

**2022/1621**

Beschlussvorlage  
öffentlich



## Haushaltsentwurf 2023 des Zweckverbandes Regionalentwicklung Warndt (REW)

|   |                   |
|---|-------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i><br>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 consisting of several overlapping, slanted lines, likely representing the name Dominik Jochum.

Dominik Jochum

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

| <b>Art der Verbindlichkeit</b>   | <b>Voraussichtlicher<br/>Stand zu Beginn<br/>des Haushaltsjahres<br/><br/>2023<br/>TEUR</b> | <b>Voraussichtlicher<br/>Stand zum Ende<br/>des Haushaltsjahres<br/><br/>2023<br/>TEUR</b> |
|--|---|--|
| 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               |
| <b>10.</b> | <b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>73.169,57</b>  | <b>115.093</b>  | <b>156.255</b>  | <b>110.005</b>  | <b>113.005</b>  | <b>113.005</b>  |
| 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         |
| <b>18.</b> | <b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-67.411,67</b> | <b>-118.417</b> | <b>-150.857</b> | <b>-108.857</b> | <b>-111.857</b> | <b>-111.706</b> |
| <b>19.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>5.757,90</b>   | <b>-3.324</b>   | <b>5.398</b>    | <b>1.148</b>    | <b>1.148</b>    | <b>1.299</b>    |
| 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          |
| <b>22.</b> | <b>= Finanzergebnis</b>  | <b>-132,33</b>    | <b>-400</b>     | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>23.</b> | <b>= Jahresergebnis</b>  | <b>5.625,57</b>   | <b>-3.724</b>   | <b>3.398</b>    | <b>-852</b>     | <b>-852</b>     | <b>-701</b>     |

\*\*\* 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       |
|            |   | 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              |
| <b>9.</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>683.612,80</b>  | <b>115.093</b>  | <b>145.505</b>  | <b>88.505</b>  | <b>91.505</b>  | <b>91.505</b>  |
| 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        |
| <b>17.</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-685.171,15</b> | <b>-118.265</b> | <b>-137.305</b> | <b>-80.305</b> | <b>-83.305</b> | <b>-83.305</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.558,35</b>   | <b>-3.172</b>   | <b>8.200</b>    | <b>8.200</b>   | <b>8.200</b>   | <b>8.200</b>   |
| 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              |
| <b>24.</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>723.982,48</b>  | <b>130.000</b>  | <b>9.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>31.</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-924.938,56</b> | <b>-240.000</b> | <b>-94.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32.</b> | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-200.956,08</b> | <b>-110.000</b> | <b>-85.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>33.</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                 | <b>-202.514,43</b> | <b>-113.172</b> | <b>-76.800</b>  | <b>8.200</b>   | <b>8.200</b>   | <b>8.200</b>   |
| 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    | 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          |
| 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<br>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              |
| <b>10.</b> | <b>= Summe der Erträge aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>60.857,77</b>  | <b>103.113</b> | <b>121.505</b> | <b>48.505</b>  | <b>51.505</b>  | <b>51.505</b>  |
| 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<br>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<br>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<br>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,<br>Berufsvertretungen und Vereinen         | 0,00              | -30            | -30            | -30            | -30            | -30            |
|            | 55990000 Sonstige   | -43,80            | -200           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| <b>18.</b> | <b>= Summe der Aufwendungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-23.716,07</b> | <b>-75.265</b> | <b>-77.005</b> | <b>-17.005</b> | <b>-17.005</b> | <b>-17.005</b> |

|                      |          |                     |
|----------------------|----------|---------------------|
| 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              |
| <b>9.</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>73.771,99</b>  | <b>103.113</b> | <b>121.505</b> | <b>48.505</b>  | <b>51.505</b>  | <b>51.505</b>  |
| 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           |
| <b>17.</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-22.622,01</b> | <b>-75.265</b> | <b>-77.005</b> | <b>-17.005</b> | <b>-17.005</b> | <b>-17.005</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>51.149,98</b>  | <b>27.848</b>  | <b>44.500</b>  | <b>31.500</b>  | <b>34.500</b>  | <b>34.500</b>  |

|                      |          |                     |
|----------------------|----------|---------------------|
| 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             |
| <b>24.</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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>      |
| <b>31.</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>-10.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32.</b> | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>-10.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>33.</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>   | <b>51.149,98</b> | <b>27.848</b> | <b>34.500</b>  | <b>31.500</b> | <b>34.500</b> | <b>34.500</b> |
| 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             |
| <b>36.</b> | <b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>37.</b> | <b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>38.</b> | <b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>39.</b> | <b>= Veränderung der Finanzmittel</b>   | <b>51.149,98</b> | <b>27.848</b> | <b>34.500</b>  | <b>31.500</b> | <b>34.500</b> | <b>34.500</b> |
| 40.        | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                            | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>41.</b> | <b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>     | <b>51.149,98</b> | <b>27.848</b> | <b>34.500</b>  | <b>31.500</b> | <b>34.500</b> | <b>34.500</b> |

\*\*\* 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             |
| <b>10.</b> | <b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12.311,80</b> | <b>11.980</b> | <b>34.750</b>  | <b>61.500</b> | <b>61.500</b> | <b>61.500</b> |
| 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<br>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              |
| <b>18.</b> | <b>= Summe der Aufwendungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-43.299,50</b> | <b>-42.752</b> | <b>-73.452</b> | <b>-91.452</b> | <b>-94.452</b> | <b>-94.301</b> |
| <b>19.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo<br/>10 u. 18)</b> | <b>-30.987,70</b> | <b>-30.772</b> | <b>-38.702</b> | <b>-29.952</b> | <b>-32.952</b> | <b>-32.801</b> |
| 20.        | + Finanzerträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21.        | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>22.</b> | <b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>23.</b> | <b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>                     | <b>-30.987,70</b> | <b>-30.772</b> | <b>-38.702</b> | <b>-29.952</b> | <b>-32.952</b> | <b>-32.801</b> |
| 24.        | + außerordentliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25.        | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>26.</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>27.</b> | <b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>                             | <b>-30.987,70</b> | <b>-30.772</b> | <b>-38.702</b> | <b>-29.952</b> | <b>-32.952</b> | <b>-32.801</b> |
| 28.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>30.</b> | <b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>                    | <b>-30.987,70</b> | <b>-30.772</b> | <b>-38.702</b> | <b>-29.952</b> | <b>-32.952</b> | <b>-32.801</b> |

\*\*\* 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              |
| <b>9.</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>12.337,07</b>  | <b>11.980</b>  | <b>24.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  |
| 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              |
| <b>17.</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender</b>  | <b>-38.461,53</b> | <b>-42.200</b> | <b>-57.900</b> | <b>-60.900</b> | <b>-63.900</b> | <b>-63.900</b> |

|                      |          |   |
|----------------------|----------|---|
| 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          |
| <b>Verwaltungstätigkeit</b> |   |             |          |                |            |            |            |
| 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             |
| <b>10.</b> | <b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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          |
| <b>18.</b> | <b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-396,10</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b>    | <b>-400</b>   | <b>-400</b>   | <b>-400</b>   |
| <b>19.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b> | <b>-396,10</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b>    | <b>-400</b>   | <b>-400</b>   | <b>-400</b>   |
| 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        |
| <b>22.</b> | <b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>                             | <b>-132,33</b> | <b>-400</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| <b>23.</b> | <b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>                 | <b>-528,43</b> | <b>-800</b> | <b>-2.400</b>  | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> |
| 24.        | + außerordentliche Erträge  | 0,00           | 0           | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 25.        | - außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00           | 0           | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>26.</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>27.</b> | <b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>                         | <b>-528,43</b> | <b>-800</b> | <b>-2.400</b>  | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> |
| 28.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00           | 0           | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 29.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00           | 0           | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>30.</b> | <b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>                | <b>-528,43</b> | <b>-800</b> | <b>-2.400</b>  | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> |

\*\*\* 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             |
| <b>9.</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>85.408,52</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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             |
| <b>17.</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-111.992,39</b> | <b>-800</b> | <b>-2.400</b>  | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> |
| <b>18.</b> | <b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-26.583,87</b>  | <b>-800</b> | <b>-2.400</b>  | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> |
| 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             |
| <b>24.</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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             |
|      | <i>69140000 Einzahlungen aus Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | <i>0,00</i> | <i>110.000</i> | <i>85.000</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |
| 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        |
|      | <i>79140000 Tilgung von Krediten vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>      | <i>0,00</i> | <i>0</i>       | <i>-8.200</i>  | <i>-8.200</i> | <i>-8.200</i> | <i>-8.200</i> |
| 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                |
| <b>10.</b> | <b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>156.255</b>  | <b>156.255</b>       | <b>156.255</b>    | <b>121.505</b>   | <b>121.505</b>   | <b>121.505</b>   |
| 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          |
| <b>18.</b> | <b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-150.857</b> | <b>-150.457</b>      | <b>-150.457</b>   | <b>-77.005</b>   | <b>-77.005</b>   | <b>-77.005</b>   |
| <b>19.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b> | <b>5.398</b>    | <b>5.798</b>         | <b>5.798</b>      | <b>44.500</b>    | <b>44.500</b>    | <b>44.500</b>    |
| 20.        | + Finanzerträge   | 0               | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 21.        | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | -2.000          | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>22.</b> | <b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>                             | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>23.</b> | <b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>                 | <b>3.398</b>    | <b>5.798</b>         | <b>5.798</b>      | <b>44.500</b>    | <b>44.500</b>    | <b>44.500</b>    |
| 24.        | + außerordentliche Erträge  | 0               | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 25.        | - außerordentliche Aufwendungen                                       | 0               | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>26.</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>27.</b> | <b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>                         | <b>3.398</b>    | <b>5.798</b>         | <b>5.798</b>      | <b>44.500</b>    | <b>44.500</b>    | <b>44.500</b>    |
| 28.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0               | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 29.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0               | 0                    | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>30.</b> | <b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>                | <b>3.398</b>    | <b>5.798</b>         | <b>5.798</b>      | <b>44.500</b>    | <b>44.500</b>    | <b>44.500</b>    |

| Pos.       | Inhalt  | Produktgruppe  | Produkt  | Leistung                  |  |  |  |
|------------|---|--|--|---------------------------|--|--|--|
|            |   | 1105   | 110501   | 11050113                  |  |  |  |
|            |   | Immobilienmanagemen<br>t<br>Hallen/Vereinsgebäude<br>/etc. | Immobilienmanagemen<br>t<br>Hallen/Vereinsgebäude<br>/etc. | Jagdschloss<br>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                         |  |  |  |
| <b>10.</b> | <b>= Summe der Erträge aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>34.750</b>  | <b>34.750</b>  | <b>34.750</b>             |  |  |  |
| 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<br>Transferaufwendungen               | 0  | 0  | 0                         |  |  |  |
| 16.        | - Soziale Sicherung   | 0  | 0  | 0                         |  |  |  |
| 17.        | - sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -3.500   | -3.500   | -3.500                    |  |  |  |
| <b>18.</b> | <b>= Summe der Aufwendungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-73.452</b>   | <b>-73.452</b>   | <b>-73.452</b>            |  |  |  |
| <b>19.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Saldo 10 u. 18)</b> | <b>-38.702</b>   | <b>-38.702</b>   | <b>-38.702</b>            |  |  |  |
| 20.        | + Finanzerträge   | 0  | 0  | 0                         |  |  |  |
| 21.        | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0  | 0  | 0                         |  |  |  |
| <b>22.</b> | <b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |  |  |  |
| <b>23.</b> | <b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>                     | <b>-38.702</b>   | <b>-38.702</b>   | <b>-38.702</b>            |  |  |  |
| 24.        | + außerordentliche Erträge  | 0  | 0  | 0                         |  |  |  |
| 25.        | - außerordentliche Aufwendungen   | 0  | 0  | 0                         |  |  |  |
| <b>26.</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                  |  |  |  |
| <b>27.</b> | <b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>                             | <b>-38.702</b>   | <b>-38.702</b>   | <b>-38.702</b>            |  |  |  |
| 28.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0  | 0  | 0                         |  |  |  |
| 29.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0  | 0  | 0                         |  |  |  |
| <b>30.</b> | <b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und<br/>29)</b>                | <b>-38.702</b>   | <b>-38.702</b>   | <b>-38.702</b>            |  |  |  |

| 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                                    |
| <b>10.</b> | <b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
| 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                                 |
| <b>18.</b> | <b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-400</b>                     | <b>-400</b>                 | <b>-400</b>                          | <b>-400</b>                          | <b>-400</b>                          |
| <b>19.</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 u. 18)</b> | <b>-400</b>                     | <b>-400</b>                 | <b>-400</b>                          | <b>-400</b>                          | <b>-400</b>                          |
| 20.        | + Finanzerträge   | 0                               | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 21.        | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | -2.000                          | -2.000                      | -2.000                               | -2.000                               | -2.000                               |
| <b>22.</b> | <b>= Finanzergebnis (Summe 20 bis 21)</b>                             | <b>-2.000</b>                   | <b>-2.000</b>               | <b>-2.000</b>                        | <b>-2.000</b>                        | <b>-2.000</b>                        |
| <b>23.</b> | <b>= ordentliches Jahresergebnis (Summe 19 u. 22)</b>                 | <b>-2.400</b>                   | <b>-2.400</b>               | <b>-2.400</b>                        | <b>-2.400</b>                        | <b>-2.400</b>                        |
| 24.        | + außerordentliche Erträge  | 0                               | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 25.        | - außerordentliche Aufwendungen                                       | 0                               | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| <b>26.</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis (Summe 24 u. 25)</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |
| <b>27.</b> | <b>= Jahresergebnis (Summe 23, 24 bis 25)</b>                         | <b>-2.400</b>                   | <b>-2.400</b>               | <b>-2.400</b>                        | <b>-2.400</b>                        | <b>-2.400</b>                        |
| 28.        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0                               | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 29.        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0                               | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| <b>30.</b> | <b>= Jahresergebnis nach ILV (Summe 27, 28 und 29)</b>                | <b>-2.400</b>                   | <b>-2.400</b>               | <b>-2.400</b>                        | <b>-2.400</b>                        | <b>-2.400</b>                        |

\*\*\* 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                |
| <b>9.</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>145.505</b>  | <b>145.505</b>       | <b>145.505</b>    | <b>121.505</b>   | <b>121.505</b>   | <b>121.505</b>   |
| 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          |
| <b>17.</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-137.305</b> | <b>-134.905</b>      | <b>-134.905</b>   | <b>-77.005</b>   | <b>-77.005</b>   | <b>-77.005</b>   |
| <b>18.</b> | <b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>8.200</b>    | <b>10.600</b>        | <b>10.600</b>     | <b>44.500</b>    | <b>44.500</b>    | <b>44.500</b>    |
| 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                |
| <b>24.</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>         | <b>9.000</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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          |
| <b>31.</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-94.000</b>  | <b>-94.000</b>       | <b>-94.000</b>    | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000</b>   |

| 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<br>t<br>Hallen/Vereinsgebäude<br>/etc. | Immobilienmanagemen<br>t<br>Hallen/Vereinsgebäude<br>/etc. | Jagdschloss<br>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                         |  |  |  |
| <b>9.</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>24.000</b>  | <b>24.000</b>  | <b>24.000</b>             |  |  |  |
| 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                    |  |  |  |
| <b>17.</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-57.900</b>   | <b>-57.900</b>   | <b>-57.900</b>            |  |  |  |
| <b>18.</b> | <b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-33.900</b>   | <b>-33.900</b>   | <b>-33.900</b>            |  |  |  |
| 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                         |  |  |  |
| <b>24.</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>              |  |  |  |
| 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                         |  |  |  |
| <b>31.</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-84.000</b>   | <b>-84.000</b>   | <b>-84.000</b>            |  |  |  |

| Pos. | Inhalt   | Produktgruppe  | Produkt  | Leistung                  |  |  |  |
|------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|
|      |  | 1105   | 110501   | 11050113                  |  |  |  |
|      |  | Immobilienmanagemen<br>t<br>Hallen/Vereinsgebäude<br>/etc. | Immobilienmanagemen<br>t<br>Hallen/Vereinsgebäude<br>/etc. | Jagdschloss<br>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<br>Finanzdienstleistungen | Allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Sonstige allgemeine<br>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                                       |  |
| <b>9.</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |  |
| 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                                    |  |
| <b>17.</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-2.400</b>                      | <b>-2.400</b>                  | <b>-2.400</b>                           | <b>-2.400</b>                           | <b>-2.400</b>                           |  |
| <b>18.</b> | <b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.400</b>                      | <b>-2.400</b>                  | <b>-2.400</b>                           | <b>-2.400</b>                           | <b>-2.400</b>                           |  |
| 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                                       |  |
| <b>24.</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |  |
| 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                                       |  |
| <b>31.</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                |  |

| 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-<br>kosten | bisher<br>zur Vfg. | 2022       |          | 2023      |          | 2024     |          | 2025     |          | 2026     |          |
|-------------------|--|----|-------------------|--------------------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.               | Bezeichnung  | OT |                   |                    | Einzhlg.   | Auszhlg. | Einzhlg.  | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. | Einzhlg. | Auszhlg. |
| 1                 | <b>11030101.01130000</b><br>Erstellung einer Internetpräsenz                     | Vd | 10                | 0                  | 0          | 0        | 0         | 10       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                 | <b>11050113.08210000</b><br>Anschaffung Mobiliar Jagdschloss                     | Ka | 70                | 0                  | 30         | 40       | 0         | 30       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3                 | <b>11050113.09600000</b><br>Inwertsetzung Jagdschloss Karlsbrunn                 | Ka | 2526              | 2326               | 100        | 200      | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4                 | <b>11050113.09600000 / 100-001</b><br>Instandsetzung Mauern, Treppen, Auffahrt   | Ka | 333               | 299                | 0          | 0        | 9         | 34       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5                 | <b>11050113.09600000 / 100-002</b><br>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               | <b>Kreditaufnahme</b>  |    |                   |                    | <b>110</b> |          | <b>85</b> |          | <b>0</b> |          | <b>0</b> |          | <b>0</b> |          |
| 2.1               |  |    |                   |                    | 0          | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2.2               | <b>Sonderkreditaufnahme</b>  |    |                   |                    | <b>0</b>   |          | <b>0</b>  |          | <b>0</b> |          | <b>0</b> |          | <b>0</b> |          |

## Investitionsprogramm

- Kernhaushalt (in 1000 Euro) -

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

### Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals des Zweckverbandes Regionalentwicklung Warndt

|            | Allgemeine<br>Rücklage | Jahresüberschuss/<br>-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