 15.000,00	8.000,00 15.500,00 - 7.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer (K)		E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		69,76 69,76	1.500,00 1.500,00	500,00 1.600,00 - 1.100,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer (K)		E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		609,06 609,06 + 0,00	3.200,00 3.200,00	2.000,00 3.400,00 - 1.400,00	3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00
50629000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer (K)		E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		15,60 15,60	100,00 100,00	200,00 100,00 + 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
<b>Summe Aufwand:</b>					<b>2.005,76</b>	<b>19.800,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>
					<i>Hauptplan:</i> 2.005,76	<i>Hauptplan:</i> 19.800,00	<i>Hauptplan:</i> 20.600,00	<i>Hauptplan:</i> 20.600,00	<i>Hauptplan:</i> 20.600,00	<i>Hauptplan:</i> 20.600,00
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> + 0,00		<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 9.900,00		<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 20.600,00	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 20.600,00
<b>Gesamt 11240 Personalabrechnung:</b>					<b>- 2.005,76</b>	<b>- 19.800,00</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 20.600,00</b>	<b>- 20.600,00</b>	<b>- 20.600,00</b>
					<i>Hauptplan:</i> - 2.005,76	<i>Hauptplan:</i> - 19.800,00	<i>Hauptplan:</i> - 20.600,00	<i>Hauptplan:</i> - 20.600,00	<i>Hauptplan:</i> - 20.600,00	<i>Hauptplan:</i> - 20.600,00
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 0,00		<i>Differenz zum Hauptplan:</i> + 9.900,00		<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 20.600,00	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 20.600,00
<b>Summe Ertrag 1124 Personalabrechnung:</b>										
					<i>Hauptplan:</i>					
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
<b>Summe Aufwand 1124 Personalabrechnung:</b>					<b>2.005,76</b>	<b>19.800,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>
					<i>Hauptplan:</i> 2.005,76	<i>Hauptplan:</i> 19.800,00	<i>Hauptplan:</i> 20.600,00	<i>Hauptplan:</i> 20.600,00	<i>Hauptplan:</i> 20.600,00	<i>Hauptplan:</i> 20.600,00
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> + 0,00		<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 9.900,00		<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 20.600,00	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 20.600,00
<b>Gesamt 1124 Personalabrechnung:</b>					<b>- 2.005,76</b>	<b>- 19.800,00</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 20.600,00</b>	<b>- 20.600,00</b>	<b>- 20.600,00</b>
					<i>Hauptplan:</i> - 2.005,76	<i>Hauptplan:</i> - 19.800,00	<i>Hauptplan:</i> - 20.600,00	<i>Hauptplan:</i> - 20.600,00	<i>Hauptplan:</i> - 20.600,00	<i>Hauptplan:</i> - 20.600,00
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 0,00		<i>Differenz zum Hauptplan:</i> + 9.900,00		<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 20.600,00	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 41.200,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
44120000	Mieten Gebäude (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.593,77 15.593,77 - 0,00	13.700,00 13.700,00	15.000,00 13.700,00 + 1.300,00	13.700,00 13.700,00	13.700,00 13.700,00	13.700,00 13.700,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>15.593,77</b>	<b>13.700,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>15.593,77</i>	<i>13.700,00</i>	<i>13.700,00</i>	<i>13.700,00</i>	<i>13.700,00</i>	<i>13.700,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>+ 1.300,00</i>			
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.082,67 6.082,67	7.000,00 7.000,00	12.000,00 7.000,00 + 5.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.279,09 57.279,09	100.000,00 100.000,00	40.000,00 20.000,00 + 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
52314000	Unterhaltung der Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,31 560,31	50.000,00 50.000,00	30.000,00 3.000,00 + 27.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.738,25 8.738,25	2.500,00 2.500,00	4.000,00 2.500,00 + 1.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>72.660,32</b>	<b>159.500,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>72.660,32</i>	<i>159.500,00</i>	<i>32.500,00</i>	<i>32.500,00</i>	<i>32.500,00</i>	<i>32.500,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 53.500,00</i>			
		<b>Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>	<b>- 57.066,55</b>	<b>- 145.800,00</b>	<b>- 71.000,00</b>	<b>- 18.800,00</b>	<b>- 18.800,00</b>	<b>- 18.800,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 57.066,55</i>	<i>- 145.800,00</i>	<i>- 18.800,00</i>	<i>- 18.800,00</i>	<i>- 18.800,00</i>	<i>- 18.800,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>- 52.200,00</i>			
		<b>Summe Ertrag 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>	<b>15.593,77</b>	<b>13.700,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
		<i>Hauptplan:</i>	<i>15.593,77</i>	<i>13.700,00</i>	<i>13.700,00</i>	<i>13.700,00</i>	<i>13.700,00</i>	<i>13.700,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>+ 1.300,00</i>			

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung								
<b>Summe Aufwand 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>			<b>72.660,32</b>	<b>159.500,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
Hauptplan:			72.660,32	159.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 53.500,00			
<b>Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>			<b>- 57.066,55</b>	<b>- 145.800,00</b>	<b>- 71.000,00</b>	<b>- 18.800,00</b>	<b>- 18.800,00</b>	<b>- 18.800,00</b>
Hauptplan:			- 57.066,55	- 145.800,00	- 18.800,00	- 18.800,00	- 18.800,00	- 18.800,00
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		- 52.200,00			- 65.000,00
<b>1145</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>							
<b>11450</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>							
56341000	Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	421,18 421,18	500,00 500,00	1.000,00 500,00 + 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
56411000	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.491,32 7.491,32	7.500,00 7.500,00	10.000,00 7.500,00 + 2.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>7.912,50</b>	<b>8.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Hauptplan:			7.912,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 3.000,00			
<b>Gesamt 11450 Sonstige zentrale Dienste:</b>			<b>- 7.912,50</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
Hauptplan:			- 7.912,50	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
Differenz zum Hauptplan:					- 3.000,00			
<b>Summe Ertrag 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>								
Hauptplan:								
Differenz zum Hauptplan:								
<b>Summe Aufwand 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>			<b>7.912,50</b>	<b>8.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Hauptplan:			7.912,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Differenz zum Hauptplan:					+ 3.000,00			
<b>Gesamt 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>			<b>- 7.912,50</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
Hauptplan:			- 7.912,50	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
Differenz zum Hauptplan:					- 3.000,00			- 16.000,00

### Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

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)	Gliederungspositio	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung								
		<b>Ertrag Gesamt:</b>	<b>15.593,77</b>	<b>13.700,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
		Hauptplan:	15.593,77	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 1.300,00			
		<b>Aufwand Gesamt:</b>	<b>82.578,58</b>	<b>187.300,00</b>	<b>107.700,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>61.100,00</b>
		Hauptplan:	82.578,58	187.300,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 46.600,00			
		<b>Gesamt:</b>	<b>- 66.984,81</b>	<b>- 173.600,00</b>	<b>- 92.700,00</b>	<b>- 47.400,00</b>	<b>- 47.400,00</b>	<b>- 47.400,00</b>
		Hauptplan:	- 66.984,81	- 173.600,00	- 47.400,00	- 47.400,00	- 47.400,00	- 47.400,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 45.300,00			

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung	Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen									
61144	Zweckverbandsumlagen									
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		138.803,00 138.803,00	223.692,00 223.692,00	150.663,00 108.893,00 + 41.770,00	108.020,00 108.020,00	107.412,00 107.412,00	106.158,00 106.158,00
41449000	vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.514,34 2.514,34 - 0,00	24.855,00 24.855,00	16.740,00 13.210,00 + 3.530,00	12.002,00 12.002,00	11.935,00 11.935,00	11.795,00 11.795,00
<b>Summe Ertrag:</b>					<b>141.317,34</b>	<b>248.547,00</b>	<b>167.403,00</b>	<b>120.022,00</b>	<b>119.347,00</b>	<b>117.953,00</b>
					<i>Hauptplan:</i> 141.317,34	<i>Hauptplan:</i> 248.547,00	<i>Hauptplan:</i> 122.103,00	<i>Hauptplan:</i> 120.022,00	<i>Hauptplan:</i> 119.347,00	<i>Hauptplan:</i> 117.953,00
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 0,00	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 0,00	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> + 45.300,00			
<b>Gesamt 61144 Zweckverbandsumlagen:</b>					<b>141.317,34</b>	<b>248.547,00</b>	<b>167.403,00</b>	<b>120.022,00</b>	<b>119.347,00</b>	<b>117.953,00</b>
					<i>Hauptplan:</i> 141.317,34	<i>Hauptplan:</i> 248.547,00	<i>Hauptplan:</i> 122.103,00	<i>Hauptplan:</i> 120.022,00	<i>Hauptplan:</i> 119.347,00	<i>Hauptplan:</i> 117.953,00
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 0,00	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 0,00	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> + 45.300,00			
<b>Summe Ertrag 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:</b>					<b>141.317,34</b>	<b>248.547,00</b>	<b>167.403,00</b>	<b>120.022,00</b>	<b>119.347,00</b>	<b>117.953,00</b>
					<i>Hauptplan:</i> 141.317,34	<i>Hauptplan:</i> 248.547,00	<i>Hauptplan:</i> 122.103,00	<i>Hauptplan:</i> 120.022,00	<i>Hauptplan:</i> 119.347,00	<i>Hauptplan:</i> 117.953,00
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 0,00	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 0,00	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> + 45.300,00			
<b>Summe Aufwand 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:</b>										
					<i>Hauptplan:</i>					
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
<b>Gesamt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:</b>					<b>141.317,34</b>	<b>248.547,00</b>	<b>167.403,00</b>	<b>120.022,00</b>	<b>119.347,00</b>	<b>117.953,00</b>
					<i>Hauptplan:</i> 141.317,34	<i>Hauptplan:</i> 248.547,00	<i>Hauptplan:</i> 122.103,00	<i>Hauptplan:</i> 120.022,00	<i>Hauptplan:</i> 119.347,00	<i>Hauptplan:</i> 117.953,00
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 0,00	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 0,00	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> + 45.300,00			
<b>Ertrag Gesamt:</b>					<b>141.317,34</b>	<b>248.547,00</b>	<b>167.403,00</b>	<b>120.022,00</b>	<b>119.347,00</b>	<b>117.953,00</b>
					<i>Hauptplan:</i> 141.317,34	<i>Hauptplan:</i> 248.547,00	<i>Hauptplan:</i> 122.103,00	<i>Hauptplan:</i> 120.022,00	<i>Hauptplan:</i> 119.347,00	<i>Hauptplan:</i> 117.953,00
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 0,00	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 0,00	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> + 45.300,00			
<b>Aufwand Gesamt:</b>										
					<i>Hauptplan:</i>					
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
<b>Gesamt:</b>					<b>141.317,34</b>	<b>248.547,00</b>	<b>167.403,00</b>	<b>120.022,00</b>	<b>119.347,00</b>	<b>117.953,00</b>
					<i>Hauptplan:</i> 141.317,34	<i>Hauptplan:</i> 248.547,00	<i>Hauptplan:</i> 122.103,00	<i>Hauptplan:</i> 120.022,00	<i>Hauptplan:</i> 119.347,00	<i>Hauptplan:</i> 117.953,00
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 0,00	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> - 0,00	<i>Differenz zum Hauptplan:</i> + 45.300,00			

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung	Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1124	Personalabrechnung										
11240	Personalabrechnung										
70221000	Vergütungen (K)				F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.311,34 1.311,34	15.000,00 15.000,00	8.000,00 15.500,00 - 7.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00
70320000	Arbeitnehmer (K)				F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69,76 69,76	1.500,00 1.500,00	500,00 1.600,00 - 1.100,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00
70420000	Arbeitnehmer (K)				F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	609,06 609,06	3.200,00 3.200,00	2.000,00 3.400,00 - 1.400,00	3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00
70629000	Sonstige Personalnebensauszahlungen Arbeitnehmer (K)				F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15,60 15,60	100,00 100,00	200,00 100,00 + 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>						<b>2.005,76</b>	<b>19.800,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>
<i>Hauptplan:</i>						2.005,76	19.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								- 9.900,00			
<b>Gesamt 11240 Personalabrechnung:</b>						<b>- 2.005,76</b>	<b>- 19.800,00</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 20.600,00</b>	<b>- 20.600,00</b>	<b>- 20.600,00</b>
<i>Hauptplan:</i>						- 2.005,76	- 19.800,00	- 20.600,00	- 20.600,00	- 20.600,00	- 20.600,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								+ 9.900,00			
<b>Summe Einzahlungen 1124 Personalabrechnung:</b>											
<i>Hauptplan:</i>											
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>											
<b>Summe Auszahlungen 1124 Personalabrechnung:</b>						<b>2.005,76</b>	<b>19.800,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>
<i>Hauptplan:</i>						2.005,76	19.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								- 9.900,00			
<b>Gesamt 1124 Personalabrechnung:</b>						<b>- 2.005,76</b>	<b>- 19.800,00</b>	<b>- 10.700,00</b>	<b>- 20.600,00</b>	<b>- 20.600,00</b>	<b>- 20.600,00</b>
<i>Hauptplan:</i>						- 2.005,76	- 19.800,00	- 20.600,00	- 20.600,00	- 20.600,00	- 20.600,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								+ 9.900,00			- 41.200,00

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bemerkung									
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
64120000	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.593,77 15.593,77	13.700,00 13.700,00	15.000,00 13.700,00 + 1.300,00	13.700,00 13.700,00	13.700,00 13.700,00	13.700,00 13.700,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>				<b>15.593,77</b>	<b>13.700,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
<i>Hauptplan:</i>				<i>15.593,77</i>	<i>13.700,00</i>	<i>13.700,00</i>	<i>13.700,00</i>	<i>13.700,00</i>	<i>13.700,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 1.300,00</i>			
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.205,38 4.205,38	7.000,00 7.000,00	12.000,00 7.000,00 + 5.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.004,66 63.004,66	100.000,00 100.000,00	40.000,00 20.000,00 + 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
72314000	Unterhaltung der Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560,31 560,31	50.000,00 50.000,00	30.000,00 3.000,00 + 27.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.738,25 8.738,25	2.500,00 2.500,00	4.000,00 2.500,00 + 1.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	2 Brandschutzmaßnahmen Ev. Gemeindehaus	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.422,17 36.422,17		150.000,00 + 150.000,00			
<b>Summe Auszahlungen:</b>				<b>112.930,77</b>	<b>159.500,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
<i>Hauptplan:</i>				<i>112.930,77</i>	<i>159.500,00</i>	<i>32.500,00</i>	<i>32.500,00</i>	<i>32.500,00</i>	<i>32.500,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 203.500,00</i>			
<b>Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>				<b>- 97.337,00</b>	<b>- 145.800,00</b>	<b>- 221.000,00</b>	<b>- 18.800,00</b>	<b>- 18.800,00</b>	<b>- 18.800,00</b>
<i>Hauptplan:</i>				<i>- 97.337,00</i>	<i>- 145.800,00</i>	<i>- 18.800,00</i>	<i>- 18.800,00</i>	<i>- 18.800,00</i>	<i>- 18.800,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>- 202.200,00</i>			



## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung	Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung											
			<b>Summe Einzahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>			<b>15.593,77</b>	<b>13.700,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
			Hauptplan:			15.593,77	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
			Differenz zum Hauptplan:					+ 1.300,00			
			<b>Summe Auszahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>			<b>112.930,77</b>	<b>159.500,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
			Hauptplan:			112.930,77	159.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
			Differenz zum Hauptplan:					+ 203.500,00			
			<b>Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:</b>			<b>- 97.337,00</b>	<b>- 145.800,00</b>	<b>- 221.000,00</b>	<b>- 18.800,00</b>	<b>- 18.800,00</b>	<b>- 18.800,00</b>
			Hauptplan:			- 97.337,00	- 145.800,00	- 18.800,00	- 18.800,00	- 18.800,00	- 18.800,00
			Differenz zum Hauptplan:					- 202.200,00			- 65.000,00

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1145	Sonstige zentrale Dienste								
11450	Sonstige zentrale Dienste								
76341000	Fernmeldegebühren (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	421,18 421,18	500,00 500,00	1.000,00 500,00 + 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
76411000	Gebäudeversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		7.500,00 7.500,00	10.000,00 7.500,00 + 2.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>				<b>421,18</b>	<b>8.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<i>Hauptplan:</i>				421,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 3.000,00			
<b>Gesamt 11450 Sonstige zentrale Dienste:</b>				<b>- 421,18</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
<i>Hauptplan:</i>				- 421,18	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 3.000,00			
<b>Summe Einzahlungen 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>									
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>									
<b>Summe Auszahlungen 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>				<b>421,18</b>	<b>8.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<i>Hauptplan:</i>				421,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 3.000,00			
<b>Gesamt 1145 Sonstige zentrale Dienste:</b>				<b>- 421,18</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
<i>Hauptplan:</i>				- 421,18	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 3.000,00			- 16.000,00

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
2611	Kommunales Theater								
26111	Theater								
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	3 Eiserner Vorhang	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			55.000,00			
						+ 55.000,00			
			<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>55.000,00</b>			
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:			+ 55.000,00			
			<b>Gesamt 26111 Theater:</b>			<b>- 55.000,00</b>			
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:			- 55.000,00			
			<b>Summe Einzahlungen 2611 Kommunales Theater:</b>						
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:						
			<b>Summe Auszahlungen 2611 Kommunales Theater:</b>			<b>55.000,00</b>			
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:			+ 55.000,00			
			<b>Gesamt 2611 Kommunales Theater:</b>			<b>- 55.000,00</b>			
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:			- 55.000,00			
			<b>Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>15.593,77</b>	<b>13.700,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
			Hauptplan:	15.593,77	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.300,00			
			<b>Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>115.357,71</b>	<b>187.300,00</b>	<b>312.700,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>61.100,00</b>
			Hauptplan:	115.357,71	187.300,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 251.600,00			
			<b>Gesamt:</b>	<b>- 99.763,94</b>	<b>- 173.600,00</b>	<b>- 297.700,00</b>	<b>- 47.400,00</b>	<b>- 47.400,00</b>	<b>- 47.400,00</b>
			Hauptplan:	- 99.763,94	- 173.600,00	- 47.400,00	- 47.400,00	- 47.400,00	- 47.400,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 250.300,00			

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen								
61144	Zweckverbandsumlagen								
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	138.803,00 138.803,00	223.692,00 223.692,00	150.663,00 108.893,00 + 41.770,00	108.020,00 108.020,00	107.412,00 107.412,00	106.158,00 106.158,00
61449000	vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.514,34 2.514,34	24.855,00 24.855,00	16.740,00 13.210,00 + 3.530,00	12.002,00 12.002,00	11.935,00 11.935,00	11.795,00 11.795,00
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>141.317,34</b>	<b>248.547,00</b>	<b>167.403,00</b>	<b>120.022,00</b>	<b>119.347,00</b>	<b>117.953,00</b>
			Hauptplan:	141.317,34	248.547,00	122.103,00	120.022,00	119.347,00	117.953,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 45.300,00			
			<b>Gesamt 61144 Zweckverbandsumlagen:</b>	<b>141.317,34</b>	<b>248.547,00</b>	<b>167.403,00</b>	<b>120.022,00</b>	<b>119.347,00</b>	<b>117.953,00</b>
			Hauptplan:	141.317,34	248.547,00	122.103,00	120.022,00	119.347,00	117.953,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 45.300,00			
			<b>Summe Einzahlungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:</b>	<b>141.317,34</b>	<b>248.547,00</b>	<b>167.403,00</b>	<b>120.022,00</b>	<b>119.347,00</b>	<b>117.953,00</b>
			Hauptplan:	141.317,34	248.547,00	122.103,00	120.022,00	119.347,00	117.953,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 45.300,00			
			<b>Summe Auszahlungen 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:</b>	<b>141.317,34</b>	<b>248.547,00</b>	<b>167.403,00</b>	<b>120.022,00</b>	<b>119.347,00</b>	<b>117.953,00</b>
			Hauptplan:	141.317,34	248.547,00	122.103,00	120.022,00	119.347,00	117.953,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 45.300,00			
			<b>Gesamt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:</b>	<b>141.317,34</b>	<b>248.547,00</b>	<b>167.403,00</b>	<b>120.022,00</b>	<b>119.347,00</b>	<b>117.953,00</b>
			Hauptplan:	141.317,34	248.547,00	122.103,00	120.022,00	119.347,00	117.953,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 45.300,00			

## Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
69529000	Sonstige (K)		90. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten			153.817,00			
						+ 153.817,00			
			<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>153.817,00</b>			
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:			+ 153.817,00			
79644000	für Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		91. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	15.172,83	51.427,00		49.102,00	48.427,00	47.033,00
				15.172,83	51.427,00	51.183,00	49.102,00	48.427,00	47.033,00
						- 51.183,00			
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>15.172,83</b>	<b>51.427,00</b>	<b>51.183,00</b>	<b>49.102,00</b>	<b>48.427,00</b>	<b>47.033,00</b>
			Hauptplan:	15.172,83	51.427,00	51.183,00	49.102,00	48.427,00	47.033,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 51.183,00			
			<b>Gesamt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>	<b>- 15.172,83</b>	<b>- 51.427,00</b>	<b>153.817,00</b>	<b>- 49.102,00</b>	<b>- 48.427,00</b>	<b>- 47.033,00</b>
			Hauptplan:	- 15.172,83	- 51.427,00	- 51.183,00	- 49.102,00	- 48.427,00	- 47.033,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 205.000,00			
			<b>Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>			<b>153.817,00</b>			
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:			+ 153.817,00			
			<b>Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>	<b>15.172,83</b>	<b>51.427,00</b>	<b>51.183,00</b>	<b>49.102,00</b>	<b>48.427,00</b>	<b>47.033,00</b>
			Hauptplan:	15.172,83	51.427,00	51.183,00	49.102,00	48.427,00	47.033,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 51.183,00			
			<b>Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>	<b>- 15.172,83</b>	<b>- 51.427,00</b>	<b>153.817,00</b>	<b>- 49.102,00</b>	<b>- 48.427,00</b>	<b>- 47.033,00</b>
			Hauptplan:	- 15.172,83	- 51.427,00	- 51.183,00	- 49.102,00	- 48.427,00	- 47.033,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 205.000,00			- 94.066,00
			<b>Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>141.317,34</b>	<b>248.547,00</b>	<b>321.220,00</b>	<b>120.022,00</b>	<b>119.347,00</b>	<b>117.953,00</b>
			Hauptplan:	141.317,34	248.547,00	122.103,00	120.022,00	119.347,00	117.953,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 199.117,00			
			<b>Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>15.172,83</b>	<b>51.427,00</b>	<b>51.183,00</b>	<b>49.102,00</b>	<b>48.427,00</b>	<b>47.033,00</b>
			Hauptplan:	15.172,83	51.427,00	51.183,00	49.102,00	48.427,00	47.033,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 51.183,00			
			<b>Gesamt:</b>	<b>126.144,51</b>	<b>197.120,00</b>	<b>321.220,00</b>	<b>70.920,00</b>	<b>70.920,00</b>	<b>70.920,00</b>
			Hauptplan:	126.144,51	197.120,00	70.920,00	70.920,00	70.920,00	70.920,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 250.300,00			

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

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 (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2022	2023	2024			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.055,42	11.778,00	11.778,00		11.778,00	11.778,00	11.778,00	11.778,00
	41510000   Sonderposten aus Zuwendungen	14.055,42	11.778,00	11.778,00		11.778,00	11.778,00	11.778,00	11.778,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.593,77	15.500,00	15.500,00	+ 1.300,00	16.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	44120000   Mieten Gebäude	15.593,77	13.700,00	13.700,00	+ 1.300,00	15.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	44122000   Nebenkosten		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	44243000   von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	44251000   von privaten Unternehmen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44259000   vom sonstigen privaten Bereich		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	320,00							
	46611000   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	320,00							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.969,19</b>	<b>34.778,00</b>	<b>34.778,00</b>	<b>+ 1.300,00</b>	<b>36.078,00</b>	<b>34.778,00</b>	<b>34.778,00</b>	<b>34.778,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.005,76	19.800,00	20.600,00	- 9.900,00	10.700,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	50221000   Vergütungen Arbeitnehmer	1.311,34	15.000,00	15.500,00	- 7.500,00	8.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	50320000   Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	69,76	1.500,00	1.600,00	- 1.100,00	500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	50420000   Sozialversicherung Arbeitnehmer	609,06	3.200,00	3.400,00	- 1.400,00	2.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	50629000   Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	15,60	100,00	100,00	+ 100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.232,21	187.700,00	60.700,00	+ 53.500,00	114.200,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
	52200000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.082,67	7.000,00	7.000,00	+ 5.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	52312000   Außenanlagen	266,03							
	52313000   Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	57.310,16	100.000,00	20.000,00	+ 20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52314000   Unterhaltung der Heizung	560,31	50.000,00	3.000,00	+ 27.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52323000   Reinigungsaufwand		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52324000   Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	15.564,32	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52380000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.005,21	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52543000   an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.738,25	2.700,00	2.700,00	+ 1.500,00	4.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	52551000   an private Unternehmen	3.227,28							

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

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			
				2022	2023	2025			
	52920000   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.477,98	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E11	Abschreibungen	66.075,70	63.205,00	62.961,00		62.961,00	60.880,00	60.205,00	58.811,00
	53410000   mit Wohnbauten	927,96	928,00	928,00		928,00	928,00	928,00	928,00
	53440000   mit Kulturanlagen	57.351,72	57.352,00	57.352,00		57.352,00	57.352,00	57.352,00	57.352,00
	53490000   mit sonstigen Gebäuden	132,00	132,00	132,00		132,00	132,00	132,00	132,00
	53580000   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.275,36							
	53832000   Betriebsausstattung	1.138,14	1.138,00	1.137,00		1.137,00			
	53850000   Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.250,52	3.655,00	3.412,00		3.412,00	2.468,00	1.793,00	399,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.080,16	12.920,00	12.920,00	+ 3.000,00	15.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00
	56341000   Fernmeldegebühren	421,18	1.000,00	1.000,00	+ 500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56344000   Wartung	427,63	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56346000   Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70,00	70,00		70,00	70,00	70,00	70,00
	56390000   Sonstige Geschäftsaufwendungen	162,32	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56411000   Gebäudeversicherungen	7.491,32	7.500,00	7.500,00	+ 2.500,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	56413000   Haftpflichtversicherungen	146,01	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	56414000   Unfallversicherungen	56,13	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	56419000   Sonstige Versicherungen	69,38	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	56420000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5,50	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	56551000   Einzelwertberichtigung								
	56810000   Grundsteuer	227,25	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.393,83</b>	<b>283.625,00</b>	<b>157.181,00</b>	<b>+ 46.600,00</b>	<b>203.781,00</b>	<b>155.100,00</b>	<b>154.425,00</b>	<b>153.031,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 141.424,64</b>	<b>- 248.847,00</b>	<b>- 122.403,00</b>	<b>- 45.300,00</b>	<b>- 167.703,00</b>	<b>- 120.322,00</b>	<b>- 119.647,00</b>	<b>- 118.253,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 141.424,64</b>	<b>- 248.847,00</b>	<b>- 122.403,00</b>	<b>- 45.300,00</b>	<b>- 167.703,00</b>	<b>- 120.322,00</b>	<b>- 119.647,00</b>	<b>- 118.253,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 141.424,64</b>	<b>- 248.847,00</b>	<b>- 122.403,00</b>	<b>- 45.300,00</b>	<b>- 167.703,00</b>	<b>- 120.322,00</b>	<b>- 119.647,00</b>	<b>- 118.253,00</b>
F20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 89.829,64</b>	<b>- 197.420,00</b>	<b>- 71.220,00</b>	<b>- 45.300,00</b>	<b>- 116.520,00</b>	<b>- 71.220,00</b>	<b>- 71.220,00</b>	<b>- 71.220,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

5 Kulturzweckverband

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt - Allgemein

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2024					
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 89.829,64	- 197.420,00	- 71.220,00	- 45.300,00	- 116.520,00	- 71.220,00	- 71.220,00	- 71.220,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.422,17			+ 205.000,00	205.000,00			
	78593000   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.422,17			+ 205.000,00	205.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.422,17</b>			<b>+ 205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 36.422,17</b>			<b>- 205.000,00</b>	<b>- 205.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 126.251,81</b>	<b>- 197.420,00</b>	<b>- 71.220,00</b>	<b>- 250.300,00</b>	<b>- 321.520,00</b>	<b>- 71.220,00</b>	<b>- 71.220,00</b>	<b>- 71.220,00</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

5 Kulturzweckverband

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben								
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141.317,34	248.547,00	122.103,00	+ 45.300,00	167.403,00	120.022,00	119.347,00	117.953,00
	41443000   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138.803,00	223.692,00	108.893,00	+ 41.770,00	150.663,00	108.020,00	107.412,00	106.158,00
	41449000   vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.514,34	24.855,00	13.210,00	+ 3.530,00	16.740,00	12.002,00	11.935,00	11.795,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
E7	Sonstige laufende Erträge								
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.317,34</b>	<b>248.547,00</b>	<b>122.103,00</b>	<b>+ 45.300,00</b>	<b>167.403,00</b>	<b>120.022,00</b>	<b>119.347,00</b>	<b>117.953,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
E11	Abschreibungen								
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen								
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.317,34</b>	<b>248.547,00</b>	<b>122.103,00</b>	<b>+ 45.300,00</b>	<b>167.403,00</b>	<b>120.022,00</b>	<b>119.347,00</b>	<b>117.953,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	107,30	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	47990000   Sonstige	107,30	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>107,30</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.424,64</b>	<b>248.847,00</b>	<b>122.403,00</b>	<b>+ 45.300,00</b>	<b>167.703,00</b>	<b>120.322,00</b>	<b>119.647,00</b>	<b>118.253,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>141.424,64</b>	<b>248.847,00</b>	<b>122.403,00</b>	<b>+ 45.300,00</b>	<b>167.703,00</b>	<b>120.322,00</b>	<b>119.647,00</b>	<b>118.253,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>141.424,64</b>	<b>248.847,00</b>	<b>122.403,00</b>	<b>+ 45.300,00</b>	<b>167.703,00</b>	<b>120.322,00</b>	<b>119.647,00</b>	<b>118.253,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>141.424,64</b>	<b>248.847,00</b>	<b>122.403,00</b>	<b>+ 45.300,00</b>	<b>167.703,00</b>	<b>120.322,00</b>	<b>119.647,00</b>	<b>118.253,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kulturzweckverband

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

5 Kulturzweckverband

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt - Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen								
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>141.424,64</b>	<b>248.847,00</b>	<b>122.403,00</b>	<b>+ 45.300,00</b>	<b>167.703,00</b>	<b>120.322,00</b>	<b>119.647,00</b>	<b>118.253,00</b>

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

5 Kulturzweckverband

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt - Allgemein

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

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

5 Kulturzweckverband

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt - Finanzen

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