

| <div> <div>Anlage 1</div> <div> <b>VERMÖGENS- UND FINANZPLAN EIGENBETRIEB BAUBETRIEBSHOF FÜR 2025 bis 2029</b><br/> <b>1. Änderung</b> </div> </div> |                |                |                |                |                |                |                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|                                                                                                                                                      | 2025<br>bisher | 2025<br>neu    | 2026<br>bisher | 2026<br>neu    | 2027           | 2028           | 2029           | Abweich.<br>gesamt |
|                                                                                                                                                      | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR                |
| <b>I. Investitionen</b>                                                                                                                              |                |                |                |                |                |                |                |                    |
| 1. Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen                                                                                             | 200.000        | 200.000        | 95.000         | 95.000         | 120.000        | 95.000         | 150.000        | 0                  |
| 2. Sonstige Anschaffungen                                                                                                                            | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 0                  |
| <b>3. Erweiterung Bauhofgebäude</b>                                                                                                                  | <b>0</b>       | <b>163.200</b> | <b>0</b>       | <b>236.800</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>400.000</b>     |
| <b>II. Tilgung von Darlehen</b>                                                                                                                      | 6.510          | 6.510          | 6.320          | 6.320          | 3.840          | 0              | 0              | 0                  |
|                                                                                                                                                      | <b>221.510</b> | <b>384.710</b> | <b>116.320</b> | <b>353.120</b> | <b>138.840</b> | <b>110.000</b> | <b>165.000</b> | <b>400.000</b>     |
| <b>II. Finanzierung</b>                                                                                                                              |                |                |                |                |                |                |                |                    |
| 1. Abschreibungen ./.. Auflösung BKZ                                                                                                                 | 108.900        | 108.900        | 124.800        | 124.800        | 128.100        | 138.900        | 141.900        | 0                  |
| 2. Liquide Mittel                                                                                                                                    | 127.540        | 127.540        | 19.930         | 19.930         | 33.410         | 28.670         | 63.570         | 0                  |
| 3. Rücklagenzuführung aus Abgang AV                                                                                                                  | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 0                  |
| <b>4. Zuführung JÜ 2024 zu Gewinnrücklagen</b>                                                                                                       | <b>0</b>       | <b>163.200</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>163.200</b>     |
| <b>5. Darlehensfinanzierung</b>                                                                                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>236.800</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>236.800</b>     |
| <b>6. Mittelüberschuss (-)</b>                                                                                                                       | -19.930        | -19.930        | -33.410        | -33.410        | -28.670        | -63.570        | -46.470        | <b>0</b>           |
|                                                                                                                                                      | <b>221.510</b> | <b>384.710</b> | <b>116.320</b> | <b>353.120</b> | <b>138.840</b> | <b>110.000</b> | <b>165.000</b> | <b>400.000</b>     |