



Haushalt 2021 des Zweckverbandes Regionalentwicklung Warndt (REW)

<i>Organisationseinheit:</i> Steuerungsunterstützung	<i>Beteiligt:</i> Stadtplanung und -entwicklung
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss (Vorberatung)	N
Stadtrat (Entscheidung)	Ö

Beschlussentwurf

Der Stadtrat Völklingen nimmt den vorliegenden Haushaltsentwurfs 2021 des Zweckverbandes Regionalentwicklung Warndt (REW) zu Kenntnis und erteilt den Vertretern in der Verbandsversammlung das Mandat diesem zuzustimmen.

Sachverhalt

Der Zweckverband Regionalentwicklung Warndt (REW) hat den Tagesordnungspunkt zum Haushaltsplan 2021 in der Sitzung der Verbandsversammlung vom 7. April 2021 vertagt.

Der Stadtrat wurde mit Vorlage Nr.: 2021/0773 gemäß § 115 KSVG über alle wichtigen Angelegenheiten des Verbandes unterrichtet.

Der Entwurf des Haushaltsplanes des Zweckverbandes war als Anlage beigefügt.

Aufgrund der o.g. Vertagung hat der Stadtrat Völklingen nun nochmals die Möglichkeit, den Haushaltsentwurf zu erörtern und den Vertretern in der Verbandsversammlung das Mandat zu erteilen, diesem zuzustimmen oder eine Weisung zu beschließen sofern dies gewünscht ist.

In der letzten Verbandsversammlung wurde auch über die weitere Entwicklung des Zweckverbandes Regionalentwicklung Warndt diskutiert. Dabei wurde vor allem der Wunsch der

Völklinger Vertreter der Verbandsversammlung deutlich, dass zeitnah auch Projekte realisiert werden sollten, von denen die Stadt Völklingen noch stärker profitieren würde als vom Jagdschloss Karlsbrunn, von dem zweifelsohne auch positive Effekte auf den ganzen Warndt und damit auch auf die Stadt Völklingen ausstrahlen.

Als Ergebnis der Diskussion wurde vereinbart, zunächst eine Aktualisierung der 2005 erstellten „Dorfentwicklungsstudie für die Dörfer im Warndt“ anzugehen. Diese Studie ist Grundlage für die weitere Akquirierung von Fördermitteln und hatte vor allem Projekte in Ludweiler und Lauterbach auf den Weg gebracht, von denen nicht nur die jeweiligen Ortsgemeinschaften profitieren, sondern von denen auch eine Strahlkraft auf die gesamte Region ausgeht.

Gleichzeitig hat man sich aber auch offen gezeigt für kurzfristig umsetzbare Projekte in den Warndtstadtteilen, die im Sinne des Zweckverbandes Regionalentwicklung Warndt realisiert werden könnten, falls entsprechende Vorschläge eingebracht werden.

Anlage/n

- Entwurf_Haushalt 2021 ZV REWarndt (öffentlich)

**Haushalt des
Zweckverbandes
Regionalentwicklung Warndt
2021**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3-4
Vorbericht	5-7
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	8
Haushaltsvermerke	9
Ergebnishaushalt	10
Finanzhaushalt	11-12
Teilhaushalte	
11030101 Zentrale Dienste	13-16
11050113 Jagdschloss Karlsbrunn	17-20
61020101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	21-23
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt (Übersicht gem. § 4 Abs. 7 KommHVO)	24-32
Entwicklung des Eigenkapitals	33

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Regionalentwicklung Warndt für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 15 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 723), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juli 2016 (Amtsbl. I S. 711), i.V.m. §§ 84 ff. des Kommunalselfbstverwaltungsgesetzes (KSVG) vom 15. Januar 1964, in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2020 (Amtsbl. I S. 776), hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Regionalentwicklung Warndt am **07.04.2021** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

	§ 1	
Der Haushaltsplan wird festgesetzt		für das Haushaltsjahr 2021
		EUR
1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf		68.985
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		66.337
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf		2.648
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit		
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		297.000
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		387.000
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf		-90.000
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		90.000
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		3.200
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf		86.800
	§ 2	
Der Gesamtbetrag der <u>Kredite für Investitionen</u> wird festgesetzt auf		90.000
	§ 3	
Der Gesamtbetrag der <u>Verpflichtungsermächtigungen</u> wird festgesetzt auf		0
	§ 4	
Der Höchstbetrag der <u>Kredite zur Liquiditätssicherung</u> wird festgesetzt auf		800.000

§ 5

Das Eigenkapital ist aufgebraucht. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes kann daher nicht festgesetzt werden.

§ 6

Die Verbandsumlage wird festgesetzt auf 53.905

Großrosseln, den 15.02.2021

Zweckverband Regionalentwicklung Warndt

Der Vorstandsvorsteher

Dominik Jochum

Vorbericht für den Haushaltsplan 2021

„Eine ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltige Entwicklung des Warndts zu betreiben“ haben sich die Gemeinde Großrosseln, die Stadt Völklingen und der Regionalverband Saarbrücken auf die Fahne geschrieben. Im Innenhof des Jagdschlusses Karlsbrunn unterzeichneten die Verwaltungschefs im Jahr 2014 die Satzung, die die Grundlage für eine Reihe von Entwicklungsmaßnahmen sein soll. Eine von vielen Ideen:

- Die Einrichtung eines Kulturlandschaftszentrums im Jagdschloss
- Auch gilt es sich optimal für die kommende/n Leader-Förderperiode/n aufzustellen.

Um dies zu unterstützen, hat die Regionalversammlung des Regionalverbandes beschlossen, die Rücklage des Stadtverbandsanteils aus dem Rosselabkommen für die Umsetzung von Projekten zur Umweltverbesserung, zur Landschaftsgestaltung und Regionalentwicklung im Warndt an den Zweckverband zu übertragen. Die Regionalversammlung stellt die Mittel unter dem Vorbehalt zur Verfügung, dass die/der Vorsitzende des Zweckverbandes dem zuständigen Fachausschuss über den Projektplan und die Verwendung der Mittel jährlich Rechenschaft ablegt.

Das gesteckte Ziel, diese Gelder in Höhe von rund 385.000 Euro an den Zweckverband zu übertragen und im Jahr 2015 die notwendigen Organisationsstrukturen im Zweckverband aufzubauen und einen Geschäftsführer einzustellen, konnte bis Ende des Planjahres 2015 erreicht werden.

Die Projektentwicklung, insbesondere rund um das Jagdschloss Karlsbrunn bzw. andere Projekte anzuschließen bzw. voranzutreiben, konnte im Haushaltsjahr 2016 – wie geplant – erfolgreich in die Wege geleitet werden. Insbesondere wurde in dem Projekt Jagdschloss Karlsbrunn eine genaue Konzeption entwickelt, ein Kultur- und Tourismuszentrum zu etablieren, in welchem auch Trauungen und Hochzeiten bis hin zu kulturtouristischen Veranstaltungen durchgeführt werden können. Hierfür wurden die bereits in Vorjahren gefertigten Gutachten rund um das Objekt grundsätzlich überarbeitet und mit einem tragfähigen Konzept untermauert.

In einem 1. Akteurs Workshop konnten die Mitglieder des Zweckverbandes – vor dem Hintergrund der bisherigen Ideen und Vorarbeiten – ein gemeinsames Verständnis zur zukünftigen Entwicklung des Standorts entwickeln.

Durch die Berücksichtigung im Bundeshaushalt der Jahre 2016 und 2017 sowie im Landeshaushalt 2016 mit Mitteln in Höhe von insgesamt rd. 1.750.000 €, konnte dieses Projekt begonnen werden umzusetzen.

Im aktuellen Planjahr gehen die in Vorjahren begonnenen Planungen und Arbeiten rund um das Projekt weiter in die Umsetzung. Im Haushaltsjahr 2018 konnten – wie geplant – die antragsfähigen Unterlagen bei den Zuwendungsgebern eingereicht werden.

Die Finanzierung des Eigenanteils der Maßnahme wird zum einen dadurch erreicht, dass die zur Verfügung stehenden zuvor genannten „Rossel-Gelder“ in das Projekt einfließen sollen, als auch dadurch, dass der Zweckverband sich die zu zahlende Umsatzsteuer wieder durch Vorsteuererstattungsansprüche gegenüber dem Finanzamt zurückfordert. Der Grundsatz lautet: Erst wenn die Zuwendungsbescheide der Fördermittelgeber vorliegen, kann mit der Umsetzung der Gesamtmaßnahme begonnen werden. Zum Ende des Jahres 2019 war dies schlussendlich auch der Fall. Den Bescheiden zur Folge, wird es vermutlich somit auch möglich sein, das Gesamtprojekt wie geplant, ohne die Aufnahme von sog. Fremdkapital durchzuführen.

Im Dezember 2019 konnte die Zweckverbandsversammlung den Auftrag für Architektenleistungen zur Umsetzung der Maßnahme (Leistungsphase 5-9) vergeben. Im aktuellen Haushaltsplan ist lediglich die Aufnahme eines Liquiditätskredites in der Größenordnung von rd. 800.000 € vorgesehen. Dieser soll eventuell auftretende

Liquiditätsspitzen zur Begleichung von Rechnungsbeträgen abdecken. Jedoch soll er auch nur in der Höhe aufgenommen werden, wie die Mittel hierzu auch tatsächlich benötigt werden.

Der Haushaltsplan 2019 sah u.a. auch eine notwendig gewordene Reparaturmaßnahme am Objekt „Jagdschloss Karlsbrunn“ vor. Hier wurde ein Wasserschaden im Jahr 2018 deutlich, welcher sich insgesamt betrachtet negativ auf die Ergebnisentwicklung des Gesamthaushaltes auswirkt. Die Verwaltung rechnete hier mit Kosten in einer Größenordnung von ca. 20.000 €. Nachdem nun eine Trocknung vollständig eingetreten ist, wird der Schaden aktuell durch das Institut für Baustoffuntersuchung und Sanierungsplanung GmbH, Saarbrücken untersucht. Eine Umsetzung erfolgte bis dato noch nicht, da genau diese Untersuchung und eben die vorgenannte Trocknung noch abgewartet werden sollte. Der Verwaltung ist es jedoch gelungen, zumindest einen Teil der Kosten durch Versicherungsleistungen abdecken zu lassen. Hier kann der Zweckverband mit Einnahmen in Höhe von rd. 2.800 € rechnen. Die Maßnahme muss jedoch noch im Jahr 2021 durchgeführt werden.

Die Mietwohnung im Jagdschloss Karlsbrunn steht seit 01.11.2019 leer. Die damalige Mieterin hat das Mietverhältnis gekündigt. Der Grund waren private Veränderungen gewesen. Eine Neuvermietung wird derzeit nicht durchgeführt, solange bis die Reparatur des Wasserschadens ausgeführt ist, da die Beseitigung des Schadens Auswirkungen auf die Mietwohnung haben könnte. Die Verwaltung hofft dabei auf eine Beendigung der Sanierung zur Mitte des Jahres 2021. Mieteinnahmen für die Wohnung wurden der Vorsicht halber nur zur Hälfte der Jahresmiete veranschlagt.

Die Treppenanlage Mittelrisalit am Jagdschloss soll im Zuge der Sanierung des Objektes ebenso mit instandgesetzt werden. Die Sanierung war ursprünglich Bestandteil der Gesamtmaßnahme, wurde jedoch herausgelöst, da die Mittel für die Herstellung eines neuen Hausanschlusses für die Stromversorgung benötigt wurden.

Die Verwaltung hat für die nunmehr separat darzustellende Sanierung ebenso Fördermittel akquirieren können.

Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 88.000 € gerechnet. Hiervon können rund 65% mit Mittel des Landes finanziert werden (rd. 57.000 €). Ebenso können gegebenenfalls Mittel des Landesdenkmalamtes hierzu gewonnen werden (rd. 9.000 €). An zu finanzierenden Eigenmittel fallen demnach noch rd. 22.000 € an. Diese müssen (nach heutiger Sicht) durch einen Kredit finanziert werden.

Die Mauern und Treppenanlage im Umfeld des Jagdschlusses sollen im Zuge der Sanierung des Objektes ebenso mit instandgesetzt werden. Die Sanierung ist notwendig geworden, nachdem zuerst die Treppenanlage, danach auch die Mauern aufgrund ihres baulichen Zustandes abgesperrt werden mussten. Teile der Mauer mussten zwischenzeitig bereits kontrolliert zum Einsturz gebracht werden (die Verwaltung berichtete bereits hierüber).

Die Verwaltung hat für die separat darzustellende Sanierung Fördermittel akquirieren können. So kann das Land insgesamt Mittel in einer Größenordnung von rd. 231.000 € bereitstellen. Hiervon kommen rd. 80.000 € aus Bundesmitteln.

Es wird mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von rd. 299.000 € gerechnet. Hiervon können somit aller Voraussicht nach rund 231.000 € mit Mittel des Landes und des Bundes finanziert werden. An zu finanzierenden Eigenmittel fallen demnach rd. 68.000 € an. Diese müssen (nach heutiger Sicht) durch einen Kredit finanziert werden.

Der Zweckverband hat in der jüngsten Vergangenheit auch sein Interesse an dem Premiumstandort für Industriekultur „Alte Grube Velsen“ deutlich gemacht. Um diesen Standort den Gemeinde- und Stadträten, potenziellen Zuwendungsgebern aus Bund, Land und dem Regionalverband sowie eventuell weiterer Fördermittelgeber vorstellen und präsentieren zu können, war es erforderlich gewesen, ein entsprechendes Strategie- bzw.

Nutzungskonzept erstellen zu lassen. Hierzu wurden in den Haushaltsplan 2019 Mittel in Höhe von rd. 10.000 € eingestellt. Den Betrag in gleicher Höhe konnte die Verwaltung auch in einer entsprechenden Einnahmenposition einstellen, da sich hier das Ministerium für Bildung und Kultur bereiterklärt hat, die Kosten zu 100 v.H. zu fördern. Das Konzept konnte erstellt und der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Nunmehr liegt es an den zuständigen Landesbehörden, entsprechend Weiteres in dieser Sache in die Wege zu leiten. Der Zweckverband hat sein Interesse an einer Unterstützung der Entwicklung des Standortes bei der Vorstellung des Konzeptes nochmals bekräftigt.

Der Haushalt des Zweckverbandes ist grundsätzlich auszugleichen. So verlangt es § 82 Absatz 3 Satz 1 KSVG. Der Ausgleich ist sofern erforderlich durch Erhebung einer Umlage zu decken (§ 16 Absatz 1 Satz 1 KGG). Hinsichtlich der Ermittlung des umlagefähigen Finanzbedarfs ist auf § 16 Absatz 1 Satz 2 KGG zu verweisen. In analoger Anwendung von § 189a Absatz 3 KSVG müssen in Rechnungsjahren eingetretene Überschüsse und Fehlbeträge spätestens im zweitfolgenden Haushaltjahr in den Umlagebedarf eingerechnet werden. Im aktuellen Haushaltsjahr 2021 ist lediglich der aktuelle Umlagebedarf ausgewiesen. Ein etwaiger Umlagebedarf aus Vorjahren existiert derzeit nicht. Der Jahresabschluss 2019 ist aktuell noch nicht aufgestellt. Nach Aufstellung und Prüfung des Abschlusses 2019 wird ein etwaiger fehlender Umlagebedarf oder gar ein Überschuss in die Planung für das Jahr 2022 oder in einen Nachtrag für das aktuelle Planjahr 2021 eingearbeitet werden müssen.

Der laufende Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2021 zeigt darüber hinaus auch, dass die in der Satzung festgelegte Umlage (Grundfinanzierung) für das aktuelle Haushaltsjahr nicht ausreicht, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Durch die aktuellen Entwicklungen werden im Jahr 2021 wieder mehr Mittel zur Deckung der Gesamtaufwendungen benötigt. Die in der Satzung ausgewiesene Umlage, welche von jedem Mitglied entsprechend den genannten Anteilen zu entrichten ist, war bei Gründung des Verbandes lediglich eine sog. Schätzgröße. Es gab zum damaligen Zeitpunkt keine gesicherte Grundlage, auf der sich ein konkreter Umlagebetrag hätte festsetzen lassen können.

Der Umlagebedarf 2021 sieht die Verwaltung bei rd. 53.905 €.

Da der Zweckverband derzeit nicht beabsichtigt Bedienstete einzustellen, wird auf einen Stellenplan gem. § 5 KommHVO verzichtet.

Großrosseln, 15.02.2021

Der Verbandsvorsteher:



Dominik Jochum

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2021

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	0	90

Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2021

1.) Übertragbarkeit gemäß § 19 Abs. 2 KommHVO

Nicht verbrauchte Aufwandsermächtigungen können durch Entscheidung des Verbandsvorstehers in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

2.) Zweckbindungen gemäß § 17 KommHVO

Keine.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.244,80	33.805	53.905	32.185	32.185	26.135
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.572,13	11.600	11.680	20.200	20.200	26.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,11	440	600	600	600	600
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	915,60	0	2.800	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.171,64	45.845	68.985	52.985	52.985	52.935
11.	- Personalaufwendungen	-7.439,18	-7.460	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.583,08	-32.010	-51.510	-35.510	-35.510	-35.510
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-844,00	-552	-552	-552	-552	-552
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.305,38	-6.375	-6.275	-6.275	-6.275	-6.275
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.171,64	-46.397	-65.787	-49.787	-49.787	-49.787
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-552	3.198	3.198	3.198	3.148
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-550	-550	-550	-500
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	-550	-550	-550	-500
23.	= Jahresergebnis	0,00	-552	2.648	2.648	2.648	2.648

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.149,00	33.805	53.905	32.185	32.185	26.135
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.479,73	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.873,36	11.600	11.680	20.200	20.200	26.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,11	440	600	600	600	600
7.	+ sonstige Einzahlungen	8.262,26	0	2.800	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.203,46	45.845	68.985	52.985	52.985	52.935
10.	- Personalauszahlungen	-7.439,18	-7.460	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.743,76	-32.010	-51.510	-35.510	-35.510	-35.510
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-550	-550	-550	-500
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-9.479,73	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-29.838,49	-6.375	-6.275	-6.275	-6.275	-6.275
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.501,16	-45.845	-65.785	-49.785	-49.785	-49.735
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.702,30	0	3.200	3.200	3.200	3.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	297.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	297.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.166,60	0	-387.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-500,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.666,60	0	-387.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.166,60	0	-90.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.464,30	0	-86.800	3.200	3.200	3.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	90.000	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	86.800	-3.200	-3.200	-3.200
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	86.800	-3.200	-3.200	-3.200
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-28.464,30	0	0	0	0	0
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-28.464,30	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1103	Zentrale Dienste
Produkt	110301	Zentrale Dienste
Leistung	11030101	Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.244,80	33.805	53.905	32.185	32.185	26.135
	41410000 Zuweisungen vom Land	12.529,82	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.714,98	33.805	53.905	32.185	32.185	26.135
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,11	440	600	600	600	600
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	439,11	440	600	600	600	600
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	571,60	0	0	0	0	0
	45613000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	571,60	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.255,51	34.245	54.505	32.785	32.785	26.735
11.	- Personalaufwendungen	-7.439,18	-7.460	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-5.400,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-407,76	-420	-410	-410	-410	-410
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-1.523,42	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-108,00	-110	-110	-110	-110	-110
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408,00	-410	-410	-410	-410	-410
	52990000 Sonstige	-408,00	-410	-410	-410	-410	-410
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.944,72	-4.975	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-51,00	-100	-150	-150	-150	-150
	55240000 Datenverarbeitung	-706,15	-700	-900	-900	-900	-900
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-19.827,88	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	-2.865,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55410000 Versicherungsbeiträge	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
	55990000 Sonstige	-419,09	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.791,90	-12.845	-12.685	-12.685	-12.685	-12.685
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	20.463,61	21.400	41.820	20.100	20.100	14.050

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1103	Zentrale Dienste
Produkt	110301	Zentrale Dienste
Leistung	11030101	Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	20.463,61	21.400	41.820	20.100	20.100	14.050
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	20.463,61	21.400	41.820	20.100	20.100	14.050
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	20.463,61	21.400	41.820	20.100	20.100	14.050

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1103	Zentrale Dienste
Produkt	110301	Zentrale Dienste
Leistung	11030101	Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.149,00	33.805	53.905	32.185	32.185	26.135
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.149,00	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.000,00	33.805	53.905	32.185	32.185	26.135
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,11	440	600	600	600	600
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	439,11	440	600	600	600	600
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.588,11	34.245	54.505	32.785	32.785	26.735
10.	- Personalauszahlungen	-7.439,18	-7.460	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-5.400,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-407,76	-420	-410	-410	-410	-410
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.523,42	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	70920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-108,00	-110	-110	-110	-110	-110
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408,00	-410	-410	-410	-410	-410
	72990000 Sonstige	-408,00	-410	-410	-410	-410	-410
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-23.652,62	-4.975	-4.825	-4.825	-4.825	-4.825
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-51,00	-100	-150	-150	-150	-150
	75240000 Datenverarbeitung	-706,15	-700	-900	-900	-900	-900
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-19.299,31	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.865,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75410000 Versicherungsbeiträge	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
	75510000 Auszahlungen für Vorsteuer	-537,99	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige	-117,57	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.499,80	-12.845	-12.685	-12.685	-12.685	-12.685
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.088,31	21.400	41.820	20.100	20.100	14.050
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1103	Zentrale Dienste
Produkt	110301	Zentrale Dienste
Leistung	11030101	Zentrale Dienste

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	29.088,31	21.400	41.820	20.100	20.100	14.050
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	29.088,31	21.400	41.820	20.100	20.100	14.050
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	29.088,31	21.400	41.820	20.100	20.100	14.050

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1105	Immobilienmanagement Hallen/Vereinsgebäude/etc.
Produkt	110501	Immobilienmanagement Hallen/Vereinsgebäude/etc.
Leistung	11050113	Jagdschloss Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.572,13	11.600	11.680	20.200	20.200	26.200
	44120000 Mieten und Pachten	13.572,13	11.600	11.680	20.200	20.200	26.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	344,00	0	2.800	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	2.800	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	344,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.916,13	11.600	14.480	20.200	20.200	26.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.175,08	-31.600	-51.100	-35.100	-35.100	-35.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-3.825,24	-4.200	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-8.745,98	-7.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-2.490,96	-4.200	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-4.056,06	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-13.056,84	-12.200	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-844,00	-552	-552	-552	-552	-552
	57200000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-292,00	0	0	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	-552,00	-552	-552	-552	-552	-552
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1105	Immobilienmanagement Hallen/Vereinsgebäude/etc.
Produkt	110501	Immobilienmanagement Hallen/Vereinsgebäude/etc.
Leistung	11050113	Jagdschloss Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-994,96	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	55410000 Versicherungsbeiträge	-994,96	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.014,04	-33.152	-52.702	-36.702	-36.702	-36.702
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-20.097,91	-21.552	-38.222	-16.502	-16.502	-10.502
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-20.097,91	-21.552	-38.222	-16.502	-16.502	-10.502
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-20.097,91	-21.552	-38.222	-16.502	-16.502	-10.502
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-20.097,91	-21.552	-38.222	-16.502	-16.502	-10.502

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1105	Immobilienmanagement Hallen/Vereinsgebäude/etc.
Produkt	110501	Immobilienmanagement Hallen/Vereinsgebäude/etc.
Leistung	11050113	Jagdschloss Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.873,36	11.600	11.680	20.200	20.200	26.200
	64120000 Mieten und Pachten	14.873,36	11.600	11.680	20.200	20.200	26.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.800	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	2.800	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.873,36	11.600	14.480	20.200	20.200	26.200
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.335,76	-31.600	-51.100	-35.100	-35.100	-35.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-12.348,34	-11.200	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.129,14	-4.200	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.801,44	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-13.056,84	-12.200	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	2.442,09	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	75410000 Versicherungsbeiträge	-994,96	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	75510000 Auszahlungen für Vorsteuer	3.437,05	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.893,67	-32.600	-52.150	-36.150	-36.150	-36.150
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.020,31	-21.000	-37.670	-15.950	-15.950	-9.950
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	297.000	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	80.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	217.000	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1105	Immobilienmanagement Hallen/Vereinsgebäude/etc.
Produkt	110501	Immobilienmanagement Hallen/Vereinsgebäude/etc.
Leistung	11050113	Jagdschloss Karlsbrunn

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	297.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.166,60	0	-387.000	0	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>-40.166,60</i>	<i>0</i>	<i>-387.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-500,00	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche</i>	<i>-500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.666,60	0	-387.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.166,60	0	-90.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.186,91	-21.000	-127.670	-15.950	-15.950	-9.950
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-57.186,91	-21.000	-127.670	-15.950	-15.950	-9.950
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-57.186,91	-21.000	-127.670	-15.950	-15.950	-9.950

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	610201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61020101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-365,70	-400	-400	-400	-400	-400
	55370000 Bankgebühren	-365,70	-400	-400	-400	-400	-400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365,70	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-365,70	-400	-400	-400	-400	-400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-550	-550	-550	-500
	56170000 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0,00	0	-550	-550	-550	-500
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0,00	0	-550	-550	-550	-500
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-365,70	-400	-950	-950	-950	-900
24.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-365,70	-400	-950	-950	-950	-900
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-365,70	-400	-950	-950	-950	-900

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	610201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61020101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	8.262,26	0	0	0	0	0
	65400000 Sonstige Steuererstattungen	8.262,26	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.262,26	0	0	0	0	0
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-550	-550	-550	-500
	76180000 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	0,00	0	-550	-550	-550	-500
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-8.627,96	-400	-400	-400	-400	-400
	75370000 Bankgebühren	-365,70	-400	-400	-400	-400	-400
	75500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	-8.262,26	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.627,96	-400	-950	-950	-950	-900
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365,70	-400	-950	-950	-950	-900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	610201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61020101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-365,70	-400	-950	-950	-950	-900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	90.000	0	0	0
	69140000 Einzahlungen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	90.000	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	79140000 Tilgung von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	86.800	-3.200	-3.200	-3.200
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	86.800	-3.200	-3.200	-3.200
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-365,70	-400	85.850	-4.150	-4.150	-4.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-365,70	-400	85.850	-4.150	-4.150	-4.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung
			1	11	1103	110301	11030101
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.905	53.905	53.905	53.905	53.905	53.905
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.680	11.680	11.680	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.800	2.800	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.985	68.985	68.985	54.505	54.505	54.505
11.	- Personalaufwendungen	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.510	-51.510	-51.510	-410	-410	-410
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-552	-552	-552	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.275	-5.875	-5.875	-4.825	-4.825	-4.825
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.787	-65.387	-65.387	-12.685	-12.685	-12.685
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	3.198	3.598	3.598	41.820	41.820	41.820
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-550	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	-550	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	2.648	3.598	3.598	41.820	41.820	41.820
24.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	2.648	3.598	3.598	41.820	41.820	41.820
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	2.648	3.598	3.598	41.820	41.820	41.820

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Leistung			
		1105	110501	11050113			
		Immobilienmanagemen t Hallen/Vereinsgebäude /etc.	Immobilienmanagemen t Hallen/Vereinsgebäude /etc.	Jagdschloss Karlsbrunn			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.680	11.680	11.680			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.800	2.800			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.480	14.480	14.480			
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.100	-51.100	-51.100			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-552	-552	-552			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050	-1.050	-1.050			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.702	-52.702	-52.702			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-38.222	-38.222	-38.222			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	0	0	0			
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-38.222	-38.222	-38.222			
24.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0			
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0	0	0			
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-38.222	-38.222	-38.222			
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-38.222	-38.222	-38.222			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung
		6	61	6102	610201	61020101
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-400	-400	-400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-400	-400	-400	-400	-400
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-550	-550	-550	-550	-550
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	-550	-550	-550	-550	-550
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-950	-950	-950	-950	-950
24.	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
26.	= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)	-950	-950	-950	-950	-950
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30.	= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)	-950	-950	-950	-950	-950

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnishaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung
			1	11	1103	110301	11030101
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.905	53.905	53.905	53.905	53.905	53.905
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.680	11.680	11.680	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.800	2.800	2.800	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.985	68.985	68.985	54.505	54.505	54.505
10.	- Personalauszahlungen	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.510	-51.510	-51.510	-410	-410	-410
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-550	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-6.275	-5.875	-5.875	-4.825	-4.825	-4.825
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.785	-64.835	-64.835	-12.685	-12.685	-12.685
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200	4.150	4.150	41.820	41.820	41.820
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.000	297.000	297.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.000	297.000	297.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387.000	-387.000	-387.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.000	-387.000	-387.000	0	0	0

Pos.	Inhalt	Summe	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung
			1	11	1103	110301	11030101
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste	Zentrale Dienste
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.800	-85.850	-85.850	41.820	41.820	41.820
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	90.000	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.200	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	86.800	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	86.800	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0	-85.850	-85.850	41.820	41.820	41.820
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	0	-85.850	-85.850	41.820	41.820	41.820

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Leistung			
		1105	110501	11050113			
		Immobilienmanagemen t Hallen/Vereinsgebäude /etc.	Immobilienmanagemen t Hallen/Vereinsgebäude /etc.	Jagdschloss Karlsbrunn			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.680	11.680	11.680			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.800	2.800	2.800			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.480	14.480	14.480			
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.100	-51.100	-51.100			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0			
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.050	-1.050	-1.050			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.150	-52.150	-52.150			
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.670	-37.670	-37.670			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.000	297.000	297.000			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.000	297.000	297.000			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387.000	-387.000	-387.000			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.000	-387.000	-387.000			

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Leistung			
		1105	110501	11050113			
		Immobilienmanagemen t Hallen/Vereinsgebäude /etc.	Immobilienmanagemen t Hallen/Vereinsgebäude /etc.	Jagdschloss Karlsbrunn			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	-90.000	-90.000			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.670	-127.670	-127.670			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0			
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0			
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0			
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-127.670	-127.670	-127.670			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-127.670	-127.670	-127.670			

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	
		6	61	6102	610201	61020101	
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-550	-550	-550	-550	-550	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	
16.	- sonstige Auszahlungen	-400	-400	-400	-400	-400	
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-950	-950	-950	-950	-950	
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-950	-950	-950	-950	-950	
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	

Pos.	Inhalt	Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung
		6	61	6102	610201	61020101
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-950	-950	-950	-950	-950
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
39.	= Veränderung der Finanzmittel	85.850	85.850	85.850	85.850	85.850
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	85.850	85.850	85.850	85.850	85.850

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" ***

**Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
des Zweckverbandes Regionalentwicklung Warndt**

	Allgemeine Rücklage	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-)	
04.04.2014	0,00		
31.12.2014	0,00	11.247,61	gemäß Ergebnisrechnung 2014
01.01.2015	0,00		
31.12.2015	11.247,61	11.250,17	gemäß Ergebnisrechnung 2015
01.01.2016	11.247,61		
31.12.2016	22.497,78	-7.890,73	gemäß Ergebnisrechnung 2016
01.01.2017	22.497,78		
31.12.2017	14.607,05	-14.607,05	gemäß Ergebnisrechnung 2017
01.01.2018	14.607,05		
31.12.2018	0,00	0,00	gemäß Ergebnisrechnung 2018
01.01.2019	0,00		
31.12.2019	0,00	12.903,00	gemäß Haushaltsplan 2019
01.01.2020	0,00		
31.12.2020	0,00	-552,00	gemäß Haushaltsplan 2020
01.01.2021	0,00		
31.12.2021	0,00	2.648,00	gemäß Haushaltsplan 2021

Großrosseln, 15.02.2021

gez.
Jochum, Vorstandsvorsteher