

2022/1621

Beschlussvorlage
öffentlich



Haushaltsentwurf 2023 des Zweckverbandes Regionalentwicklung Warndt (REW)

<i>Organisationseinheit:</i> Verwaltungsmanagement	<i>Beteiligt:</i>
---	-------------------

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

Beschlussentwurf

Zur Beschlussfassung des Haushaltes 2023 des Zweckverbandes Regionalentwicklung Warndt werden **-keine/ folgende-** Weisungen beschlossen.

Sachverhalt

Der Zweckverband Regionalentwicklung Warndt hat den Entwurf seines Haushaltes 2023 übersandt.

Der Stadtrat hat gemäß § 13 Absatz 3 KGG i.V.m.§ 114 Absatz 4 KSVG das Recht, in den dem Stadtrat oder seiner Ausschüsse obliegenden Angelegenheiten eine Weisung an die Vertreter der Stadt Völklingen in der Verbandsversammlung zuerteilen.

Die Vertreter sind in diesem Fall an die Weisung gebunden.

Dem Stadtrat steht es demnach frei, eine Weisung zu erteilen oder nicht. Damit er dies tun kann, ist ergemäß § 115 Absatz 1 Satz 1 KSVG über alle wichtigen Angelegenheiten des Verbandes zu unterrichten.

Anlage/n

- Entwurf_HH-2023_Zweckverband (öffentlich)
- Unterschrift OB (geheim)

**Haushalt des
Zweckverbandes
Regionalentwicklung Warndt
2023**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3-4
Vorbericht	5-8
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	9
Haushaltsvermerke	10
Ergebnishaushalt	11
Finanzhaushalt	12-13
Teilhaushalte	
11030101 Zentrale Dienste	14-17
11050113 Jagdschloss Karlsbrunn	18-22
61020101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	23-25
Produktorientierter Haushaltsquerschnitt (Übersicht gem. § 4 Abs. 7 KommHVO)	26-34
Investitionsprogramm 2022-2026	35-37
Entwicklung des Eigenkapital	38

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Regionalentwicklung Warndt für das Haushaltsjahr 2023

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 Artikel 63 des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629), 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 Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Oktober 2022 (Amtsbl. I S. 1296), hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Regionalentwicklung Warndt am _____._____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

	§ 1	
Der Haushaltsplan wird festgesetzt		für das Haushaltsjahr 2023
		EUR
1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf		156.255
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		152.857
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf		3.398
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit		
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		9.000
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		94.000
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf		-85.000
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		85.000
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		8.200
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf		76.800
	§ 2	
Der Gesamtbetrag der <u>Kredite für Investitionen</u> wird festgesetzt auf		85.000
	§ 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

66.905

Großrosseln, den __.__.____

Zweckverband Regionalentwicklung Warndt

Der Verbandsvorsteher



Dominik Jochum

Vorbericht für den Haushaltsplan 2023

„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 nunmehr dem Ende entgegen. 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 in Teilen 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 mit nur einem geringen Anteil an sogenanntem Fremdkapital durchzuführen.

Im Dezember 2019 konnte die Zweckverbandsversammlung den Auftrag für Architektenleistungen zur Umsetzung der Maßnahme (Leistungsphase 5-9) vergeben.

Im aktuellen Haushaltsplan ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 85.000 € sowie die Aufnahme eines Liquiditätskredites in der Größenordnung von rd. 800.000 €

vorgesehen. Dieser Liquiditätskredit 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 geplante Investitionskredit soll u.a. dazu dienen, weiteres Mobiliar anzuschaffen, sowie die Kostensteigerung bei der Instandsetzung der Mauern, Treppen und der Auffahrt zu decken. Bei der eigentlichen Umbaumaßnahme des Jagdschlusses kommt es aller Voraussicht nach zu einer Gesamtkostensteigerung in Höhe von rd. 200.000 €. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass die Kostenberechnung selbst aus 01/2018 stammt und zwischenzeitlich rund fünf Jahre vergangen sind und man generell jährlich mit Kostensteigerungen im Baubereich zwischen 5 und 10 Prozent rechnen muss. Insgesamt ist man bis dato gut durch die Corona-Krise gekommen. Bedingt durch die Krise kam es zu keinen nennenswerten Verzögerungen oder Kostensteigerungen. Bei der aktuell vorherrschenden Ukraine-Krise merkt auch der Zweckverband die gestiegenen Material- und vor allem Energiekostensteigerungen. Insgesamt wird das Projekt seinen gesetzten Kostenansatz somit (im Verhältnis) leicht überschreiten.

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 €. 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 konnte bis Herbst 2022 abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten werden voraussichtlich rund 35.000 € betragen. Im Anschluss soll nun dieser Teil des Objektes wieder einer Vermietung zugeführt werden.

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. 98.000 € gerechnet. Hiervon können rund 65% mit Mittel des Landes finanziert werden (rd. 56.000 €). Ebenso können gegebenenfalls Mittel des Landesdenkmalamtes hierzu gewonnen werden (rd. 9.000 €). An zu finanzierenden Eigenmittel fallen demnach noch rd. 33.000 € an.

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 zwischenzeitlich 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. 241.000 € bereitstellen. Hiervon kommen rd. 80.000 € aus Bundesmitteln.

Es wird mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von rd. 333.000 € gerechnet. Hiervon können somit aller Voraussicht nach rund 241.000 € mit Mittel des Landes und des Bundes finanziert werden. An zu finanzierenden Eigenmittel fallen demnach rd. 92.000 € an.

Der Zweckverband hatte in der 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.

Auf Wunsch der Vertreter in der Zweckverbandsversammlung soll das Thema „Weitere Entwicklung des Zweckverbandes Regionalentwicklung Warndt“ regelmäßig in den Versammlungen behandelt werden. Im Detail soll es darum gehen, wie sich der Zweckverband für die Zukunft aufstellen sollte; welche Projekte im Sinne einer Regionalentwicklung für den Warndt in den kommenden Jahren angestrebt werden könnten. Hierzu hat sich parallel eine Initiative/Arbeitsgruppe, welche sich rund um das Thema der Weiterentwicklung des Verbandes bzw. wie der Warndt – auch über die Staatsgrenzen hinaus – als Marke entstehen und sich entsprechend weiterentwickeln könnte, gebildet. Diese Arbeitsgruppe besteht derzeit (im Kern) aus zwei Privatpersonen, welche ihre Wurzeln im nahe gelegenen St. Nikolaus haben, der LAG Warndt Saargau und dem Geschäftsführer des Verbandes. Die Arbeitsgruppe hat sich bereits mehrere Male getroffen. Zwischenzeitig wurde der Kreis der Teilnehmer um die drei Mitgliedskommunen durch Vertreter ihrer Verwaltungen erweitert. Sofern der Zweckverband das Ziel verfolgen sollte, den Warndt selbst als Marke zu etablieren und dabei auch der eigentliche Projektträger zu sein, war es notwendig, dies offiziell mit entsprechendem Beschluss der Zweckverbandsversammlung zu erklären. Dies wurde in Form eines sog. „Letter of Intent“ (Absichtserklärung) vollzogen. Den Beschluss hierzu hat die Versammlung in ihrer Sitzung am 15. Juni 2022 getroffen. Aktuell wird an der Umsetzung der Maßnahme gearbeitet. Es wurden hierzu auch entsprechende Haushaltsmittel in den aktuellen Haushaltsplan eingestellt. Ebenso rechnet die Verwaltung hier mit Fördermittel in der Größenordnung von rd. 90 v.H.

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 2023 ist der aktuelle Umlagebedarf ausgewiesen. Der Jahresabschluss 2021 ist aufgestellt, jedoch noch nicht geprüft. Der Jahresabschluss 2022 ist aktuell noch nicht aufgestellt. Nach Aufstellung und Prüfung des Abschlusses 2021 sowie des Abschlusses 2022 wird ein etwaiger fehlender Umlagebedarf oder gar ein Überschuss in die Planung für das Jahr 2024 oder in einen Nachtrag für das Planjahr 2023 eingearbeitet werden müssen.

Der laufende Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2023 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 2023 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 2023 sieht die Verwaltung bei rd. 66.905 €.

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

Zweckverband Regionalentwicklung Warndt

Großrosseln, 04.11.2022

Der Verbandsvorsteher:

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, slightly curved strokes that form the name 'Dominik Jochum'.

Dominik Jochum

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2023

Art der Verbindlichkeit	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	0	285

Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2022

1.) Übertragbarkeit gemäß § 19 Abs. 1 KommHVO

Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Der Vorstandsvorsteher hat die von der Versammlung zur Verfügung gestellten und bis Ende 2021 nicht verbrauchten Haushaltsmittel für die Sanierung des Jagdschlusses Karlsbrunn (Haushaltsstelle 11050113.09600000) als übertragbar erklärt.

2.) Übertragbarkeit gemäß § 19 Abs. 2 KommHVO

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

Der Vorstandsvorsteher hat die von der Versammlung zur Verfügung gestellten und bis Ende 2021 nicht verbrauchten Haushaltsmittel für die Sanierung der Kellerdecke (Haushaltsstelle 11050113.52310000) als übertragbar erklärt.

3.) 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	53.244,87	102.513	120.905	47.905	50.905	50.905
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.180,00	9.180	24.000	40.000	40.000	40.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.205,90	600	600	600	600	600
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.538,80	2.800	10.750	21.500	21.500	21.500
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	73.169,57	115.093	156.255	110.005	113.005	113.005
11.	- Personalaufwendungen	-14.693,50	-7.450	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.939,77	-39.510	-55.300	-58.300	-61.300	-61.300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-552,00	-552	-15.552	-30.552	-30.552	-30.401
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	-10.226,40	-70.905	-71.255	-11.255	-11.255	-11.255
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.411,67	-118.417	-150.857	-108.857	-111.857	-111.706
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.757,90	-3.324	5.398	1.148	1.148	1.299
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-132,33	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	= Finanzergebnis	-132,33	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23.	= Jahresergebnis	5.625,57	-3.724	3.398	-852	-852	-701

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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	73.231,99	102.513	120.905	47.905	50.905	50.905
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	512.095,22	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.180,00	9.180	24.000	40.000	40.000	40.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,00	600	600	600	600	600
7.	+ sonstige Einzahlungen	88.972,59	2.800	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.612,80	115.093	145.505	88.505	91.505	91.505
10.	- Personalauszahlungen	-14.693,50	-7.450	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.306,82	-39.510	-55.300	-58.300	-61.300	-61.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-132,33	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-512.095,22	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-119.943,28	-70.905	-71.255	-11.255	-11.255	-11.255
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.171,15	-118.265	-137.305	-80.305	-83.305	-83.305
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.558,35	-3.172	8.200	8.200	8.200	8.200
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	723.982,48	130.000	9.000	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	723.982,48	130.000	9.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924.938,56	-200.000	-44.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-30.000	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	-10.000	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-924.938,56	-240.000	-94.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.956,08	-110.000	-85.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-202.514,43	-113.172	-76.800	8.200	8.200	8.200
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	110.000	85.000	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	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	110.000	76.800	-8.200	-8.200	-8.200
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	110.000	76.800	-8.200	-8.200	-8.200
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-202.514,43	-3.172	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)	-202.514,43	-3.172	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	53.244,87	102.513	120.905	47.905	50.905	50.905
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	54.000	54.000	0	0	0
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.244,87	48.513	66.905	47.905	50.905	50.905
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	7.072,90	600	600	600	600	600
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.072,90	600	600	600	600	600
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	540,00	0	0	0	0	0
	45400000 Sonstige Steuererstattungen	540,00	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	60.857,77	103.113	121.505	48.505	51.505	51.505
11.	- Personalaufwendungen	-14.693,50	-7.450	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
	50220000 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-5.058,00	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	50320000 für tariflich Beschäftigte	-381,84	-410	-550	-550	-550	-550
	50420000 für tariflich Beschäftigte	-5.447,66	-1.530	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50920000 Pauschalierte Lohnsteuer (Beschäftigte)	-3.806,00	-110	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408,00	-410	-900	-900	-900	-900
	52990000 Sonstige	-408,00	-410	-900	-900	-900	-900
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	-8.614,57	-67.405	-67.355	-7.355	-7.355	-7.355
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-269,50	-200	-150	-150	-150	-150
	55240000 Datenverarbeitung	-973,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-5.272,36	-63.900	-63.900	-3.900	-3.900	-3.900
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	-1.980,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55410000 Versicherungsbeiträge	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
	55990000 Sonstige	-43,80	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.716,07	-75.265	-77.005	-17.005	-17.005	-17.005

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	37.141,70	27.848	44.500	31.500	34.500	34.500
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)	37.141,70	27.848	44.500	31.500	34.500	34.500
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)	37.141,70	27.848	44.500	31.500	34.500	34.500
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)	37.141,70	27.848	44.500	31.500	34.500	34.500

*** 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	73.231,99	102.513	120.905	47.905	50.905	50.905
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	54.000	54.000	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.231,99	48.513	66.905	47.905	50.905	50.905
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	600	600	600	600	600
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	600	600	600
7.	+ sonstige Einzahlungen	540,00	0	0	0	0	0
	65400000 Sonstige Steuererstattungen	540,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.771,99	103.113	121.505	48.505	51.505	51.505
10.	- Personalauszahlungen	-14.693,50	-7.450	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-5.058,00	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-381,84	-410	-550	-550	-550	-550
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-5.447,66	-1.530	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	70920000 Pauschalierter Lohnsteuer (Beschäftigte)	-3.806,00	-110	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408,00	-410	-900	-900	-900	-900
	72990000 Sonstige	-408,00	-410	-900	-900	-900	-900
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	-7.520,51	-67.405	-67.355	-7.355	-7.355	-7.355
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-352,50	-200	-150	-150	-150	-150
	75240000 Datenverarbeitung	-973,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-5.676,30	-63.900	-63.900	-3.900	-3.900	-3.900
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-442,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75410000 Versicherungsbeiträge	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
	75990000 Sonstige	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.622,01	-75.265	-77.005	-17.005	-17.005	-17.005
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.149,98	27.848	44.500	31.500	34.500	34.500

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-10.000	0	0	0
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	51.149,98	27.848	34.500	31.500	34.500	34.500
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	51.149,98	27.848	34.500	31.500	34.500	34.500
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)	51.149,98	27.848	34.500	31.500	34.500	34.500

*** 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	9.180,00	9.180	24.000	40.000	40.000	40.000
	44120000 Mieten und Pachten	9.180,00	9.180	24.000	40.000	40.000	40.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,00	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	133,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.998,80	2.800	10.750	21.500	21.500	21.500
	45270000 Versicherungserstattungen	2.998,80	2.800	0	0	0	0
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	10.750	21.500	21.500	21.500
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	12.311,80	11.980	34.750	61.500	61.500	61.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.531,77	-39.100	-54.400	-57.400	-60.400	-60.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-12.336,24	-4.000	-6.000	-7.000	-8.000	-8.000
	52210000 Aufwendungen für Heizenergie	-6.807,28	-12.200	-20.000	-22.000	-24.000	-24.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reparaturen, etc.)	-3.797,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (bspw. Reinigung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Müllgebühren, etc.)	-3.966,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-13.056,84	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-31,99	0	-500	-500	-500	-500
	52990000 Sonstige	-1.535,20	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-552,00	-552	-15.552	-30.552	-30.552	-30.401
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen	-552,00	-552	-552	-552	-552	-401

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

*und technische Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung und geringwertige
Vermögensgegenstände*

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	-1.215,73	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55410000 Versicherungsbeiträge	-1.215,73	-2.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55810000 Grundsteuer	0,00	-1.000	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.299,50	-42.752	-73.452	-91.452	-94.452	-94.301
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-30.987,70	-30.772	-38.702	-29.952	-32.952	-32.801
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)	-30.987,70	-30.772	-38.702	-29.952	-32.952	-32.801
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)	-30.987,70	-30.772	-38.702	-29.952	-32.952	-32.801
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)	-30.987,70	-30.772	-38.702	-29.952	-32.952	-32.801

*** 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 Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	9.180,00	9.180	24.000	40.000	40.000	40.000
	64120000 Mieten und Pachten	9.180,00	9.180	24.000	40.000	40.000	40.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,00	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	133,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	3.024,07	2.800	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	2.998,80	2.800	0	0	0	0
	65420000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	25,27	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.337,07	11.980	24.000	40.000	40.000	40.000
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.898,82	-39.100	-54.400	-57.400	-60.400	-60.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-14.363,84	-16.200	-26.000	-29.000	-32.000	-32.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.275,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72311000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.635,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-13.056,84	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-31,99	0	-500	-500	-500	-500
	72990000 Sonstige	-1.535,20	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-562,71	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75410000 Versicherungsbeiträge	-1.215,73	-2.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75510000 Auszahlungen für Vorsteuer	653,02	0	0	0	0	0
	75810000 Grundsteuer	0,00	-1.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender	-38.461,53	-42.200	-57.900	-60.900	-63.900	-63.900

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.124,46	-30.220	-33.900	-20.900	-23.900	-23.900
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	723.982,48	130.000	9.000	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	491.408,90	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	232.573,58	100.000	9.000	0	0	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	30.000	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	723.982,48	130.000	9.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924.938,56	-200.000	-44.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-924.938,56	-200.000	-44.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-30.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	-40.000	-30.000	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	-10.000	0	0	0
	78110000 Aktivierbare Zuwendungen an das Land	0,00	0	-10.000	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-924.938,56	-240.000	-84.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.956,08	-110.000	-75.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-227.080,54	-140.220	-108.900	-20.900	-23.900	-23.900
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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-227.080,54	-140.220	-108.900	-20.900	-23.900	-23.900
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)	-227.080,54	-140.220	-108.900	-20.900	-23.900	-23.900

*** 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 Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	-396,10	-400	-400	-400	-400	-400
	55370000 Bankgebühren	-396,10	-400	-400	-400	-400	-400
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396,10	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-396,10	-400	-400	-400	-400	-400
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-132,33	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56170000 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	-132,33	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	-132,33	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-528,43	-800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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)	-528,43	-800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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)	-528,43	-800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

*** 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 Vor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	85.408,52	0	0	0	0	0
	65400000 Sonstige Steuererstattungen	85.408,52	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.408,52	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	-132,33	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	76180000 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-132,33	-400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-111.860,06	-400	-400	-400	-400	-400
	75370000 Bankgebühren	-396,10	-400	-400	-400	-400	-400
	75510000 Auszahlungen für Vorsteuer	-111.463,96	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.992,39	-800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.583,87	-800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	-26.583,87	-800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	110.000	85.000	0	0	0
	69140000 Einzahlungen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	110.000	85.000	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	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	79140000 Tilgung von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	110.000	76.800	-8.200	-8.200	-8.200
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	110.000	76.800	-8.200	-8.200	-8.200
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-26.583,87	109.200	74.400	-10.600	-10.600	-10.600
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)	-26.583,87	109.200	74.400	-10.600	-10.600	-10.600

*** 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	120.905	120.905	120.905	120.905	120.905	120.905
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	24.000	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	10.750	10.750	10.750	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	156.255	156.255	156.255	121.505	121.505	121.505
11.	- Personalaufwendungen	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.300	-55.300	-55.300	-900	-900	-900
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-15.552	-15.552	-15.552	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	-71.255	-70.855	-70.855	-67.355	-67.355	-67.355
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.857	-150.457	-150.457	-77.005	-77.005	-77.005
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	5.398	5.798	5.798	44.500	44.500	44.500
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.000	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	-2.000	0	0	0	0	0
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	3.398	5.798	5.798	44.500	44.500	44.500
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)	3.398	5.798	5.798	44.500	44.500	44.500
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)	3.398	5.798	5.798	44.500	44.500	44.500

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	24.000	24.000	24.000			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	10.750	10.750	10.750			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10.	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.750	34.750	34.750			
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.400	-54.400	-54.400			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-15.552	-15.552	-15.552			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500			
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.452	-73.452	-73.452			
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)	-38.702	-38.702	-38.702			
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)	-38.702	-38.702	-38.702			
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)	-38.702	-38.702	-38.702			
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)	-38.702	-38.702	-38.702			

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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.	= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23.	= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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)	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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)	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

*** 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	120.905	120.905	120.905	120.905	120.905	120.905
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	24.000	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.505	145.505	145.505	121.505	121.505	121.505
10.	- Personalauszahlungen	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.300	-55.300	-55.300	-900	-900	-900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.000	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	-71.255	-70.855	-70.855	-67.355	-67.355	-67.355
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.305	-134.905	-134.905	-77.005	-77.005	-77.005
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200	10.600	10.600	44.500	44.500	44.500
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000	9.000	9.000	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	9.000	9.000	9.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000	-44.000	-44.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.000	-94.000	-94.000	-10.000	-10.000	-10.000

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	-85.000	-85.000	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.800	-74.400	-74.400	34.500	34.500	34.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	85.000	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	-8.200	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	76.800	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	76.800	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	0	-74.400	-74.400	34.500	34.500	34.500
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	-74.400	-74.400	34.500	34.500	34.500

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	24.000	24.000	24.000			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000	24.000	24.000			
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.400	-54.400	-54.400			
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	-3.500	-3.500	-3.500			
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.900	-57.900	-57.900			
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.900	-33.900	-33.900			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000	9.000	9.000			
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	9.000	9.000	9.000			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000	-44.000	-44.000			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000	-30.000	-30.000			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000	-10.000	-10.000			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.000	-84.000	-84.000			

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	-75.000	-75.000	-75.000			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.900	-108.900	-108.900			
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	-108.900	-108.900	-108.900			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-108.900	-108.900	-108.900			

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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
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	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
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	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
39.	= Veränderung der Finanzmittel	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
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)	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400

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

Zweckverband Regionalentwicklung Warndt

Investitionsprogramm

- in 1000 EURO -

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2022		2023		2024		2025		2026	
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.
1	11030101.01130000 Erstellung einer Internetpräsenz	Vd	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
2	11050113.08210000 Anschaffung Mobiliar Jagdschloss	Ka	70	0	30	40	0	30	0	0	0	0	0	0
3	11050113.09600000 Inwertsetzung Jagdschloss Karlsbrunn	Ka	2526	2326	100	200	0	0	0	0	0	0	0	0
4	11050113.09600000 / 100-001 Instandsetzung Mauern, Treppen, Auffahrt	Ka	333	299	0	0	9	34	0	0	0	0	0	0
5	11050113.09600000 / 100-002 Instandsetzung Treppenanlage Mittelrisalit	Ka	98	88	0	0	-10	10	0	0	0	0	0	0
1.	Zwischensumme Investitionsein- und auszahlungen				130	240	-1	84	0	0	0	0	0	0
1.1	Zuführung des Ergebnishaushaltes / Kredittilgung				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Sonstige Einzahlungen / Auszahlungen des Finanzhaushaltes				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pauschale Investitionszuweisung des Landes				0		0		0		0		0	
1.4	Kreditaufnahme				110		85		0		0		0	
2.1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Sonderkreditaufnahme				0		0		0		0		0	

Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

geplante Maßnahme			Gesamt- kosten	bisher zur Vfg.	2022		2023		2024		2025		2026	
Nr.	Bezeichnung	OT			Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.	Einzhlg.	Auszhlg.
3.	Volumen des Investitionshaushaltes				240	240	84	84	0	0	0	0	0	0
PROGRAMMENTWURF Großrosseln, 03.11.2022 <div style="text-align: right;">gez. J o c h u m</div>														

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	0,00	gemäß Ergebnisrechnung 2019
01.01.2020	0,00		
31.12.2020	0,00	0,00	gemäß Ergebnisrechnung 2020
01.01.2021	0,00		
31.12.2021	0,00	2.648,00	gemäß Haushaltsplan 2021
01.01.2022	0,00		
31.12.2022	2.648,00	-3.724,00	gemäß Haushaltsplan 2022
01.01.2023	2.648,00		
31.12.2023	-1.076,00	3.398,00	gemäß Haushaltsplan 2023

Großrosseln, 04.11.2022



Jochum, Verbandsvorsteher