

# Gemeinde Kollmar



Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan

für das Jahr  
2026

## Inhaltsübersicht

| Bericht                                                                                                                                                                                                                        | Seite     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Haushaltssatzung                                                                                                                                                                                                               | 1 - 2     |
| Vorbericht                                                                                                                                                                                                                     | 3 - 5     |
| Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und Umlagen                                                                                                                                                         | 6         |
| Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei Jahren, die voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr und in den nachfolgenden drei Jahren                                                                | 7         |
| Die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Rechtsgeschäften, die dem gleichkommen                                                                                                                  | 8         |
| Der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres                                                                                                          | 9         |
| Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                          | 10        |
| Die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im HHJ und den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums | 11        |
| Abgeschlossene und im Haushaltsjahr geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei sind                                                                                                                   | entfällt  |
| Haushaltskonsolidierung                                                                                                                                                                                                        | entfällt  |
| Die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr mit Kostendeckungsgraden                                                                                                                     | 12        |
| Die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben                                                                                                                                              | entfällt  |
| Die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden                                                                                                                                                            | entfällt  |
| Übersicht über die Sondervermögen der Gemeinde, die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist, und der Gesellschaften, an denen die Gemeinde auch mittelbar beteiligt ist                                              | 13        |
| Die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, der Treuhandvermögen, der Zweckverbände und der Gesellschaften                                                                                     | entfällt  |
| Die Gesamtverschuldung der Gemeinde in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr                                                                                                       | 14        |
| Entwicklung der Eigenkapitals                                                                                                                                                                                                  | 15        |
| Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde                                                                                                                                                                               | 16        |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                                                                                                                                                                   | 17        |
| Budgets                                                                                                                                                                                                                        | 18 - 23   |
| Bilanz des Vorvorjahres                                                                                                                                                                                                        | 24 - 25   |
| Ergebnisplan                                                                                                                                                                                                                   | 26        |
| Ergebnisplan Sachkontenübersicht                                                                                                                                                                                               | 27 - 30   |
| Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen                                                                                                                                                                  | 31        |
| Teilergebnispläne                                                                                                                                                                                                              | 32 - 108  |
| Finanzplan                                                                                                                                                                                                                     | 109 - 110 |
| Finanzplan Sachkontenübersicht                                                                                                                                                                                                 | 111 - 115 |
| Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen                                                                                                                                                             | 116       |
| Teilfinanzpläne                                                                                                                                                                                                                | 117 - 179 |
| Investitionsplan                                                                                                                                                                                                               | 180 - 213 |
| Wirtschaftspläne                                                                                                                                                                                                               | entfällt  |

## Haushaltsplan 2026

### Haushaltssatzung der Gemeinde Kollmar für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.02.2026 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

|                                                                                                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf                                                                       | 4.293.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                                                  | 4.256.000 EUR |
| einem Jahresergebnis (Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)) von                                     | + 37.500 EUR  |
| globalen Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO von                                         | 0 EUR         |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich von | 0 EUR         |
| einem saldiertem Jahresergebnis von                                                                      | + 37.500 EUR  |

2. im Finanzplan mit

|                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 4.194.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 3.914.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR         |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.038.600 EUR |

festgesetzt.

#### § 2

Es werden festgesetzt:

- |                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR          |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 4.000.000 EUR  |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                                                 | 0 EUR          |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 2,311 Stellen. |

## Haushaltsplan 2026

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Grundsteuer                                                      |       |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 288 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 362 % |
| 2. Gewerbesteuer                                                    | 330 % |

### § 4

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung nach § 12 Absatz 1 Satz 1 GemHVO beträgt:

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| a) für Baumaßnahmen | 150.000 EUR |
| b) für Beschaffung  | 50.000 EUR  |

### § 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Gemeinde Kollmar  
- Der Bürgermeister -  
Klaus Meinert

Siegel



## Haushaltsplan 2026

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Gemeinde Kollmar für das Haushaltsjahr 2026

### Statistische Angaben

|               |            |   |       |                  |
|---------------|------------|---|-------|------------------|
| Einwohner am: | 17.05.1939 | = | 1.417 |                  |
|               | 13.09.1950 | = | 2.911 |                  |
|               | 31.03.1961 | = | 1.842 |                  |
|               | 27.05.1970 | = | 1.793 |                  |
|               | 31.03.1987 | = | 1.717 |                  |
|               | 31.03.2005 | = | 1.793 |                  |
|               | 31.03.2006 | = | 1.736 |                  |
|               | 31.03.2007 | = | 1.716 |                  |
|               | 31.03.2008 | = | 1.716 |                  |
|               | 31.03.2009 | = | 1.724 |                  |
|               | 31.03.2010 | = | 1.713 |                  |
|               | 31.03.2011 | = | 1.714 |                  |
|               | 31.03.2012 | = | 1.705 |                  |
|               | 31.03.2013 | = | 1.687 | nach Zensus 2011 |
|               | 31.03.2014 | = | 1.674 | nach Zensus 2011 |
|               | 31.03.2015 | = | 1.675 | nach Zensus 2011 |
|               | 31.03.2016 | = | 1.713 | nach Zensus 2011 |
|               | 31.03.2017 | = | 1.717 | nach Zensus 2011 |
|               | 31.03.2018 | = | 1.704 | nach Zensus 2011 |
|               | 31.03.2019 | = | 1.676 | nach Zensus 2011 |
|               | 31.03.2020 | = | 1.677 | nach Zensus 2011 |
|               | 31.12.2020 | = | 1.687 | nach Zensus 2011 |
|               | 31.12.2021 | = | 1.650 | nach Zensus 2011 |
|               | 31.12.2022 | = | 1.687 | nach Zensus 2022 |
|               | 31.12.2023 | = | 1.692 | nach Zensus 2022 |
|               | 31.12.2024 | = | 1.625 | nach Zensus 2022 |

### Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt rd. 3.281 ha.

In der Gemeinde wird Landwirtschaft betrieben. Die Gemeinde ist aber auch Wohngemeinde mit kleinen und mittleren Gewerbebetrieben. Auch der Tourismus spielt eine Rolle in der Gemeinde.

Die Gemeinde gehört zum Amt Horst-Herzhorn.

### Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Die Gemeinde Kollmar ist Mitglied des Schulverbandes Glückstadt.

## Haushaltsplan 2026

Weiterhin ist die Gemeinde Mitglied im Wegeunterhaltungsverband und beitragspflichtig für 100.528,62 m<sup>2</sup> Schwarzdeckenflächen sowie 1.274,16 m<sup>2</sup> Spurbahnen.

Von den Schwarzdeckenflächen entfallen auf

- a) Wirtschaftswege = 29.922,89 m<sup>2</sup>,
- b) Sonstige Wege = 31.593,50 m<sup>2</sup>,
- c) GIK-Straßen = 39.012,23 m<sup>2</sup>.

Zudem besteht eine Mitgliedschaft im Zweckverband „Sparkasse Westholstein“ und im Zweckverband „Breitbandversorgung Steinburg“.

Seit 2017 werden die Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren als Sondervermögen der Gemeinde geführt.

### Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

| Jahr | Ergebnisrechnung | Finanzrechnung   |
|------|------------------|------------------|
| 2022 | - 500.591,00 €   | - 265.256,35 €   |
| 2023 | + 346.627,42 €   | - 1.045.210,11 € |
| 2024 | + 205.148,43 €   | -242.989,82 €    |

### Ergebnisplan

Der Ergebnisplan 2026 schließt im Haushaltsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 37.500 € ab. Der Haushalt ist somit ausgeglichen. In den Jahren 2027 bis 2029 erfolgt der planerische Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.

Die Gewerbsteuererträge (SK 40130000) werden aufgrund der 2025 stark gesunkenen Erträge mit 300.000 € deutlich niedriger als im Vorjahr veranschlagt.

Die Schlüsselzuweisungen (SK 41110000) wurden mit den im Haushaltserlass 2026 vorgegebenen Daten berechnet und werden mit 998.700 € veranschlagt. Dieses ist aufgrund der niedrigen Gewerbesteuererträge im Berechnungszeitraum überdurchschnittlich hoch. Daher werden sie in den Jahren 2027 bis 2029 deutlich niedriger angesetzt, als errechnet.

Die Kreisumlage (SK 53720001) wurde mit einem Umlagesatz von 36 % berechnet und wird mit 898.800 € veranschlagt.

Der Umlagesatz für die Amtsumlage (SK 53720003) wurde mit 20 % angenommen. Der Amtshaushalt für das Jahr 2026 war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts der Gemeinde Kollmar noch nicht beschlossen. Der Haushaltsansatz beträgt für 2026 499.400 €.

Größere Abweichungen zu den Vorjahresansätzen sind in den Teilergebnishaushalten erläutert.

Die Aufwendungen wurden z.T. gem. Haushaltserlass anhand der tatsächlichen Aufwendungen aus 2024 hochgerechnet.

## Haushaltsplan 2026

### Finanzplan:

Der Finanzplan des Jahres 2026 schließt mit einer Minderung des Bestandes an liquiden Mitteln um 758.300 € ab.

Für den Neubau des Gemeinde- und Feuerwehrgerätehauses sind 2026 1.000.000 € und 2027 4.000.000 € eingeplant.

Für 2027 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.000.000 € zur Finanzierung des Neubaus vorgesehen.

Darüber hinaus sind für ein Trampolin 14.100 € sowie für Straßenbäume 15.000 € bereitgestellt.

Weitere kleinere Investitionen können dem Investitionsplan entnommen werden.

Der Finanzplan weist Ende 2026 einen Bestand an liquiden Mitteln einschließlich der Forderungen gegen die Einheitskasse von 646.800 € aus (siehe Finanzplan, Zeile 48). Im Finanzplan 2026 ist die Entwicklung der Finanzmittel 2025 nur als Planwert berücksichtigt.

Die Gemeinde Kollmar hat bisher keine Schulden.

Es besteht eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.000.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2027.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,311 Stellen.

## Haushaltsplan 2026

### Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen - in €-

|                                             | Ergebnis        | Ergebnis        | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                             | 2022<br>in TEUR | 2023<br>in TEUR | 2024<br>in TEUR | 2025<br>in TEUR | 2026<br>in TEUR |
| Grundsteuer A                               | 43,9            | 43,0            | 46,3            | 46,4            | 35,1            |
| Grundsteuer B                               | 176,8           | 166,4           | 181,8           | 181,9           | 192,3           |
| Grundsteuer C                               | 0,0             | 0,0             |                 | 0,0             | 0,0             |
| Gewerbesteuer                               | 175,9           | 711,0           | 328,9           | 480,0           | 300,0           |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer       | 982,9           | 1072,4          | 1110,7          | 1.171,7         | 1.187,1         |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer          | 92,0            | 97,1            | 88,9            | 93,1            | 94,2            |
| Vegnütungssteuern                           | -               | -               |                 | -               | -               |
| Hundesteuer                                 | 6,3             | 6,4             | 6,3             | 6,3             | 6,1             |
| Zweitwohnungssteuer                         | -               | -               |                 | -               | -               |
| andere Steuern                              | -               | -               |                 | -               | -               |
| Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG       | 333,8           | 564,9           | 604,3           | 192,2           | 998,7           |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG          | -               | -               |                 | -               | -               |
| Zuweisungen nach § 32 FAG                   | 103,7           | 101,952         | 106,8           | 111,7           | 124,8           |
| sonstige allgemeine Finanzausweisungen      | -               | 19,9            | 17,7            | 16,1            | 16,1            |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b> | <b>1.915,3</b>  | <b>2.783,0</b>  | <b>2.491,7</b>  | <b>2.299,4</b>  | <b>2.954,4</b>  |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>2,0</b>      | <b>45,3</b>     | <b>-10,5</b>    | <b>-7,7</b>     | <b>28,5</b>     |
| Gewerbesteuerumlage                         | 38,8            | 8,4             | 76,4            | 51,0            | 15,8            |
| Kreisumlage                                 | 649,1           | 835,0           | 791,3           | 893,5           | 898,8           |
| Amtsumlage                                  | 408,7           | 455,3           | 482,6           | 541,5           | 499,4           |
| Zusatzamtsumlage                            | -               | -               |                 | -               | -               |
| Verbandsumlage                              | -               | -               |                 | -               | -               |
| Finanzausgleichsumlage                      | -               | -               |                 | -               | -               |
| <b>Summe der Umlagen</b>                    | <b>1.096,6</b>  | <b>1.298,6</b>  | <b>1.350,3</b>  | <b>1.486,0</b>  | <b>1.414,0</b>  |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>           | <b>-19,4</b>    | <b>18,4</b>     | <b>4,0</b>      | <b>10,0</b>     | <b>-4,8</b>     |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 12  
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

### Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)



| Haushaltsjahre                               | Stand<br>am 01.01. | + Kreditauf-<br>nahmen | - Tilgung | Stand<br>am 31.12. |         | nachrichtlich:<br>Restkreditermäch-<br>tigung <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------|
|                                              | TEUR               | TEUR                   | TEUR      | TEUR               | EUR/Ew. | TEUR                                                       |
| 1                                            | 2                  | 3                      | 4         | 5                  | 6       | 7                                                          |
| Ist – 2022                                   | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | 0       | 0                                                          |
| Ist – 2023                                   | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | 0       | 0                                                          |
| Ist – 2024                                   | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | 0       | 374                                                        |
| Soll – 2025 <sup>2</sup>                     | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | 0       | 438                                                        |
| Soll im<br>Haushaltsjahr – 2026 <sup>3</sup> | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | 0       | -----                                                      |
| Soll – 2027                                  | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | 0       | -----                                                      |
| Soll – 2028                                  | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | 0       | -----                                                      |
| Soll – 2029                                  | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | 0       | -----                                                      |

<sup>1</sup>Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup>Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

<sup>3</sup>Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

# Haushaltsplan 2026

Anlage 13  
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

## Übersicht über Bürgschaften, Verpflichtungen



|                              | Datum der<br>Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe<br>in TEUR | voraussichtliche<br>Höhe zu Beginn<br>2026<br>in TEUR | voraussichtliches<br>Datum des<br>Auslaufens der<br>Bürgschaft |
|------------------------------|------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1                            | 2                      | 3     | 4                        | 5                                                     | 6                                                              |
| I. Bürgschaften <sup>2</sup> |                        |       |                          |                                                       |                                                                |
| 1)                           |                        |       |                          |                                                       |                                                                |
| 2)                           |                        |       |                          |                                                       |                                                                |
| 3)                           |                        |       |                          |                                                       |                                                                |
| Summe                        |                        |       |                          |                                                       |                                                                |
| II. Verpflichtungen          |                        |       |                          |                                                       |                                                                |
| 1)                           |                        |       |                          |                                                       |                                                                |
| 2)                           |                        |       |                          |                                                       |                                                                |
| 3)                           |                        |       |                          |                                                       |                                                                |
| Summe                        |                        |       |                          |                                                       |                                                                |

## Haushaltsplan 2026

### Übersicht über den voraussichtlichen Stande der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

|             |                                                                                                                                                                            | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorvor-<br>jahres<br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres<br>in TEUR | Stand zum<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in TEUR | Zuführung<br>in TEUR | Entnahme in<br>TEUR | Stand zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in TEUR |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                          | 3                                                      | 4                                              | 5                                                          | 6                    | 7                   | 8                                                        |
| <b>1</b>    | <b>Sonderrücklage</b>                                                                                                                                                      |                                                        |                                                |                                                            |                      |                     |                                                          |
| 1.1         | nicht aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                               | 199,48                                                 | 199,48                                         | 199,48                                                     | 0,00                 | 0,00                | 199,48                                                   |
| 1.2         | nicht aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                             | 469,80                                                 | 469,80                                         | 469,80                                                     | 0,00                 | 0,00                | 469,80                                                   |
| 1.3         | Stellplatzrücklage                                                                                                                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                     |
| <b>1.4</b>  | <b>Zwischensumme zu 1</b>                                                                                                                                                  | <b>669,27</b>                                          | <b>669,27</b>                                  | <b>669,27</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>669,27</b>                                            |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>                                                                                                                                                        |                                                        |                                                |                                                            |                      |                     |                                                          |
| 2.1         | aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                                     | 98,97                                                  | 95,88                                          | 93,18                                                      | 0,00                 | 3,40                | 89,78                                                    |
| 2.2         | aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                                   | 1.285,41                                               | 1505,06                                        | 1413,56                                                    | 0,00                 | 84,30               | 1.329,26                                                 |
| 2.3.1       | aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                      | 642,16                                                 | 681,18                                         | 677,78                                                     | 0,00                 | 1,40                | 676,38                                                   |
| 2.3.2       | nicht aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                | 1.420,32                                               | 1375,02                                        | 1375,02                                                    | 0,00                 | 0,00                | 1.375,02                                                 |
| 2.4         | Gebührenausschlag                                                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                     |
| 2.6         | Treuhandvermögen                                                                                                                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                     |
| 2.7         | Dauergrabpflege                                                                                                                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                     |
| 2.8         | Sonstige Sonderposten                                                                                                                                                      | 142,44                                                 | 132,88                                         | 123,88                                                     | 0,00                 | 9,40                | 114,48                                                   |
| <b>2.9</b>  | <b>Zwischensumme zu 2</b>                                                                                                                                                  | <b>3.589,30</b>                                        | <b>3.790,02</b>                                | <b>3.683,42</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>98,50</b>        | <b>3.584,92</b>                                          |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>                                                                                                                              |                                                        |                                                |                                                            |                      |                     |                                                          |
| 3.1         | Pensionsrückstellungen                                                                                                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                     |
| 3.2         | Beihilferückstellungen                                                                                                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                     |
| 3.3         | Altersteilzeitrückstellungen                                                                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                     |
| 3.4         | Rückstellungen für später entstehende Kosten                                                                                                                               | 89,54                                                  | 84,78                                          | 84,78                                                      | 0,00                 | 0,00                | 84,78                                                    |
| 3.5         | Altlastenrückstellung                                                                                                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                     |
| 3.6         | Steuerrückstellung                                                                                                                                                         | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                     |
| 3.7         | Verfahrensrückstellung                                                                                                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                     |
| 3.8         | Finanzausgleichsrückstellung                                                                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                     |
| 3.9         | Instandhaltungsrückstellung                                                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                     |
| 3.10        | Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist |                                                        |                                                |                                                            |                      |                     |                                                          |
| 3.11        | sonstige Rückstellungen                                                                                                                                                    | 163,13                                                 | 122,69                                         | 0,00                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                     |
| <b>3.12</b> | <b>Zwischensumme zu 3</b>                                                                                                                                                  | <b>252,67</b>                                          | <b>207,47</b>                                  | <b>84,78</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>84,78</b>                                             |

## Haushaltsplan 2026

### Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushalts-<br>jahre | Plan     | Ist      | In Abgang gestellt | In das Folgejahr übertragen |                          | nachrichtlich: Investitionsvolumen<br>geplanter kreditähnlicher |
|---------------------|----------|----------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                     |          |          |                    | Gesamt                      | aus Planung der Vorjahre |                                                                 |
|                     | in TEUR  | in TEUR  | in TEUR            | in TEUR                     | in TEUR                  | in TEUR                                                         |
| 1                   | 2        | 3        | 4                  | 5                           | 6                        | 7                                                               |
| 2022                | 785,70   | 233,83   | -                  | -                           | -                        |                                                                 |
| 2023                | 1.845,30 | 1.616,46 | -                  | -                           | -                        |                                                                 |
| 2024                | 1.971,60 | 1.929,90 | -                  | -                           | -                        |                                                                 |
| 2025                | 217,60   |          |                    |                             |                          |                                                                 |
| 2026                | 1.038,60 |          |                    |                             |                          |                                                                 |
| 2027                | 4.019,50 |          |                    |                             |                          |                                                                 |
| 2028                | 319,50   |          |                    |                             |                          |                                                                 |
| 2028                | 18,50    |          |                    |                             |                          |                                                                 |



## Haushaltsplan 2026

### Entwicklung der bereinigten Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit



| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2026      | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        | Plan<br>2029        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Aufwendungen                                                                                                                                          | 4.203.108,19        | 4.479.500,00        | 3.914.600,00        | 3.852.500,00        | 3.919.500,00        | 3.912.600,00        |
| 02        | abzgl. Gewerbesteuerumlage                                                                                                                            | 76.447,00           | 51.000,00           | 15.800,00           | 15.800,00           | 15.800,00           | 15.800,00           |
| 03        | abzgl. Allgemeine Umlagen an das Land<br>-Finanzausgleichsumlage an das Land-                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04        | abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände<br>-Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage,<br>Finanzausgleichsumlage an den Kreis- | 1.278.804,87        | 1.435.000,00        | 1.398.200,00        | 1.398.200,00        | 1.398.200,00        | 1.398.200,00        |
| 05        | abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>06</b> | <b>bereinigte Aufwendungen</b>                                                                                                                        | <b>2.847.856,32</b> | <b>2.993.500,00</b> | <b>2.500.600,00</b> | <b>2.438.500,00</b> | <b>2.505.500,00</b> | <b>2.498.600,00</b> |
| <b>07</b> | <b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>2,84</b>         | <b>2,04</b>         | <b>0,65</b>         | <b>0,63</b>         | <b>0,63</b>         |
| <b>08</b> | <b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>2,98</b>         | <b>2,14</b>         | <b>0,68</b>         | <b>0,66</b>         | <b>0,66</b>         |

**Haushaltsplan 2026****Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen  
im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade****Schmutzwasserbeseitigung:**

|                           | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Erträge:                  | 222.222,71 € | 222.222,71 € |
| Aufwendungen:             | 232.790,73 € | 232.790,73 € |
| <i>inkl. kalk. Zinsen</i> | 6.396,32 €   | 6.396,32 €   |
| Saldo:                    | -10.568,02 € | -10.568,02 € |
| Kostendeckungsgrad:       | 95,46 %      | 95,46 %      |

## Haushaltsplan 2026

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen**

| Name                                                                                                                  | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital |      | Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) |                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                                                       | in TEUR      | in TEUR                             | %    | Vorvorjahr in TEUR                       | Vorjahr in TEUR | Haushaltsjahr in TEUR |
| 1                                                                                                                     | 2            | 3                                   | 4    | 5                                        | 6               | 7                     |
| <b>I. Sondervermögen</b>                                                                                              |              |                                     |      |                                          |                 |                       |
| Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Kollmar-Bielenberg                                                          | 11,10        |                                     |      | -3,45                                    | 0,40            | 0,34                  |
| Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Langenhals                                                                  | 4,80         |                                     |      |                                          | -0,50           | -0,50                 |
|                                                                                                                       |              |                                     |      |                                          |                 |                       |
| <b>II. Zweckverbände</b>                                                                                              |              |                                     |      |                                          |                 |                       |
| 1) Wegeunterhaltungsverband                                                                                           |              |                                     |      | -55,50                                   | -57,20          | -57,20                |
| 2) Schulverband Glückstadt                                                                                            |              |                                     |      | -300,00                                  | -300,00         | -255,90               |
| 3) Zweckverband Breitbandversorgung                                                                                   | 100,0        | 2,52                                | 2,52 | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  |
| 4) Sparkasse Westholstein                                                                                             |              |                                     |      |                                          |                 |                       |
| <b>III. Gesellschaften</b>                                                                                            |              |                                     |      |                                          |                 |                       |
|                                                                                                                       |              |                                     |      |                                          |                 |                       |
|                                                                                                                       |              |                                     |      |                                          |                 |                       |
| <b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a Go</b>                                                                        |              |                                     |      |                                          |                 |                       |
|                                                                                                                       |              |                                     |      |                                          |                 |                       |
|                                                                                                                       |              |                                     |      |                                          |                 |                       |
| <b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>                                                              |              |                                     |      |                                          |                 |                       |
|                                                                                                                       |              |                                     |      |                                          |                 |                       |
|                                                                                                                       |              |                                     |      |                                          |                 |                       |
| <b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b> |              |                                     |      |                                          |                 |                       |
|                                                                                                                       |              |                                     |      |                                          |                 |                       |
|                                                                                                                       |              |                                     |      |                                          |                 |                       |

Nachrichtlich:

Hinsichtlich der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Zweckverbände wird auf die Haushalte der genannten Zweckverbände verwiesen.

## Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember



| Haus-<br>halts-<br>jahre | Kredite<br>nach<br>§ 95 g<br>GO | Kassen-<br>kredite<br>nach<br>§ 95 i<br>GO | Eigen-<br>betriebe<br>und<br>andere<br>Sonder-<br>vermö-<br>gen <sup>2</sup> | Kom-<br>munal-<br>unter-<br>nehmen<br>(> 50 %) <sup>3</sup> | andere<br>Anstal-<br>ten <sup>4</sup> | Zweck-<br>ver-<br>bände<br>(> 50 %) <sup>5</sup> | Gesell-<br>schaf-<br>ten <sup>6</sup> | Gesamt I<br>(Summe<br>Spalten 2<br>bis 8) |       | Kom-<br>munal-<br>unter-<br>nehmen<br>(20 % bis<br>50 %) <sup>7</sup> | Zweckver-<br>bände<br>(20 % bis<br>50 %) <sup>8</sup> | andere<br>Gesell-<br>schaf-<br>ten <sup>9</sup> | Gesamt II<br>(Summe<br>Spalten<br>2 bis 8 und<br>11 bis 13) |       | kredit-<br>ähnliche<br>Rechtsge-<br>schäfte <sup>10</sup> |       | Bürgerschaf-<br>ten |       | Treu-<br>handver-<br>mögen<br>Mio.€ <sup>11</sup> | Stiftun-<br>gen <sup>12</sup> |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|                          | Mio.€                           | Mio.€                                      | Mio.€                                                                        | Mio.€                                                       | Mio.€                                 | Mio.€                                            | Mio.€                                 | Mio.€                                     | €/Ew. | Mio.€                                                                 | Mio.€                                                 | Mio.€                                           | Mio.€                                                       | €/Ew. | Mio.€                                                     | €/Ew. | Mio.€               | €/Ew. | Mio.€                                             | Mio.€                         |
| 1                        | 2                               | 3                                          | 4                                                                            | 5                                                           | 6                                     | 7                                                | 8                                     | 9                                         | 10    | 11                                                                    | 12                                                    | 13                                              | 14                                                          | 15    | 16                                                        | 17    | 18                  | 19    | 20                                                | 21                            |
| 2022                     | 0                               | 0                                          | 0                                                                            | 0                                                           | 0                                     | 0                                                | 0                                     | 0                                         | 0     | 0                                                                     | 0                                                     | 0                                               | 0                                                           | 0     | 0                                                         | 0     | 0                   | 0     | 0                                                 | 0                             |
| 2023                     | 0                               | 0                                          | 0                                                                            | 0                                                           | 0                                     | 0                                                | 0                                     | 0                                         | 0     | 0                                                                     | 0                                                     | 0                                               | 0                                                           | 0     | 0                                                         | 0     | 0                   | 0     | 0                                                 | 0                             |
| 2024                     | 0                               | 0                                          | 0                                                                            | 0                                                           | 0                                     | 0                                                | 0                                     | 0                                         | 0     | 0                                                                     | 0                                                     | 0                                               | 0                                                           | 0     | 0                                                         | 0     | 0                   | 0     | 0                                                 | 0                             |
| 2025                     | 0                               | 0                                          | 0                                                                            | 0                                                           | 0                                     | 0                                                | 0                                     | 0                                         | 0     | 0                                                                     | 0                                                     | 0                                               | 0                                                           | 0     | 0                                                         | 0     | 0                   | 0     | 0                                                 | 0                             |
| 2026                     | 0                               | 0                                          | 0                                                                            | 0                                                           | 0                                     | 0                                                | 0                                     | 0                                         | 0     | 0                                                                     | 0                                                     | 0                                               | 0                                                           | 0     | 0                                                         | 0     | 0                   | 0     | 0                                                 | 0                             |
| 2027                     | 0                               | 0                                          | 0                                                                            | 0                                                           | 0                                     | 0                                                | 3,9                                   | 3,9                                       | 2.305 |                                                                       |                                                       |                                                 |                                                             |       | 0                                                         | 0     | 0                   | 0     | 0                                                 | 0                             |
| 2028                     | 0                               | 0                                          | 0                                                                            | 0                                                           | 0                                     | 0                                                | 0,2                                   | 0,2                                       | 118   |                                                                       |                                                       |                                                 |                                                             |       | 0                                                         | 0     | 0                   | 0     | 0                                                 | 0                             |
| 2029                     | 0                               | 0                                          | 0                                                                            | 0                                                           | 0                                     | 0                                                | 0,2                                   | 0,2                                       | 118   |                                                                       |                                                       |                                                 |                                                             |       | 0                                                         | 0     | 0                   | 0     | 0                                                 | 0                             |

<sup>1</sup>Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

<sup>2</sup>Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

<sup>3</sup>Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

<sup>4</sup>mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>5</sup>Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

<sup>6</sup>Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

<sup>7</sup>gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

<sup>8</sup>Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

<sup>9</sup>Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

<sup>10</sup>kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

<sup>11</sup>Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung – Kredite vom 23. Januar 2017

<sup>12</sup>rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

| Haushaltsjahre | Allgemeine<br>Rücklage am<br>31.12. in TEUR | Sonder-<br>rücklage<br>am 31.12.<br>in TEUR | Ausgleichs-<br>rücklage am<br>31.12. in<br>TEUR | vorgetrage-<br>ner Jahres-<br>fehlbetrag<br>in TEUR | Jahresüber-<br>schuss/<br>Jahresfehl-<br>betrag<br>in TEUR | Eigenkapital am<br>31.12. <sup>2</sup> in<br>TEUR | Bilanzsumme<br>am 31.12. in<br>TEUR | Anteil des Ei-<br>genkapitals an<br>der Bilanz-<br>summe <sup>3</sup><br>in % | Anteil der<br>allgemeinen<br>Rücklage an<br>der Bilanz-<br>summe <sup>4</sup><br>in % |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | 2                                           | 3                                           | 4                                               | 5                                                   | 6                                                          | 7                                                 | 8                                   | 9                                                                             | 10                                                                                    |
| 2022           | 3.979,68                                    | 669,27                                      | 3.506,22                                        | 0,00                                                | -500,59                                                    | 7.654,57                                          | 11.547,49                           | 66,29%                                                                        | 34,46%                                                                                |
| 2023           | 3.979,68                                    | 669,27                                      | 3.005,62                                        | 0,00                                                | 346,63                                                     | 8.001,20                                          | 11.857,91                           | 67,48%                                                                        | 33,56%                                                                                |
| 2024           | 3.464,25                                    | 669,27                                      | 3.867,68                                        | 0,00                                                | 205,15                                                     | 8.206,35                                          | 12.516,71                           | 65,56%                                                                        | 27,68%                                                                                |
| 2025           | 3.464,25                                    | 669,27                                      | 4.072,83                                        | 0,00                                                | -603,80                                                    | 7.602,55                                          |                                     |                                                                               |                                                                                       |
| 2026           | 3.464,25                                    | 669,27                                      | 3.469,03                                        | 0,00                                                | 37,50                                                      | 7.640,05                                          |                                     |                                                                               |                                                                                       |
| 2027           | 3.464,25                                    | 669,27                                      | 3.506,53                                        | 0,00                                                | -184,10                                                    | 7.455,95                                          |                                     |                                                                               |                                                                                       |
| 2028           | 3.464,25                                    | 669,27                                      | 3.322,43                                        | 0,00                                                | -186,90                                                    | 7.269,05                                          |                                     |                                                                               |                                                                                       |
| 2029           | 3.464,25                                    | 669,27                                      | 3.135,53                                        | 0,00                                                | -118,90                                                    | 7.150,15                                          |                                     |                                                                               |                                                                                       |

<sup>1</sup> Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden

<sup>2</sup> Summe der Spalten 2,3,4,5 und 6.

<sup>3</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

<sup>4</sup> (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Kollmar stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

| Lfd. Nr. |                                                                                                     | in TEUR  |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 1.       | bis Ende 2025 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>                                       | 0,00     |            |
| 2.       | einen Jahresüberschuss 2026 <sup>3</sup>                                                            | 37,5     |            |
| 3.       | einen Jahresfehlbetrag 2026 <sup>3</sup>                                                            | 0        |            |
| 4.       | erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 <sup>4</sup> bis 2029 <sup>5</sup>                         | 0        |            |
| 5.       | erwartete Defizite in den Jahren 2027 <sup>4</sup> bis 2029 <sup>5</sup>                            | -489,90  |            |
| 6.       | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 <sup>5</sup> (Summe Lfd. Nr 1 bis 5) <sup>6</sup> | 0,00     |            |
| 7.       | Eigenkapital Ende 2025 <sup>1</sup>                                                                 | 7.602,6  |            |
| 8.       | Eigenkapital Ende 2029 <sup>5</sup>                                                                 | 7.150,2  |            |
| 9.       | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 <sup>3</sup> bis 2029 <sup>5</sup> um                | 0,00     |            |
| 10.      | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 <sup>3</sup> bis 2029 <sup>5</sup> um                | -834,0   |            |
|          |                                                                                                     | in TEUR  | EUR/Ew.    |
| 11.      | eine Verschuldung Anfang 2026 <sup>3</sup>                                                          | 0,00     | 0,00 €     |
| 12.      | eine Verschuldung Ende 2029 <sup>5</sup>                                                            | 3.500,00 | 2.153,85 € |
| 13.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 <sup>3</sup>                                         | 0,00     | 0,00 €     |
| 14.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 <sup>3</sup>                                           | 0,00     | 0,00 €     |
| 15.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 <sup>5</sup>                                           | 3.500,00 | 2.153,85 € |
| 16.      | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 <sup>1</sup>                                                | 0,00     | 0,00 €     |
| 17.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 <sup>3</sup>                                        | 0,00     | 0,00 €     |
| 18.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 <sup>3</sup>                                          | 0,00     | 0,00 €     |

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

<sup>6</sup> Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

## Haushaltsplan 2026

Anlage 4  
Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen



| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>                                            | Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup><br>in TEUR |      |      |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|
|                                                                                                                  | 2027                                                         | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 ff. |
| 1                                                                                                                | 2                                                            | 3    | 4    | 5    | 6        |
| 2023                                                                                                             | 0,0                                                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0      |
| 2024                                                                                                             | 0,0                                                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0      |
| 2025                                                                                                             | 0,0                                                          | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0      |
| Haushaltsjahr                                                                                                    | 4.000,0                                                      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0      |
| Summe <sup>3</sup>                                                                                               | 4.000,0                                                      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0      |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 4.000,0                                                      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0      |

<sup>1</sup>In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

<sup>2</sup>In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

<sup>3</sup>Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

## Haushaltsplan 2026

Budgetübersicht  
Gemeinde Kollmar

| Code         | Beschreibung                               | Gliederungsebene 1<br>Gliederungscode 1<br>Gliederungsebene 2<br>Gliederungscode 2 | Budgetierungsart<br>Gebend/Nehmend                 | Investitionsgenau | Ansatz<br>2026 |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 09E-B1-111   | 1 - Verwaltungsleitung - 111               | Kostenträger<br>11100000                                                           | Brutto<br>Gebend/Nehmend                           | Nein              | 11.000,00      |
|              |                                            | 52310000                                                                           | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                   |                   | 500,00         |
|              |                                            | 52620000                                                                           | Aus- und Fortbildung, Umschulung                   |                   | 300,00         |
|              |                                            | 52710000                                                                           | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    |                   | 200,00         |
|              |                                            | 52910000                                                                           | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         |                   | 5.500,00       |
|              |                                            | 54290000                                                                           | Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten |                   | 1.600,00       |
|              |                                            | 54310000                                                                           | Geschäftsaufwendungen                              |                   | 1.500,00       |
|              |                                            | 54410000                                                                           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             |                   | 1.400,00       |
| 09E-B1-531   | 1 - Verwaltungsleitung - 531               | Kostenträger<br>53100000                                                           | Brutto<br>Gebend/Nehmend                           | Nein              | -51.800,00     |
|              |                                            | 45110000                                                                           | Konzessionsabgaben                                 |                   | -51.900,00     |
|              |                                            | 52410000                                                                           | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  |                   | 100,00         |
| 09E-B1-532   | 1 - Verwaltungsleitung - 532               | Kostenträger<br>53200000                                                           | Brutto<br>Gebend/Nehmend                           | Nein              | -7.600,00      |
|              |                                            | 45110000                                                                           | Konzessionsabgaben                                 |                   | -7.600,00      |
| 09E-B1-VFM   | 1 - Verwaltungsleitung - VFM               | Kostenträger<br>11100000                                                           | Brutto<br>Gebend/Nehmend                           | Nein              | 800,00         |
|              | Sachkonten                                 | 54291000                                                                           | Verfügunsgsmittel                                  |                   | 800,00         |
| 09E-B2-1PK   | 2 - zentrale Dienste - 1<br>Personalkosten | KTR-Gruppe 1<br>1                                                                  | Brutto<br>Gebend/Nehmend                           | Nein              | 39.200,00      |
|              |                                            | 50120000                                                                           | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 |                   | 1.000,00       |
|              |                                            | 50220000                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen    |                   | 200,00         |
|              |                                            | 50310000                                                                           | Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und Beamte |                   | 900,00         |
|              |                                            | 50320000                                                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen  |                   | 200,00         |
|              |                                            | 50410000                                                                           | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.    |                   | 1.300,00       |
|              |                                            | 54210000                                                                           | Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk. |                   | 35.600,00      |
| 09E-B2-21X   | 2 - zentrale Dienste - 21X                 | KTR-Gruppe 2<br>21                                                                 | Brutto<br>Gebend/Nehmend                           | Nein              | 1.000,00       |
|              |                                            | 53180000                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige   |                   | 1.000,00       |
| 09E-B2-24X   | 2 - zentrale Dienste - 24X                 | KTR-Gruppe 2<br>24                                                                 | Brutto<br>Gebend/Nehmend                           | Nein              | 256.900,00     |
|              |                                            | 53130000                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb |                   | 255.900,00     |
|              |                                            | 54290000                                                                           | Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten |                   | 1.000,00       |
| 09E-B2-281   | 2 - zentrale Dienste - 281                 | Kostenträger<br>28100000<br>Kostenstelle<br>28109001                               | Brutto<br>Gebend/Nehmend                           | Nein              | 19.300,00      |
|              | Sachkonten                                 | 44210000                                                                           | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten               |                   | -100,00        |
|              |                                            | 44610000                                                                           | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        |                   | -800,00        |
|              |                                            | 44870000                                                                           | Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv. |                   | -600,00        |
|              |                                            | 52310000                                                                           | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                   |                   | 300,00         |
|              |                                            | 52710000                                                                           | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    |                   | 2.000,00       |
|              |                                            | 52910000                                                                           | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         |                   | 10.000,00      |
|              |                                            | 53180000                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige   |                   | 4.200,00       |
|              |                                            | 54290000                                                                           | Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten |                   | 4.300,00       |
| 09E-B2-28103 | 2 - zentrale Dienste -<br>Kümmerein        | Kostenträger<br>28100000<br>Kostenstelle<br>28109003                               | Brutto<br>Gebend/Nehmend                           | Nein              | 1.400,00       |
|              |                                            | 54290000                                                                           | Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten |                   | 700,00         |
|              |                                            | 54310000                                                                           | Geschäftsaufwendungen                              |                   | 600,00         |
|              |                                            | 54410000                                                                           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             |                   | 100,00         |
| 09E-B2-2PK   | 2 - zentrale Dienste - 2<br>Personalkosten | KTR-Gruppe 1<br>2                                                                  | Brutto<br>Gebend/Nehmend                           | Nein              | 10.100,00      |
|              |                                            | 50120000                                                                           | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 |                   | 7.500,00       |
|              |                                            | 50220000                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen    |                   | 400,00         |



## Haushaltsplan 2026

| Budgetübersicht<br>Gemeinde Kollmar                                                 |                                            |                                                                                    |                                                    |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|  |                                            |                                                                                    |                                                    |                   |                      |
| Code                                                                                | Beschreibung                               | Gliederungsebene 1<br>Gliederungscode 1<br>Gliederungsebene 2<br>Gliederungscode 2 | Budgetierungsart<br>Gebend/Nehmend                 | Investitionsgenau | Ansatz<br>2026       |
|                                                                                     |                                            | 50320000                                                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen  |                   | 2.100,00             |
|                                                                                     |                                            | 50410000                                                                           | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.    |                   | 100,00               |
| 09E-B2-331                                                                          | 2 - zentrale Dienste - 331                 | <b>Kostenträger<br/>33100000</b>                                                   | <b>Brutto<br/>Gebend/Nehmend</b>                   | <b>Nein</b>       | <b>200,00</b>        |
|                                                                                     |                                            | 53180000                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige   |                   | 200,00               |
| 09E-B2-3621                                                                         | 2 - zentrale Dienste - 3621                | <b>Kostenträger<br/>36210000</b>                                                   | <b>Brutto<br/>Gebend/Nehmend</b>                   | <b>Nein</b>       | <b>1.500,00</b>      |
|                                                                                     |                                            | 53180000                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige   |                   | 500,00               |
|                                                                                     |                                            | 54290000                                                                           | Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten |                   | 1.000,00             |
| 09E-B2-3622                                                                         | 2 - zentrale Dienste - 3622                | <b>Kostenträger<br/>36220000</b>                                                   | <b>Brutto<br/>Gebend/Nehmend</b>                   | <b>Nein</b>       | <b>6.600,00</b>      |
|                                                                                     |                                            | 44610000                                                                           | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        |                   | -400,00              |
|                                                                                     |                                            | 52910000                                                                           | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         |                   | 5.000,00             |
|                                                                                     |                                            | 53180000                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige   |                   | 2.000,00             |
| 09E-B2-421                                                                          | 2 - zentrale Dienste - 421                 | <b>Kostenträger<br/>42100000</b>                                                   | <b>Brutto<br/>Gebend/Nehmend</b>                   | <b>Nein</b>       | <b>22.100,00</b>     |
|                                                                                     |                                            | 44880000                                                                           | Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige |                   | -2.500,00            |
|                                                                                     |                                            | 52910000                                                                           | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         |                   | 200,00               |
|                                                                                     |                                            | 53180000                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige   |                   | 4.400,00             |
|                                                                                     |                                            | 54530000                                                                           | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt. |                   | 20.000,00            |
| 09E-B2-575                                                                          | 2 - zentrale Dienste - 575                 | <b>Kostenträger<br/>57500000</b>                                                   | <b>Brutto<br/>Gebend/Nehmend</b>                   | <b>Nein</b>       | <b>1.000,00</b>      |
|                                                                                     |                                            | 52910000                                                                           | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         |                   | 500,00               |
|                                                                                     |                                            | 54290000                                                                           | Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten |                   | 500,00               |
| 09E-B2-5PK                                                                          | 2 - zentrale Dienste - 5<br>Personalkosten | <b>KTR-Gruppe 1<br/>5</b>                                                          | <b>Brutto<br/>Gebend/Nehmend</b>                   | <b>Nein</b>       | <b>123.800,00</b>    |
|                                                                                     |                                            | 50120000                                                                           | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 |                   | 95.700,00            |
|                                                                                     |                                            | 50220000                                                                           | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen    |                   | 5.500,00             |
|                                                                                     |                                            | 50320000                                                                           | Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen  |                   | 22.300,00            |
|                                                                                     |                                            | 50410000                                                                           | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.    |                   | 300,00               |
| 09E-B3-61X                                                                          | 3 - Finanzen - 61X                         | <b>KTR-Gruppe 2<br/>61</b>                                                         | <b>Brutto<br/>Gebend/Nehmend</b>                   | <b>Nein</b>       | <b>-1.550.400,00</b> |
|                                                                                     | <b>Sachkonten</b>                          | 40110000                                                                           | Grundsteuer A                                      |                   | -35.100,00           |
|                                                                                     |                                            | 40120000                                                                           | Grundsteuer B                                      |                   | -192.300,00          |
|                                                                                     |                                            | 40130000                                                                           | Gewerbesteuer                                      |                   | -300.000,00          |
|                                                                                     |                                            | 40210000                                                                           | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              |                   | -1.187.100,00        |
|                                                                                     |                                            | 40220000                                                                           | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 |                   | -94.200,00           |
|                                                                                     |                                            | 40320000                                                                           | Hundesteuer                                        |                   | -6.100,00            |
|                                                                                     |                                            | 40510000                                                                           | Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG       |                   | -124.800,00          |
|                                                                                     |                                            | 41110000                                                                           | Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise       |                   | -998.700,00          |
|                                                                                     |                                            | 41310000                                                                           | Sonstige allgemeine Zuweisungen Land               |                   | -16.100,00           |
|                                                                                     |                                            | 45650000                                                                           | Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen |                   | -2.000,00            |
|                                                                                     |                                            | 46170000                                                                           | Zinserträge Kreditinstitute                        |                   | -15.000,00           |
|                                                                                     |                                            | 53410000                                                                           | Gewerbesteuerumlage                                |                   | 15.800,00            |
|                                                                                     |                                            | 53720001                                                                           | Allgemeine Kreisumlage                             |                   | 898.800,00           |
|                                                                                     |                                            | 53720003                                                                           | Amtsumlage                                         |                   | 499.400,00           |
|                                                                                     |                                            | 55920000                                                                           | Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen |                   | 7.000,00             |
| 09E-B4-252                                                                          | 4 - Bürgerservice - 252                    | <b>Kostenträger<br/>25200000</b>                                                   | <b>Brutto<br/>Gebend/Nehmend</b>                   | <b>Nein</b>       | <b>4.300,00</b>      |
|                                                                                     |                                            | 52110000                                                                           | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                   | 100,00               |
|                                                                                     |                                            | 52210000                                                                           | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |                   | 500,00               |
|                                                                                     |                                            | 52310000                                                                           | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                   |                   | 3.500,00             |
|                                                                                     |                                            | 52410000                                                                           | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  |                   | 200,00               |

## Haushaltsplan 2026

Budgetübersicht  
Gemeinde Kollmar

| Code       | Beschreibung                                     | Gliederungsebene 1<br>Gliederungscode 1<br>Gliederungsebene 2<br>Gliederungscode 2 | Budgetierungsart<br>Gebend/Nehmend                 | Investitionsgenau | Ansatz<br>2026 |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 09E-B4-281 | 4 - Bürgerservice -281                           | Kostenträger<br>28100000<br>Kostenstelle<br>28109002                               | Brutto<br>Gebend/Nehmend                           | Nein              | 12.200,00      |
| Sachkonten |                                                  | 44610000                                                                           | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        |                   | -800,00        |
|            |                                                  | 52910000                                                                           | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         |                   | 13.000,00      |
| 09E-B4-365 | 4 - Bürgerservice - 365                          | Kostenträger<br>36500000                                                           | Brutto<br>Gebend/Nehmend                           | Nein              | 413.000,00     |
|            |                                                  | 41420000                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem. |                   | -720.000,00    |
|            |                                                  | 53180000                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige   |                   | 1.133.000,00   |
| 09E-B4-553 | 4 - Bürgerservice - 553                          | Kostenträger<br>55300000                                                           | Brutto<br>Gebend/Nehmend                           | Nein              | 16.500,00      |
|            |                                                  | 54580000                                                                           | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt. |                   | 16.500,00      |
| 09E-B4-FKB | 4 - Bürgerservice - FFW EP<br>Kollmar-Bielenberg | Kostenträger<br>12600000<br>Kostenstelle<br>12609002                               | Brutto<br>Gebend/Nehmend                           | Nein              | 48.100,00      |
|            |                                                  | 41620000                                                                           | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen |                   | -300,00        |
|            |                                                  | 44820000                                                                           | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem. |                   | -100,00        |
|            |                                                  | 52110000                                                                           | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                   | 2.000,00       |
|            |                                                  | 52210000                                                                           | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |                   | 3.500,00       |
|            |                                                  | 52410000                                                                           | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  |                   | 3.500,00       |
|            |                                                  | 52510000                                                                           | Haltung von Fahrzeugen                             |                   | 8.600,00       |
|            |                                                  | 52610000                                                                           | Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs |                   | 6.500,00       |
|            |                                                  | 52620000                                                                           | Aus- und Fortbildung, Umschulung                   |                   | 500,00         |
|            |                                                  | 52710000                                                                           | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    |                   | 4.900,00       |
|            |                                                  | 53180000                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige   |                   | 10.500,00      |
|            |                                                  | 54210000                                                                           | Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk. |                   | 3.600,00       |
|            |                                                  | 54290000                                                                           | Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten |                   | 1.000,00       |
|            |                                                  | 54310000                                                                           | Geschäftsaufwendungen                              |                   | 900,00         |
|            |                                                  | 54410000                                                                           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             |                   | 3.000,00       |
| 09E-B4-FLA | 4 - Bürgerservice - FFW EP<br>Langenhals         | Kostenträger<br>12600000<br>Kostenstelle<br>12609003                               | Brutto<br>Gebend/Nehmend                           | Nein              | 17.600,00      |
|            |                                                  | 41620000                                                                           | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen |                   | -400,00        |
|            |                                                  | 44820000                                                                           | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem. |                   | -1.000,00      |
|            |                                                  | 52110000                                                                           | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                   | 1.100,00       |
|            |                                                  | 52210000                                                                           | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |                   | 1.600,00       |
|            |                                                  | 52410000                                                                           | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  |                   | 1.700,00       |
|            |                                                  | 52510000                                                                           | Haltung von Fahrzeugen                             |                   | 2.100,00       |
|            |                                                  | 52610000                                                                           | Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs |                   | 2.100,00       |
|            |                                                  | 52620000                                                                           | Aus- und Fortbildung, Umschulung                   |                   | 200,00         |
|            |                                                  | 52710000                                                                           | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    |                   | 2.100,00       |
|            |                                                  | 53180000                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige   |                   | 500,00         |
|            |                                                  | 54210000                                                                           | Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk. |                   | 4.600,00       |
|            |                                                  | 54290000                                                                           | Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten |                   | 500,00         |
|            |                                                  | 54310000                                                                           | Geschäftsaufwendungen                              |                   | 900,00         |
|            |                                                  | 54410000                                                                           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             |                   | 1.600,00       |
| 09E-B5-366 | 5 - Gemeindeentwicklung -<br>366                 | Kostenträger<br>36600000                                                           | Brutto<br>Gebend/Nehmend                           | Nein              | 3.600,00       |
|            |                                                  | 52210000                                                                           | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |                   | 3.000,00       |
|            |                                                  | 52410000                                                                           | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  |                   | 100,00         |
|            |                                                  | 52710000                                                                           | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    |                   | 500,00         |

## Haushaltsplan 2026

| Budgetübersicht<br>Gemeinde Kollmar  |                                |                                                                                    |                                                    |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Code                                                                                                                    | Beschreibung                   | Gliederungsebene 1<br>Gliederungscode 1<br>Gliederungsebene 2<br>Gliederungscode 2 | Budgetierungsart<br>Gebend/Nehmend                 | Investitionsgenau | Ansatz<br>2026 |
| 09E-B5-424                                                                                                              | 5 - Gemeindeentwicklung - 424  | Kostenträger 42400000                                                              | Brutto Gebend/Nehmend                              | Nein              | 300,00         |
|                                                                                                                         |                                | 52210000                                                                           | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |                   | 300,00         |
| 09E-B5-511                                                                                                              | 5 - Gemeindeentwicklung - 511  | Kostenträger 51100000                                                              | Brutto Gebend/Nehmend                              | Nein              | 43.000,00      |
|                                                                                                                         |                                | 54310000                                                                           | Geschäftsaufwendungen                              |                   | 43.000,00      |
| 09E-B5-522                                                                                                              | 5 - Gemeindeentwicklung - 522  | Kostenträger 52200000                                                              | Brutto Gebend/Nehmend                              | Nein              | 1.500,00       |
|                                                                                                                         | Sachkonten                     | 44110000                                                                           | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                   |                   | -13.500,00     |
|                                                                                                                         |                                | 52110000                                                                           | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                   | 10.000,00      |
|                                                                                                                         |                                | 52410000                                                                           | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  |                   | 5.000,00       |
| 09E-B5-54X                                                                                                              | 5 - Gemeindentwicklung - 54X   | KTR-Gruppe 2 54                                                                    | Brutto Gebend/Nehmend                              | Nein              | 198.800,00     |
|                                                                                                                         | Sachkonten                     | 41420000                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem. |                   | -4.600,00      |
|                                                                                                                         |                                | 41610000                                                                           | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen |                   | -600,00        |
|                                                                                                                         |                                | 52210000                                                                           | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |                   | 111.000,00     |
|                                                                                                                         |                                | 52310000                                                                           | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                   |                   | 7.300,00       |
|                                                                                                                         |                                | 52410000                                                                           | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  |                   | 34.000,00      |
|                                                                                                                         |                                | 52710000                                                                           | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    |                   | 11.500,00      |
|                                                                                                                         |                                | 53130000                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb |                   | 40.200,00      |
| 09E-B5-551                                                                                                              | 5 - Gemeindeentwicklung - 551  | Kostenträger 55100000                                                              | Brutto Gebend/Nehmend                              | Nein              | 20.600,00      |
|                                                                                                                         |                                | 52210000                                                                           | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |                   | 20.500,00      |
|                                                                                                                         |                                | 52410000                                                                           | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  |                   | 100,00         |
| 09E-B5-552                                                                                                              | 5 - Gemeindeentwicklung - 552  | Kostenträger 55200000                                                              | Brutto Gebend/Nehmend                              | Nein              | -2.000,00      |
|                                                                                                                         |                                | 43210000                                                                           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           |                   | -6.000,00      |
|                                                                                                                         |                                | 44610000                                                                           | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        |                   | -19.300,00     |
|                                                                                                                         |                                | 44880000                                                                           | Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige |                   | -1.000,00      |
|                                                                                                                         |                                | 52210000                                                                           | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |                   | 9.300,00       |
|                                                                                                                         |                                | 52310000                                                                           | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                   |                   | 1.300,00       |
|                                                                                                                         |                                | 52410000                                                                           | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  |                   | 11.100,00      |
|                                                                                                                         |                                | 52710000                                                                           | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    |                   | 1.800,00       |
|                                                                                                                         |                                | 54410000                                                                           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             |                   | 200,00         |
|                                                                                                                         |                                | 54520000                                                                           | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt. |                   | 600,00         |
| 09E-B5-555                                                                                                              | 5 - Gemeindenentwicklung - 555 | Kostenträger 55500000                                                              | Brutto Gebend/Nehmend                              | Nein              | 20.700,00      |
|                                                                                                                         | Sachkonten                     | 41420000                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem. |                   | -1.900,00      |
|                                                                                                                         |                                | 52210000                                                                           | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |                   | 3.600,00       |
|                                                                                                                         |                                | 52410000                                                                           | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  |                   | 2.000,00       |
|                                                                                                                         |                                | 53130000                                                                           | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb |                   | 17.000,00      |
| 09E-B5-573                                                                                                              | 5 - Gemeindeentwicklung - 573  | Kostenträger 57300000                                                              | Brutto Gebend/Nehmend                              | Nein              | 14.700,00      |
|                                                                                                                         |                                | 52110000                                                                           | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                   | 3.000,00       |
|                                                                                                                         |                                | 52410000                                                                           | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  |                   | 4.200,00       |
|                                                                                                                         |                                | 52510000                                                                           | Haltung von Fahrzeugen                             |                   | 4.000,00       |
|                                                                                                                         |                                | 52610000                                                                           | Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs |                   | 300,00         |
|                                                                                                                         |                                | 52710000                                                                           | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    |                   | 2.600,00       |
|                                                                                                                         |                                | 54110000                                                                           | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen     |                   | 100,00         |
|                                                                                                                         |                                | 54310000                                                                           | Geschäftsaufwendungen                              |                   | 100,00         |

## Haushaltsplan 2026

Budgetübersicht  
Gemeinde Kollmar

| Code        | Beschreibung                                       | Gliederungsebene 1<br>Gliederungscode 1<br>Gliederungsebene 2<br>Gliederungscode 2 | Budgetierungsart<br>Gebend/Nehmend                 | Investitionsgenau | Ansatz<br>2026 |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|             |                                                    | 54410000                                                                           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             |                   | 400,00         |
| 09E-B5-KIGA | 5 - Gemeindeentwicklung - KIGA                     | Kostenträger<br>36500000<br>Kostenstelle<br>36509002                               | Brutto<br>Gebend/Nehmend                           | Nein              | -28.800,00     |
|             | Sachkonten                                         | 44110000                                                                           | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                   |                   | -40.100,00     |
|             |                                                    | 52110000                                                                           | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                   | 10.000,00      |
|             |                                                    | 52410000                                                                           | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  |                   | 1.300,00       |
| 09E-B5-NWB  | 5 - Gemeindeent. - Niederschlagswasser Ergebnispl  | Kostenträger<br>53800000<br>Kostenstelle<br>53809003                               | Brutto<br>Gebend/Nehmend                           | Nein              | 4.000,00       |
|             |                                                    | 52210000                                                                           | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |                   | 3.000,00       |
|             |                                                    | 52410000                                                                           | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  |                   | 800,00         |
|             |                                                    | 54410000                                                                           | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             |                   | 200,00         |
| 09E-B5-SBI  | 5 - Gemeindeentw. - Sanitärgebäude Bielenberg      | Kostenträger<br>53800000<br>Kostenstelle<br>53809005                               | Brutto<br>Gebend/Nehmend                           | Nein              | 7.700,00       |
|             |                                                    | 52110000                                                                           | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                   | 1.000,00       |
|             |                                                    | 52410000                                                                           | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  |                   | 6.700,00       |
| 09E-B5-SKO  | 5 - Gemeindentw. - Sanitärgebäude Kollmar          | Kostenträger<br>53800000<br>Kostenstelle<br>53809004                               | Brutto<br>Gebend/Nehmend                           | Nein              | 13.500,00      |
|             | Sachkonten                                         | 44870000                                                                           | Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv. |                   | -2.500,00      |
|             |                                                    | 52110000                                                                           | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                   | 2.000,00       |
|             |                                                    | 52410000                                                                           | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  |                   | 14.000,00      |
| 09E-B5-SWB  | 5 - Gemeindeentw. - Schmutzwasser Ergebnisplan     | Kostenträger<br>53800000<br>Kostenstelle<br>53809001                               | Brutto<br>Gebend/Nehmend                           | Nein              | -68.000,00     |
|             | Sachkonten                                         | 43210000                                                                           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           |                   | -222.300,00    |
|             |                                                    | 52210000                                                                           | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens |                   | 35.000,00      |
|             |                                                    | 52410000                                                                           | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  |                   | 15.700,00      |
|             |                                                    | 54310000                                                                           | Geschäftsaufwendungen                              |                   | 1.400,00       |
|             |                                                    | 54520000                                                                           | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt. |                   | 13.400,00      |
|             |                                                    | 54530000                                                                           | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt. |                   | 88.800,00      |
| 09F-B4-FKB  | 4 - Bürgerservice - FFW Investition Kollmar Bielen | Kostenträger<br>12600000<br>Kostenstelle<br>12609002                               | Brutto<br>Gebend/Nehmend                           | Nein              | 2.500,00       |
|             |                                                    | 07000002                                                                           | Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge |                   | 1.500,00       |
|             |                                                    | 07910002                                                                           | Zugänge Sammelkosten f.Vermögensgeg. über 250 Euro |                   | 1.000,00       |
| 09F-B4-FLA  | 4 - Bürgerservice - FFW Investition Langenhals     | Kostenträger<br>12600000<br>Kostenstelle<br>12609003                               | Brutto<br>Gebend/Nehmend                           | Nein              | 8.500,00       |
|             |                                                    | 07000002                                                                           | Zugänge Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge |                   | 2.000,00       |
|             |                                                    | 07910002                                                                           | Zugänge Sammelkosten f.Vermögensgeg. über 250 Euro |                   | 5.000,00       |
|             |                                                    | 15300002                                                                           | Zugänge Betriebsstoffe                             |                   | 1.500,00       |
| 09F-B5-366  | 5 - Gemeindeentwicklung - 366                      | Kostenträger<br>36600000                                                           | Brutto                                             | Nein              | 14.100,00      |
|             |                                                    | 08000002                                                                           | Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung         |                   | 14.100,00      |
| 09F-B5-573  | 5 - Gemeindeentwicklung - 573 Inv                  | Kostenträger<br>57300000                                                           | Brutto<br>Gebend/Nehmend                           | Nein              | 1.000.000,00   |
|             |                                                    | 09010002                                                                           | Zugänge Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau |                   | 1.000.000,00   |

## Haushaltsplan 2026

### Budgetübersicht Gemeinde Kollmar



| Code       | Beschreibung                                   | Gliederungsebene 1<br>Gliederungscode 1<br>Gliederungsebene 2<br>Gliederungscode 2 | Budgetierungsart<br>Gebend/Nehmend               | Investitions genau | Ansatz<br>2026 |
|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 09F-B5-SWB | 5 - Gemeindeentwicklung -<br>Schmutzwasser Inv | Kostenträger<br>53800000<br>Kostenstelle<br>53809001                               | Brutto<br>Gebend/Nehmend                         | Nein               | 15.000,00      |
|            |                                                | 04400002                                                                           | Zugänge Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- |                    | 15.000,00      |



**Jahresabschlussplan 2024**Anlage 23  
Muster zu § 48 GemHVO-Doppik

| <div>  <div> <b>Bilanz<sup>1</sup></b><br/>Kollmar </div> </div> |                                                                               |                                 |                                 |                       |                                                                                                                                                         |                                 |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                                                                                                                                    | 2                                                                             | Bilanzwerte<br>Stichtag<br>2023 | Bilanzwerte<br>Stichtag<br>2024 | 1 <sup>2</sup>        | 2                                                                                                                                                       | Bilanzwerte<br>Stichtag<br>2023 | Bilanzwerte<br>Stichtag<br>2024 |
|                                                                                                                                                   | <b>Aktiva (in EUR)</b>                                                        |                                 |                                 |                       | <b>Passiva (in Euro)</b>                                                                                                                                |                                 |                                 |
|                                                                                                                                                   | <b>1. Anlagevermögen</b>                                                      | <b>9.373.782,76</b>             | <b>9.135.072,87</b>             | <b>20</b>             | <b>1. Eigenkapital</b>                                                                                                                                  | <b>8.001.198,23</b>             | <b>8.206.346,66</b>             |
| 01                                                                                                                                                | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 8.108,71                        | 7.226,87                        | 201                   | 1.1 Allgemeine Rücklage                                                                                                                                 | 3.979.675,85                    | 3.464.248,06                    |
| 02-09                                                                                                                                             | 1.2 Sachanlagen                                                               | 7.477.839,62                    | 9.125.328,49                    | 202                   | 1.2 Sonderrücklage                                                                                                                                      | 669.270,77                      | 669.270,77                      |
| 2                                                                                                                                                 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte                      | 152.027,92                      | 149.754,25                      | 203                   | 1.3 Ausgleichsrücklage                                                                                                                                  | 3.005.624,19                    | 3.867.679,40                    |
| 021                                                                                                                                               | 1.2.1.1 Grünflächen                                                           | 33.172,77                       | 30.899,10                       | 204                   | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag                                                                                                                      |                                 |                                 |
| 022                                                                                                                                               | 1.2.1.2 Ackerland                                                             | 12,00                           | 12,00                           | 205                   | 1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag                                                                                                                  | 346.627,42                      | 205.148,43                      |
| 023                                                                                                                                               | 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                         |                                 |                                 | <b>23</b>             | <b>2. Sonderposten</b>                                                                                                                                  | <b>3.589.297,51</b>             | <b>3.790.030,99</b>             |
| 029                                                                                                                                               | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                        | 118.843,15                      | 118.843,15                      | 231                   | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                          | 98.969,61                       | 95.883,00                       |
| 03                                                                                                                                                | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                       | 988.586,22                      | 942.308,20                      | 232                   | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                        | 1.285.414,65                    | 1.505.060,33                    |
| 032                                                                                                                                               | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                       | 780.136,59                      | 743.760,91                      | 233                   | 2.3 für Beiträge                                                                                                                                        | 2.062.476,99                    | 2.056.208,66                    |
| 033                                                                                                                                               | 1.2.2.2 Schulen                                                               |                                 |                                 | 2331                  | 2.3.1 für aufzulösende Beiträge                                                                                                                         | 642.159,96                      | 681.183,84                      |
| 031                                                                                                                                               | 1.2.2.3 Wohnbauten                                                            | 112.046,36                      | 110.671,11                      | 2332                  | 2.3.2 für nicht aufzulösende Beiträge                                                                                                                   | 1.420.317,03                    | 1.375.024,82                    |
| 034                                                                                                                                               | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                      | 96.403,27                       | 87.876,18                       | 234                   | 2.4 für Gebührenausschlag                                                                                                                               |                                 |                                 |
| 04                                                                                                                                                | 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                   | 4.939.702,07                    | 5.222.312,55                    | 235                   | 2.5 für Treuhandvermögen                                                                                                                                |                                 |                                 |
| 041                                                                                                                                               | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                            | 317.044,26                      | 317.044,26                      | 236                   | 2.6 für Dauergrabpflege                                                                                                                                 |                                 |                                 |
| 042                                                                                                                                               | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                    | 60.081,46                       | 58.946,00                       | 239                   | 2.7 Sonstige Sonderposten                                                                                                                               | 142.436,26                      | 132.879,00                      |
| 043                                                                                                                                               | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen           |                                 |                                 | <b>25, 26, 27, 28</b> | <b>3. Rückstellungen</b>                                                                                                                                | <b>252.665,30</b>               | <b>207.467,48</b>               |
| 044                                                                                                                                               | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                        | 3.131.435,11                    | 3.067.692,00                    | 2511                  | 3.1 Pensionsrückstellungen                                                                                                                              |                                 |                                 |
| 045                                                                                                                                               | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen           | 1.267.885,14                    | 1.610.343,00                    | 2512                  | 3.2 Beihilferückstellungen                                                                                                                              |                                 |                                 |
| 046                                                                                                                                               | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                            | 163.256,10                      | 168.287,29                      | 281                   | 3.3 Altersteilzeitrückstellungen                                                                                                                        |                                 |                                 |
| 05                                                                                                                                                | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                      | 2.196,93                        | 2.071,00                        | 261                   | 3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten                                                                                                        | 89.536,19                       | 84.778,08                       |
| 06                                                                                                                                                | 1.2.5 Kunstgegenstände, Denkmäler                                             | 3,00                            | 3,00                            | 262                   | 3.5 Altlastenrückstellungen                                                                                                                             |                                 |                                 |
| 07                                                                                                                                                | 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                | 100.849,10                      | 85.498,06                       | 282                   | 3.6 Steuerrückstellungen                                                                                                                                |                                 |                                 |
| 08                                                                                                                                                | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 3.400,67                        | 2.609,00                        | 283                   | 3.7 Verfahrensrückstellungen                                                                                                                            |                                 |                                 |
| 09                                                                                                                                                | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                  | 1.291.073,71                    | 2.720.772,43                    | 284                   | 3.8 Finanzausgleichsrückstellungen                                                                                                                      |                                 |                                 |
|                                                                                                                                                   | 1.3 Finanzanlagen                                                             | 1.887.834,43                    | 2.517,51                        | 27                    | 3.9 Instandhaltungsrückstellungen                                                                                                                       |                                 |                                 |
| 10                                                                                                                                                | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                      |                                 |                                 | 285                   | 3.10 Rückstellungen f. Verbindlichk. f. i. HHJ emf. Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt u. d. Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 163.129,11                      | 122.689,40                      |
| 11                                                                                                                                                | 1.3.2 Beteiligungen                                                           | 887.834,43                      | 2.517,51                        | 289                   | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen                                                                                                                     |                                 |                                 |
| 12                                                                                                                                                | 1.3.3 Sondervermögen                                                          |                                 |                                 | <b>3</b>              | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                             | <b>14.745,64</b>                | <b>312.865,43</b>               |
| 13                                                                                                                                                | 1.3.4 Ausleihungen                                                            |                                 |                                 | 30-                   | 4.1 Anleihen                                                                                                                                            |                                 |                                 |
| 13-                                                                                                                                               | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen |                                 |                                 | 32                    | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                                                                                    |                                 |                                 |

**Jahresabschluss 2024**Anlage 23  
Muster zu § 48 GemHVO-Doppik

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <b>Bilanz<sup>1</sup></b><br/>Kollmar </div> </div> |                                                              |                                 |                                 |                |                                                                                      |                                 |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                           | 2                                                            | Bilanzwerte<br>Stichtag<br>2023 | Bilanzwerte<br>Stichtag<br>2024 | 1 <sup>2</sup> | 2                                                                                    | Bilanzwerte<br>Stichtag<br>2023 | Bilanzwerte<br>Stichtag<br>2024 |
| 14-                                                                                                                                                                                                                      | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen                                |                                 |                                 | 32-            | 4.2.1 Verbindlichkeiten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderverm.      |                                 |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                          | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens                        | 1.000.000,00                    |                                 | 32-            | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich                                                       |                                 |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>2. Umlaufvermögen</b>                                     | <b>1.997.339,73</b>             | <b>2.934.982,54</b>             | 32-            | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt                                                       |                                 |                                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                       | 2.1 Vorräte                                                  | 1.659,23                        | 1.165,45                        | 33-            | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten                                             |                                 | 28.107,63                       |
| 151<br>152<br>153                                                                                                                                                                                                        | 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                        | 1.659,23                        | 1.165,45                        |                | 4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt                         |                                 | 28.107,63                       |
| 1551<br>156                                                                                                                                                                                                              | 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen            |                                 |                                 | 34             | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |                                 |                                 |
| 1552<br>154                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren                          |                                 |                                 | 35             | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 8.117,00                        | 175.038,08                      |
| 157<br>158<br>159                                                                                                                                                                                                        | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte            |                                 |                                 | 36             | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         |                                 | 80.206,56                       |
|                                                                                                                                                                                                                          | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände            | 107.590,76                      | 260.609,54                      | 37             | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 6.628,64                        | 29.513,16                       |
| 161                                                                                                                                                                                                                      | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 14.457,86                       | 20.700,02                       | 39             | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                |                                 |                                 |
| 169                                                                                                                                                                                                                      | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen             | 65.758,66                       | 223.097,32                      |                |                                                                                      |                                 |                                 |
| 171                                                                                                                                                                                                                      | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen      | 3.768,14                        | 15.619,52                       |                |                                                                                      |                                 |                                 |
| 179                                                                                                                                                                                                                      | 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 23.559,10                       | 1.192,68                        |                |                                                                                      |                                 |                                 |
| 178                                                                                                                                                                                                                      | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände                          | 47,00                           |                                 |                |                                                                                      |                                 |                                 |
| 14-                                                                                                                                                                                                                      | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                          |                                 |                                 |                |                                                                                      |                                 |                                 |
| 18                                                                                                                                                                                                                       | 2.4 Liquide Mittel                                           | 1.888.089,74                    | 2.673.207,55                    |                |                                                                                      |                                 |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                          | 2.4.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt       | 193.868,81                      |                                 |                |                                                                                      |                                 |                                 |
| 19                                                                                                                                                                                                                       | <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                         | <b>486.784,19</b>               | <b>446.655,15</b>               |                |                                                                                      |                                 |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>Bilanzsumme</b>                                           | <b>11.857.906,68</b>            | <b>12.516.710,56</b>            |                | <b>Bilanzsumme</b>                                                                   | <b>11.857.906,68</b>            | <b>12.516.710,56</b>            |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 6  
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan  
Gemeinde Kollmar

|                   |           | Ertrags- und Aufwandsarten                                                              | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Planung<br>2027  | Planung<br>2028  | Planung<br>2029  |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR            |           |                                                                                         |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1                 | 2         | 3                                                                                       | 4                   | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                |
| 40                | 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 1.869.629,50        | 2.091.100        | 1.939.600        | 2.003.100        | 2.058.600        | 2.114.900        |
| 41                | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 1.357.687,78        | 959.000          | 1.829.000        | 1.509.100        | 1.508.300        | 1.506.000        |
| 42                | 03        | + Sonstige Transfererträge                                                              | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 43                | 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 265.701,08          | 279.500          | 325.200          | 324.800          | 324.600          | 324.600          |
| 441<br>442<br>446 | 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    | 70.481,24           | 69.200           | 75.400           | 75.400           | 75.400           | 75.400           |
| 448               | 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 17.336,67           | 19.400           | 38.400           | 8.400            | 8.400            | 8.400            |
| 45                | 07        | + Sonstige Erträge                                                                      | 441.725,14          | 241.200          | 70.900           | 70.900           | 70.900           | 70.900           |
| 471               | 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                                            | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 472               | 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                   | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>                                                                        | <b>4.022.561,41</b> | <b>3.659.400</b> | <b>4.278.500</b> | <b>3.991.700</b> | <b>4.046.200</b> | <b>4.100.200</b> |
| 50                | 11        | Personalaufwendungen                                                                    | 74.436,50           | 121.200          | 137.500          | 140.800          | 144.100          | 147.400          |
| 51                | 12        | + Versorgungsaufwendungen                                                               | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 52                | 13        | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                            | 346.737,60          | 446.300          | 418.300          | 339.900          | 340.600          | 341.000          |
| 57                | 14        | + Bilanzielle Abschreibungen                                                            | 343.357,16          | 342.000          | 339.200          | 329.300          | 319.600          | 312.500          |
| 53                | 15        | + Transferaufwendungen                                                                  | 2.834.791,15        | 3.099.200        | 2.883.400        | 2.873.400        | 2.873.400        | 2.873.400        |
| 54                | 16        | + Sonstige Aufwendungen                                                                 | 303.998,24          | 306.700          | 469.800          | 423.600          | 423.600          | 423.000          |
| 17                | 161       | davon Verfügungsmittel                                                                  | 518,27              | 800              | 800              | 800              | 800              | 800              |
|                   | <b>17</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                              | <b>3.903.838,92</b> | <b>4.316.200</b> | <b>4.249.000</b> | <b>4.107.800</b> | <b>4.102.100</b> | <b>4.098.100</b> |
|                   | <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>                   | <b>118.722,49</b>   | <b>-656.800</b>  | <b>29.500</b>    | <b>-116.100</b>  | <b>-55.900</b>   | <b>2.100</b>     |
| 46                | 19        | + Finanzerträge                                                                         | 196.821,94          | 60.000           | 15.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 55                | 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                | 110.396,00          | 7.000            | 7.000            | 73.000           | 136.000          | 126.000          |
|                   | <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                            | <b>86.425,94</b>    | <b>53.000</b>    | <b>8.000</b>     | <b>-68.000</b>   | <b>-131.000</b>  | <b>-121.000</b>  |
|                   | <b>22</b> | <b>= Jahresergebnis* (= Zeilen 18 und 21)</b>                                           | <b>205.148,43</b>   | <b>-603.800</b>  | <b>37.500</b>    | <b>-184.100</b>  | <b>-186.900</b>  | <b>-118.900</b>  |
| 49                | 23        | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.         | 0,00                | 603.800          | 0                | 184.100          | 186.900          | 118.900          |
|                   | <b>24</b> | <b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)</b> | <b>205.148,43</b>   | <b>0</b>         | <b>37.500</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |



## Haushaltsplan 2026

Anlage 6  
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan Sachkontenübersicht  
Gemeinde Kollmar

|                            |           | Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Planung<br>2027  | Planung<br>2028  | Planung<br>2029  |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR                     |           |                                                    |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1                          | 2         | 3                                                  | 4                   | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                |
| <b>40</b>                  | <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                | <b>1.869.629,50</b> | <b>2.091.100</b> | <b>1.939.600</b> | <b>2.003.100</b> | <b>2.058.600</b> | <b>2.114.900</b> |
|                            | 40110000  | Grundsteuer A                                      | 46.262,34           | 46.400           | 35.100           | 35.100           | 35.100           | 35.100           |
|                            | 40120000  | Grundsteuer B                                      | 181.840,44          | 181.900          | 192.300          | 192.300          | 192.300          | 192.300          |
|                            | 40130000  | Gewerbesteuer                                      | 328.900,72          | 480.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
|                            | 40210000  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | 1.110.669,00        | 1.171.700        | 1.187.100        | 1.246.400        | 1.296.200        | 1.348.000        |
|                            | 40220000  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | 88.877,00           | 93.100           | 94.200           | 96.000           | 97.900           | 99.800           |
|                            | 40320000  | Hundesteuer                                        | 6.256,00            | 6.300            | 6.100            | 6.100            | 6.100            | 6.100            |
|                            | 40510000  | Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG       | 106.824,00          | 111.700          | 124.800          | 127.200          | 131.000          | 133.600          |
| <b>41</b>                  | <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>1.357.687,78</b> | <b>959.000</b>   | <b>1.829.000</b> | <b>1.509.100</b> | <b>1.508.300</b> | <b>1.506.000</b> |
|                            | 41110000  | Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise       | 604.272,00          | 192.200          | 998.700          | 680.000          | 680.000          | 680.000          |
|                            | 41310000  | Sonstige allgemeine Zuweisungen Land               | 17.659,79           | 16.100           | 16.100           | 16.100           | 16.100           | 16.100           |
|                            | 41410000  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 19.667,17           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 41420000  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem. | 628.170,69          | 656.500          | 726.500          | 726.500          | 726.500          | 726.500          |
|                            | 41610000  | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen | 3.086,61            | 2.700            | 3.400            | 3.100            | 3.000            | 2.900            |
|                            | 41620000  | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen | 84.831,52           | 91.500           | 84.300           | 83.400           | 82.700           | 80.500           |
| <b>42</b>                  | <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>43</b>                  | <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>265.701,08</b>   | <b>279.500</b>   | <b>325.200</b>   | <b>324.800</b>   | <b>324.600</b>   | <b>324.600</b>   |
|                            | 43210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 259.432,75          | 276.100          | 323.700          | 323.700          | 323.700          | 323.700          |
|                            | 43710000  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei | 6.268,33            | 3.400            | 1.400            | 1.100            | 900              | 900              |
|                            | 43810000  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den | 0,00                | 0                | 100              | 0                | 0                | 0                |
| <b>441<br/>442<br/>446</b> | <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>70.481,24</b>    | <b>69.200</b>    | <b>75.400</b>    | <b>75.400</b>    | <b>75.400</b>    | <b>75.400</b>    |
|                            | 44110000  | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                   | 58.445,11           | 54.000           | 54.000           | 54.000           | 54.000           | 54.000           |
|                            | 44210000  | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten               | 188,00              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
|                            | 44610000  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 11.848,13           | 15.100           | 21.300           | 21.300           | 21.300           | 21.300           |
| <b>448</b>                 | <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>17.336,67</b>    | <b>19.400</b>    | <b>38.400</b>    | <b>8.400</b>     | <b>8.400</b>     | <b>8.400</b>     |
|                            | 44820000  | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem. | 599,40              | 2.200            | 1.600            | 1.600            | 1.600            | 1.600            |
|                            | 44860000  | Ertr.a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen s.öff.SR | 0,00                | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
|                            | 44870000  | Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv. | 9.781,23            | 8.000            | 33.100           | 3.100            | 3.100            | 3.100            |
|                            | 44880000  | Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige | 6.956,04            | 9.000            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| <b>45</b>                  | <b>07</b> | <b>+ Sonstige Erträge</b>                          | <b>441.725,14</b>   | <b>241.200</b>   | <b>70.900</b>    | <b>70.900</b>    | <b>70.900</b>    | <b>70.900</b>    |
|                            | 45110000  | Konzessionsabgaben                                 | 59.560,00           | 59.500           | 59.500           | 59.500           | 59.500           | 59.500           |
|                            | 45650000  | Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen | 9.739,00            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|                            | 45730000  | Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten     | 9.557,26            | 9.000            | 9.400            | 9.400            | 9.400            | 9.400            |
|                            | 45820001  | Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst. | 112.201,14          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 6  
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan Sachkontenübersicht  
Gemeinde Kollmar

|     |          | Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Planung<br>2027  | Planung<br>2028  | Planung<br>2029  |
|-----|----------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |          |                                                      | in EUR              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1   | 2        | 3                                                    | 4                   | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                |
|     | 45823000 | Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für   | 4.758,11            | 20.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|     | 45827000 | Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Finanzausgleichs   | 0,00                | 150.700          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|     | 45830009 | Erlösberichtigungen (Skonti, Boni)                   | 9,11                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|     | 45831000 | Erträge a.d. Auflösung v. EWB ör Forderungen         | 6.162,36            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|     | 45832000 | Erträge a.d. Auflösung v. EWB sonstige ör Ford.      | 239.399,42          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|     | 45833000 | Erträge a.d. Auflösung v. EWB pr Forderungen         | 338,74              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 471 | 08       | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 472 | 09       | <b>+/-Bestandsveränderungen</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|     | 10       | <b>= Erträge</b>                                     | <b>4.022.561,41</b> | <b>3.659.400</b> | <b>4.278.500</b> | <b>3.991.700</b> | <b>4.046.200</b> | <b>4.100.200</b> |
| 50  | 11       | <b>Personalaufwendungen</b>                          | <b>74.436,50</b>    | <b>121.200</b>   | <b>137.500</b>   | <b>140.800</b>   | <b>144.100</b>   | <b>147.400</b>   |
|     | 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                   | 56.444,29           | 91.600           | 104.200          | 106.400          | 108.600          | 110.800          |
|     | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen      | 3.000,85            | 5.300            | 6.100            | 6.300            | 6.500            | 6.700            |
|     | 50310000 | Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamteninnen und Beamte | 857,44              | 1.000            | 900              | 1.000            | 1.100            | 1.200            |
|     | 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen    | 12.786,52           | 21.100           | 24.600           | 25.400           | 26.200           | 27.000           |
|     | 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.      | 1.347,40            | 2.200            | 1.700            | 1.700            | 1.700            | 1.700            |
| 51  | 12       | <b>+ Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 52  | 13       | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>  | <b>346.737,60</b>   | <b>446.300</b>   | <b>418.300</b>   | <b>339.900</b>   | <b>340.600</b>   | <b>341.000</b>   |
|     | 52110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 51.559,06           | 53.100           | 29.200           | 23.200           | 23.200           | 23.200           |
|     | 52210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 103.646,30          | 180.700          | 191.300          | 139.300          | 139.300          | 139.300          |
|     | 52310000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                     | 11.799,39           | 12.900           | 12.900           | 12.900           | 12.900           | 12.900           |
|     | 52410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen    | 123.544,18          | 114.100          | 100.500          | 87.500           | 87.900           | 88.200           |
|     | 52510000 | Haltung von Fahrzeugen                               | 10.132,77           | 16.500           | 14.700           | 14.800           | 14.900           | 15.000           |
|     | 52610000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs  | 8.386,29            | 13.300           | 8.900            | 8.900            | 9.000            | 9.000            |
|     | 52620000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung                     | 1.454,65            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|     | 52710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen      | 15.553,63           | 31.000           | 25.600           | 25.600           | 25.700           | 25.700           |
|     | 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen           | 20.661,33           | 23.700           | 34.200           | 26.700           | 26.700           | 26.700           |
| 57  | 14       | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>343.357,16</b>   | <b>342.000</b>   | <b>339.200</b>   | <b>329.300</b>   | <b>319.600</b>   | <b>312.500</b>   |
|     | 57110010 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.    | 879,84              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|     | 57110020 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und         | 0,00                | 200              | 0                | 0                | 0                | 0                |
|     | 57110030 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und           | 39.955,32           | 42.200           | 40.300           | 39.400           | 39.300           | 39.300           |
|     | 57110040 | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen             | 205.182,33          | 234.100          | 240.800          | 234.600          | 227.500          | 221.900          |
|     | 57110050 | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.   | 125,93              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
|     | 57110070 | Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.   | 24.753,41           | 23.900           | 15.000           | 13.200           | 11.400           | 10.300           |
|     | 57110080 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.     | 791,67              | 600              | 2.600            | 2.500            | 2.300            | 2.000            |
|     | 57119999 | Abschreibungen auf Buchverlust                       | 26.135,91           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 6  
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan Sachkontenübersicht  
Gemeinde Kollmar

|           |            | Ertrags- und Aufwandsarten                                                | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Planung<br>2027  | Planung<br>2028  | Planung<br>2029  |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |            |                                                                           | in EUR              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1         | 2          | 3                                                                         | 4                   | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                |
|           | 57311000   | Abschreibungen auf öff.-rechtl.<br>Forderungen aus DL                     | 4.799,56            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | 57410000   | Abschreibungen auf geleistete<br>Zuwendungen (ARAP)                       | 40.733,19           | 40.800           | 40.300           | 39.400           | 38.900           | 38.800           |
| <b>53</b> | <b>15</b>  | <b>+ Transferaufwendungen</b>                                             | <b>2.834.791,15</b> | <b>3.099.200</b> | <b>2.883.400</b> | <b>2.873.400</b> | <b>2.873.400</b> | <b>2.873.400</b> |
|           | 53110000   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.<br>Zwecke Land                         | 16.425,00           | 21.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | 53120000   | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd.<br>Zwecke Gemeinden                     | 160.142,48          | 196.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | 53130000   | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd.<br>Zwecke Zweckverb                     | 316.936,46          | 357.200          | 313.100          | 313.100          | 313.100          | 313.100          |
|           | 53180000   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.<br>Zwecke übrige                       | 990.937,82          | 1.039.000        | 1.156.300        | 1.146.300        | 1.146.300        | 1.146.300        |
|           | 53410000   | Gewerbesteuerumlage                                                       | 76.447,00           | 51.000           | 15.800           | 15.800           | 15.800           | 15.800           |
|           | 53720001   | Allgemeine Kreisumlage                                                    | 791.334,39          | 893.500          | 898.800          | 898.800          | 898.800          | 898.800          |
|           | 53720003   | Amtsumlage                                                                | 482.568,00          | 541.500          | 499.400          | 499.400          | 499.400          | 499.400          |
| <b>54</b> | <b>16</b>  | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                            | <b>303.998,24</b>   | <b>306.700</b>   | <b>469.800</b>   | <b>423.600</b>   | <b>423.600</b>   | <b>423.000</b>   |
|           | 54110000   | Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                         | 30,00               | 100              | 100              | 100              | 100              | 0                |
|           | 54210000   | Aufwendungen für ehrenamtliche u.<br>sonstige Tätigk.                     | 36.938,07           | 35.500           | 43.800           | 43.800           | 43.800           | 43.800           |
|           | 54290000   | Sonst. Aufwendungen<br>f.d.Inanspruchnahme v. Rechten                     | 7.005,16            | 13.100           | 10.600           | 10.600           | 10.600           | 10.100           |
|           | 54310000   | Geschäftsaufwendungen                                                     | 13.222,46           | 105.600          | 48.400           | 5.400            | 5.400            | 5.400            |
|           | 54410000   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                    | 5.677,73            | 6.600            | 6.900            | 6.900            | 6.900            | 6.900            |
|           | 54510000   | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus<br>lfd.Verwalt.                     | 0,00                | 0                | 21.000           | 21.000           | 21.000           | 21.000           |
|           | 54520000   | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus<br>lfd.Verwalt.                     | 9.502,75            | 9.700            | 210.000          | 210.000          | 210.000          | 210.000          |
|           | 54530000   | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus<br>lfd.Verwalt.                     | 87.065,79           | 115.700          | 108.800          | 108.800          | 108.800          | 108.800          |
|           | 54570000   | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus<br>lfd.Verwalt.                     | 4.162,64            | 2.200            | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | 54580000   | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus<br>lfd.Verwalt.                     | 8.014,94            | 15.000           | 16.500           | 16.500           | 16.500           | 16.500           |
|           | 54731000   | Aufwendungen aus<br>Einzelwertberichtigungen                              | 4.379,33            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | 54731200   | Aufwendungen EWB sör Forderungen                                          | 55.772,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | 54731400   | Aufwendungen EWB sonstige pr<br>Forderungen                               | 440,74              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | 54820000   | Säumniszuschläge                                                          | 25,20               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | 54900001   | Aufwendungen a.d.Zuführung zu<br>Rückstellungen f.Vbl                     | 71.761,43           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|           | 54920000   | Aufwendungen aus der Zuführung v.<br>Altlastenrückst.                     | 0,00                | 0                | 500              | 500              | 500              | 500              |
|           | 54980000   | Aufwendungen aus der Zuführung zu<br>Sonderposten                         | 0,00                | 3.200            | 3.200            | 0                | 0                | 0                |
|           | <b>161</b> | <b>+ Verfügungsmittel</b>                                                 | <b>518,27</b>       | <b>800</b>       | <b>800</b>       | <b>800</b>       | <b>800</b>       | <b>800</b>       |
|           | 54291000   | Verfügungsmittel                                                          | 518,27              | 800              | 800              | 800              | 800              | 800              |
| <b>17</b> |            | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                | <b>3.903.838,92</b> | <b>4.316.200</b> | <b>4.249.000</b> | <b>4.107.800</b> | <b>4.102.100</b> | <b>4.098.100</b> |
| <b>18</b> |            | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b> | <b>118.722,49</b>   | <b>-656.800</b>  | <b>29.500</b>    | <b>-116.100</b>  | <b>-55.900</b>   | <b>2.100</b>     |
| <b>46</b> | <b>19</b>  | <b>+ Finanzerträge</b>                                                    | <b>196.821,94</b>   | <b>60.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
|           | 46170000   | Zinserträge Kreditinstitute                                               | 59.986,62           | 60.000           | 15.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|           | 46510000   | Gewinnanteile aus verbundenen<br>Unternehmen und                          | 136.835,32          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 6  
Muster zu § 2 GemHVO-DoppikErgebnisplan Sachkontenübersicht  
Gemeinde Kollmar

|        |              | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |              |                                                                                                                            |                   |                 |                |                 |                 |                 |
| 1      | 2            | 3                                                                                                                          | 4                 | 5               | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 55     | 20           | <b>- Zinsen und sonstige<br/>Finanzaufwendungen</b>                                                                        | <b>110.396,00</b> | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>   | <b>73.000</b>   | <b>136.000</b>  | <b>126.000</b>  |
|        | 55170000     | Zinsaufwendungen Kreditinstitute                                                                                           | 0,00              | 0               | 0              | 66.000          | 129.000         | 119.000         |
|        | 55920000     | Verzinsung v.Steuernachforderungen<br>u.-erstattungen                                                                      | 110.396,00        | 7.000           | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|        | 21           | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                                               | <b>86.425,94</b>  | <b>53.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>-68.000</b>  | <b>-131.000</b> | <b>-121.000</b> |
|        | 22           | <b>= Jahresergebnis<sup>4</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>                                                                   | <b>205.148,43</b> | <b>-603.800</b> | <b>37.500</b>  | <b>-184.100</b> | <b>-186.900</b> | <b>-118.900</b> |
| 49     | 23           | <b>Inanspruchnahme der<br/>Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2<br/>zum Haushaltsausgl.</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>603.800</b>  | <b>0</b>       | <b>184.100</b>  | <b>186.900</b>  | <b>118.900</b>  |
|        | 24           | <b>= Jahresergebnis unter<br/>Inanspruchnahme der<br/>Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)</b>                            | <b>205.148,43</b> | <b>0</b>        | <b>37.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|        |              | Nachrichtlich:<br>Erträge und Aufwendungen aus<br>internen Leistungsbeziehungen                                            | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
| in EUR |              |                                                                                                                            |                   |                 |                |                 |                 |                 |
| 1      | 2            | 3                                                                                                                          | 4                 | 5               | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 48     | 24           | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                               | 0,00              | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 58     | 25           | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                        | 0,00              | 5.700           | 5.700          | 5.700           | 5.700           | 0               |
|        | 90100001     | kalkulatorische Zinsen                                                                                                     | 0,00              | 5.700           | 5.700          | 5.700           | 5.700           | 0               |
|        |              | <b>Ergebnis aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>-5.700</b>   | <b>-5.700</b>  | <b>-5.700</b>   | <b>-5.700</b>   | <b>0</b>        |
|        |              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                                | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
| in EUR |              |                                                                                                                            |                   |                 |                |                 |                 |                 |
| 1      | 2            | 3                                                                                                                          | 4                 | 5               | 6              | 7               | 8               | 9               |
|        | 571 +<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf<br>immaterielle Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen<br>sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00              | 342.000         | 339.200        | 329.300         | 319.600         | 312.500         |
|        | 57110020     | Abschreibungen auf unbebaute<br>Grundstücke und                                                                            | 0,00              | 200             | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 57110030     | Abschreibungen auf bebaute<br>Grundstücke und                                                                              | 0,00              | 42.200          | 40.300         | 39.400          | 39.300          | 39.300          |
|        | 57110040     | Abschreibungen auf<br>Infrastrukturvermögen                                                                                | 0,00              | 234.100         | 240.800        | 234.600         | 227.500         | 221.900         |
|        | 57110050     | Abschreibungen auf Bauten auf<br>fremdem Grund u. Bo.                                                                      | 0,00              | 200             | 200            | 200             | 200             | 200             |
|        | 57110070     | Abschreibungen auf Maschinen u.techn.<br>Anl., Fahrz.                                                                      | 0,00              | 23.900          | 15.000         | 13.200          | 11.400          | 10.300          |
|        | 57110080     | Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausst.                                                                        | 0,00              | 600             | 2.600          | 2.500           | 2.300           | 2.000           |
|        | 57410000     | Abschreibungen auf geleistete<br>Zuwendungen (ARAP)                                                                        | 0,00              | 40.800          | 40.300         | 39.400          | 38.900          | 38.800          |
|        | 416 +<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen<br>sowie für Beiträge                    | 0,00              | 97.600          | 89.100         | 87.600          | 86.600          | 84.300          |
|        | 43710000     | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für Bei                                                                      | 0,00              | 3.400           | 1.400          | 1.100           | 900             | 900             |
|        | 41610000     | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a.<br>Zuschüssen                                                                      | 0,00              | 2.700           | 3.400          | 3.100           | 3.000           | 2.900           |
|        | 41620000     | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a.<br>Zuweisungen                                                                      | 0,00              | 91.500          | 84.300         | 83.400          | 82.700          | 80.500          |
|        |              | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                                  | 0,00              | 244.400         | 250.100        | 241.700         | 233.000         | 228.200         |

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen Gemeinde Kollmar



|                                                 |                                        | Vorvorjahr |              |                                              |                | Vorjahr    |              |                                 |                | Haushaltsjahr |              |                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------|
| Teilhaushalt<br>Produktbereich<br>Produktgruppe |                                        | Erträge    | Aufwendungen | davon Personal-<br>aufwendungen <sup>2</sup> | Jahresergebnis | Erträge    | Aufwendungen | davon Personal-<br>aufwendungen | Jahresergebnis | Erträge       | Aufwendungen | davon Personal-<br>aufwendungen | Jahresergebnis |
|                                                 |                                        | in EUR     |              |                                              |                |            |              |                                 |                |               |              |                                 |                |
| 1                                               | 2                                      | 3          | 4            | 5                                            | 6              | 7          | 8            | 9                               | 10             | 11            | 12           | 13                              | 14             |
| 1                                               | Zentrale Verwaltung                    | -5.400     | 146.245      | 3.900                                        | -140.845       | -4.500     | 133.000      | 4.200                           | -128.500       | -3.100        | 128.700      | 3.600                           | -125.600       |
| 11                                              | Innere Verwaltung                      | -1.900     | 39.400       | 1.000                                        | -37.500        | 0          | 36.600       | 1.000                           | -36.600        | 0             | 45.300       | 900                             | -45.300        |
| 12                                              | Sicherheit und<br>Ordnung              | -3.500     | 106.845      | 2.900                                        | -103.345       | -4.500     | 96.400       | 3.200                           | -91.900        | -3.100        | 83.400       | 2.700                           | -80.300        |
| 2                                               | Schule und Kultur                      | -1.500     | 535.500      | 9.300                                        | -534.000       | -2.300     | 558.300      | 10.100                          | -556.000       | -2.300        | 524.600      | 10.100                          | -522.300       |
| 21-24                                           | Schulträgeraufgaben                    | 0          | 494.000      | 0                                            | -494.000       | 0          | 519.000      | 0                               | -519.000       | 0             | 474.900      | 0                               | -474.900       |
| 25-29                                           | Kultur und Wissenschaft                | -1.500     | 41.500       | 9.300                                        | -40.000        | -2.300     | 39.300       | 10.100                          | -37.000        | -2.300        | 49.700       | 10.100                          | -47.400        |
| 3                                               | Soziales und Jugend                    | -718.500   | 1.127.907    | 0                                            | -409.407       | -715.700   | 1.126.600    | 0                               | -410.900       | -777.700      | 1.198.200    | 0                               | -420.500       |
| 31-35                                           | Soziale Hilfen                         | 0          | 200          | 0                                            | -200           | 0          | 200          | 0                               | -200           | 0             | 200          | 0                               | -200           |
| 36                                              | Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe  | -718.500   | 1.127.707    | 0                                            | -409.207       | -715.700   | 1.126.400    | 0                               | -410.700       | -777.700      | 1.198.000    | 0                               | -420.300       |
| 4                                               | Gesundheit und Sport                   | -12.700    | 53.300       | 0                                            | -40.600        | -12.700    | 56.800       | 0                               | -44.100        | -13.800       | 54.800       | 0                               | -41.000        |
| 41                                              | Gesundheitsdienste                     | 0          | 0            | 0                                            | 0              | 0          | 0            | 0                               | 0              | 0             | 0            | 0                               | 0              |
| 42                                              | Sportförderung                         | -12.700    | 53.300       | 0                                            | -40.600        | -12.700    | 56.800       | 0                               | -44.100        | -13.800       | 54.800       | 0                               | -41.000        |
| 5                                               | Gestaltung der Umwelt                  | -714.900   | 1.268.329    | 72.100                                       | -553.049       | -472.100   | 1.231.300    | 106.900                         | -764.900       | -525.200      | 928.700      | 123.800                         | -409.200       |
| 51                                              | Räumliche Planung und<br>Entwicklung   | -60.400    | 113.400      | 0                                            | -53.000        | -400       | 101.400      | 0                               | -101.000       | -30.400       | 43.400       | 0                               | -13.000        |
| 52                                              | Bauen und Wohnen                       | -14.100    | 43.100       | 0                                            | -29.000        | -15.900    | 18.200       | 0                               | -2.300         | -13.900       | 16.000       | 0                               | -2.100         |
| 53                                              | Ver- und Entsorgung                    | -479.900   | 620.729      | 0                                            | -140.449       | -304.700   | 356.700      | 0                               | -57.700        | -288.500      | 273.000      | 0                               | 9.800          |
| 54                                              | Verkehrsflächen und -<br>anlagen, ÖPNV | -115.200   | 290.400      | 0                                            | -175.200       | -111.200   | 474.000      | 0                               | -362.800       | -147.800      | 309.000      | 0                               | -161.200       |
| 55                                              | Natur- und<br>Landschaftspflege        | -45.300    | 108.000      | 6.700                                        | -62.700        | -37.900    | 149.900      | 6.700                           | -112.000       | -43.700       | 147.900      | 7.200                           | -104.200       |
| 56                                              | Umweltschutz                           | 0          | 0            | 0                                            | 0              | 0          | 0            | 0                               | 0              | 0             | 0            | 0                               | 0              |
| 57                                              | Wirtschaft und<br>Tourismus            | 0          | 92.700       | 65.400                                       | -92.700        | -2.000     | 131.100      | 100.200                         | -129.100       | -900          | 139.400      | 116.600                         | -138.500       |
| 6                                               | Zentrale<br>Finanzleistungen           | -2.964.215 | 1.406.262    | 0                                            | 1.608.357      | -2.452.100 | 1.486.000    | 0                               | 1.019.100      | -2.956.400    | 1.414.000    | 0                               | 1.550.400      |
| 61                                              | Allgemeine<br>Finanzwirtschaft         | -2.964.215 | 1.406.262    | 0                                            | 1.608.357      | -2.452.100 | 1.486.000    | 0                               | 1.019.100      | -2.956.400    | 1.414.000    | 0                               | 1.550.400      |



## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung- und Service  
Gemeinde Kollmar

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung- und Service

|        |              | Ertrags- und Aufwandsarten                                                             | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |              |                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1      | 2            | 3                                                                                      | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 448    | 06           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 172,38           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 44870000     | Erträge a. Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen priv.                                  | 172,38           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45     | 07           | + Sonstige Erträge                                                                     | 1.911,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 45820001     | Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v.<br>Rückst.                                  | 1.911,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 10           | = Erträge                                                                              | 2.083,38         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 50     | 11           | Personalaufwendungen                                                                   | 857,44           | 1.000          | 900            | 1.000           | 1.100           | 1.200           |
|        | 50310000     | Beitr. zur gesetzl. Sozialve Beamtinnen und<br>Beamte                                  | 857,44           | 1.000          | 900            | 1.000           | 1.100           | 1.200           |
| 52     | 13           | + Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen                                        | 4.462,14         | 6.800          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|        | 52310000     | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                       | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|        | 52620000     | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                       | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|        | 52710000     | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                     | -310,75          | 500            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|        | 52910000     | Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                          | 4.772,89         | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 57     | 14           | + Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 466,93           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 57110080     | Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausst.                                    | 465,93           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 57119999     | Abschreibungen auf Buchverlust                                                         | 1,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54     | 16           | + Sonstige Aufwendungen                                                                | 30.348,06        | 27.500         | 37.100         | 37.100          | 37.100          | 37.100          |
|        | 54210000     | Aufwendungen für ehrenamtliche u.<br>sonstige Tätigk.                                  | 23.455,28        | 23.000         | 32.600         | 32.600          | 32.600          | 32.600          |
|        | 54290000     | Sonst. Aufwendungen<br>f.d.Inanspruchnahme v. Rechten                                  | 1.648,06         | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|        | 54310000     | Geschäftsaufwendungen                                                                  | 4.113,39         | 1.700          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|        | 54410000     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                 | 1.131,33         | 1.200          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|        | 17           | davon Verfügungsmittel                                                                 | 518,27           | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|        | 54291000     | Verfügungsmittel                                                                       | 518,27           | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|        | 18           | = Aufwendungen                                                                         | 36.652,84        | 36.100         | 45.300         | 45.400          | 45.500          | 45.600          |
|        | 19           | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit                                       | -34.569,46       | -36.100        | -45.300        | -45.400         | -45.500         | -45.600         |
|        | 23           | = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen                   | -34.569,46       | -36.100        | -45.300        | -45.400         | -45.500         | -45.600         |
|        | 26           | = Ergebnis                                                                             | -34.569,46       | -36.100        | -45.300        | -45.400         | -45.500         | -45.600         |
|        |              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                            | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
| in EUR |              |                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|        | 571 +<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf<br>immaterielle Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen | 466,93           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 57110080     | Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausst.                                    | 465,93           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 57119999     | Abschreibungen auf Buchverlust                                                         | 1,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        |              | Nettoabschreibungsaufwand                                                              | -466,93          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 12600000 Brandschutz  
Gemeinde Kollmar

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 126 Brandschutz  
**Kostenträger** 12600000 Brandschutz

|            |           | Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                                                     | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1          | 2         | 3                                                   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| <b>41</b>  | <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>4.044,62</b>  | <b>2.500</b>   | <b>700</b>     | <b>200</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
|            | 41420000  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.  | 756,36           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|            | 41610000  | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen  | 150,79           | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|            | 41620000  | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen  | 3.137,47         | 2.400          | 700            | 200             | 100             | 100             |
| <b>43</b>  | <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
|            | 43210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 0,00             | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>448</b> | <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>2.421,45</b>  | <b>1.700</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    |
|            | 44820000  | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.  | 1.443,72         | 200            | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|            | 44870000  | Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.  | 977,73           | 1.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>45</b>  | <b>07</b> | <b>+ Sonstige Erträge</b>                           | <b>319,44</b>    | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
|            | 45730000  | Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten      | 319,44           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>                                    | <b>6.785,51</b>  | <b>4.500</b>   | <b>3.100</b>   | <b>2.600</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| <b>50</b>  | <b>11</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                         | <b>1.779,32</b>  | <b>3.200</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    |
|            | 50120000  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 910,38           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|            | 50220000  | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen     | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|            | 50320000  | Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen   | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|            | 50410000  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.     | 868,94           | 1.800          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| <b>52</b>  | <b>13</b> | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b> | <b>38.005,00</b> | <b>50.800</b>  | <b>40.400</b>  | <b>40.000</b>   | <b>40.300</b>   | <b>40.400</b>   |
|            | 52110000  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 668,55           | 2.000          | 3.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
|            | 52210000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 7.126,40         | 5.000          | 5.100          | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
|            | 52410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen   | 6.111,08         | 8.200          | 5.200          | 5.700           | 5.700           | 5.700           |
|            | 52510000  | Haltung von Fahrzeugen                              | 7.759,50         | 10.500         | 10.700         | 10.800          | 10.900          | 11.000          |
|            | 52610000  | Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs  | 8.278,46         | 13.000         | 8.600          | 8.600           | 8.700           | 8.700           |
|            | 52620000  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                    | 1.454,65         | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|            | 52710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen     | 4.949,55         | 11.400         | 7.000          | 7.000           | 7.100           | 7.100           |
|            | 52910000  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | 1.656,81         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>57</b>  | <b>14</b> | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                 | <b>20.997,74</b> | <b>13.700</b>  | <b>10.200</b>  | <b>8.900</b>    | <b>6.900</b>    | <b>5.500</b>    |
|            | 57110010  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.   | 291,93           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|            | 57110030  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und          | 1.438,93         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|            | 57110040  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen            | 1.058,72         | 1.400          | 1.100          | 1.000           | 900             | 900             |
|            | 57110070  | Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.  | 16.315,68        | 10.600         | 6.900          | 5.700           | 4.000           | 2.900           |
|            | 57110080  | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.    | 190,25           | 200            | 700            | 700             | 500             | 200             |
|            | 57119999  | Abschreibungen auf Buchverlust                      | 1.702,23         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 12600000 Brandschutz  
Gemeinde Kollmar

|    |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                                          | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                                        | 4                 | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 53 | 15       | <b>+ Transferaufwendungen</b>                                            | <b>7.027,52</b>   | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
|    | 53180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige                         | 7.027,52          | 11.000         | 11.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 54 | 16       | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>23.615,99</b>  | <b>20.300</b>  | <b>19.100</b>  | <b>19.100</b>   | <b>19.100</b>   | <b>19.100</b>   |
|    | 54210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.                       | 13.482,79         | 12.500         | 11.200         | 11.200          | 11.200          | 11.200          |
|    | 54290000 | Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten                       | 1.306,86          | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|    | 54310000 | Geschäftsaufwendungen                                                    | 2.669,42          | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|    | 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                   | 4.034,81          | 4.500          | 4.600          | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
|    | 54900001 | Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl                       | 2.122,11          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|    | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>91.425,57</b>  | <b>99.000</b>  | <b>83.400</b>  | <b>71.700</b>   | <b>70.000</b>   | <b>68.700</b>   |
|    | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-84.640,06</b> | <b>-94.500</b> | <b>-80.300</b> | <b>-69.100</b>  | <b>-67.500</b>  | <b>-66.200</b>  |
|    | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-84.640,06</b> | <b>-94.500</b> | <b>-80.300</b> | <b>-69.100</b>  | <b>-67.500</b>  | <b>-66.200</b>  |
|    | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-84.640,06</b> | <b>-94.500</b> | <b>-80.300</b> | <b>-69.100</b>  | <b>-67.500</b>  | <b>-66.200</b>  |

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 43210000

Gebühren Feuerwehreinsätze

## Erläuterung zu 52110000

2026 Malerarbeiten

## Erläuterung zu 53180000

Führerscheine

|  |           | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |           |                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|  | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 20.997,74        | 13.700         | 10.200         | 8.900           | 6.900           | 5.500           |
|  | 57110010  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                | 291,93           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|  | 57110030  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und                                       | 1.438,93         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|  | 57110040  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 1.058,72         | 1.400          | 1.100          | 1.000           | 900             | 900             |
|  | 57110070  | Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.                               | 16.315,68        | 10.600         | 6.900          | 5.700           | 4.000           | 2.900           |
|  | 57110080  | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.                                 | 190,25           | 200            | 700            | 700             | 500             | 200             |
|  | 57119999  | Abschreibungen auf Buchverlust                                                   | 1.702,23         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|  | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen      | 3.288,26         | 2.500          | 700            | 200             | 100             | 100             |
|  | 41610000  | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen                               | 150,79           | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|  | 41620000  | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen                               | 3.137,47         | 2.400          | 700            | 200             | 100             | 100             |
|  |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | -17.709,48       | -11.200        | -9.500         | -8.700          | -6.800          | -5.400          |



# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12609001 Feuerwehr KO Gemeinde Kollmar



| Kostenstelle |           |                                                                                  | 12609001 Feuerwehr KO |                |                |                 |                 |                 |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |           | Ertrags- und Aufwandsarten                                                       | Ergebnis<br>2024      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |           |                                                                                  | in EUR                |                |                |                 |                 |                 |
| 1            | 2         | 3                                                                                | 4                     | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 57           | 14        | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                              | <b>397,76</b>         | <b>0</b>       | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
|              | 57110040  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 397,76                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 54           | 16        | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                                   | <b>2.301,72</b>       | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
|              | 54210000  | Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.                               | 2.301,72              | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|              | 18        | <b>= Aufwendungen</b>                                                            | <b>2.699,48</b>       | <b>3.000</b>   | <b>3.300</b>   | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    |
|              | 19        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-2.699,48</b>      | <b>-3.000</b>  | <b>-3.300</b>  | <b>-3.300</b>   | <b>-3.300</b>   | <b>-3.300</b>   |
|              | 23        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-2.699,48</b>      | <b>-3.000</b>  | <b>-3.300</b>  | <b>-3.300</b>   | <b>-3.300</b>   | <b>-3.300</b>   |
|              | 26        | <b>= Ergebnis</b>                                                                | <b>-2.699,48</b>      | <b>-3.000</b>  | <b>-3.300</b>  | <b>-3.300</b>   | <b>-3.300</b>   | <b>-3.300</b>   |
|              |           |                                                                                  |                       |                |                |                 |                 |                 |
|              |           | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |           |                                                                                  | in EUR                |                |                |                 |                 |                 |
|              | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 397,76                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
|              | 57110040  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 397,76                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
|              |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | -397,76               | 0              | -300           | -300            | -300            | -300            |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 12609002 Feuerwehr Kollmar-Bielenberg KO  
Gemeinde Kollmar

| Kostenstelle |          | 12609002                                            | Feuerwehr Kollmar-Bielenberg KO |                |                |                 |                 |                 |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |          | Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2024                | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |          |                                                     | in EUR                          |                |                |                 |                 |                 |
| 1            | 2        | 3                                                   | 4                               | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 41           | 02       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>3.026,15</b>                 | <b>1.900</b>   | <b>300</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|              | 41420000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.  | 356,36                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|              | 41610000 | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen  | 150,79                          | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|              | 41620000 | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen  | 2.519,00                        | 1.800          | 300            | 0               | 0               | 0               |
| 43           | 04       | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
|              | 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 0,00                            | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 448          | 06       | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>874,85</b>                   | <b>1.100</b>   | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
|              | 44820000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.  | 198,26                          | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|              | 44870000 | Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.  | 676,59                          | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|              | 10       | <b>= Erträge</b>                                    | <b>3.901,00</b>                 | <b>3.000</b>   | <b>900</b>     | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| 50           | 11       | <b>Personalaufwendungen</b>                         | <b>989,61</b>                   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    |
|              | 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 453,27                          | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|              | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen     | 0,00                            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|              | 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen   | 0,00                            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|              | 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.     | 536,34                          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 52           | 13       | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b> | <b>21.124,30</b>                | <b>35.000</b>  | <b>29.500</b>  | <b>29.100</b>   | <b>29.400</b>   | <b>29.500</b>   |
|              | 52110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 345,84                          | 1.000          | 2.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|              | 52210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 1.396,76                        | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|              | 52410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen   | 4.358,54                        | 6.000          | 3.500          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|              | 52510000 | Haltung von Fahrzeugen                              | 6.005,90                        | 8.500          | 8.600          | 8.700           | 8.800           | 8.900           |
|              | 52610000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs | 3.747,87                        | 9.000          | 6.500          | 6.500           | 6.600           | 6.600           |
|              | 52620000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung                    | 370,78                          | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|              | 52710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen     | 3.241,80                        | 6.500          | 4.900          | 4.900           | 5.000           | 5.000           |
|              | 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | 1.656,81                        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57           | 14       | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                 | <b>14.363,00</b>                | <b>9.900</b>   | <b>5.500</b>   | <b>4.800</b>    | <b>4.200</b>    | <b>3.800</b>    |
|              | 57110010 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.   | 66,83                           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|              | 57110030 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und          | 669,61                          | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|              | 57110040 | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen            | 505,51                          | 1.000          | 600            | 600             | 600             | 600             |
|              | 57110070 | Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.  | 13.096,05                       | 8.200          | 3.700          | 3.000           | 2.600           | 2.500           |
|              | 57110080 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.    | 0,00                            | 0              | 500            | 500             | 300             | 0               |
|              | 57119999 | Abschreibungen auf Buchverlust                      | 25,00                           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53           | 15       | <b>+ Transferaufwendungen</b>                       | <b>6.702,52</b>                 | <b>10.500</b>  | <b>10.500</b>  | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
|              | 53180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige    | 6.702,52                        | 10.500         | 10.500         | 500             | 500             | 500             |
| 54           | 16       | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                      | <b>9.488,69</b>                 | <b>9.900</b>   | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    |
|              | 54210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.  | 4.523,91                        | 5.000          | 3.600          | 3.600           | 3.600           | 3.600           |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 12609002 Feuerwehr Kollmar-Bielenberg KO  
Gemeinde Kollmar

|    |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                                      | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                                    | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
|    | 54290000 | Sonst. Aufwendungen<br>f.d.Inanspruchnahme v. Rechten                | 789,82           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|    | 54310000 | Geschäftsaufwendungen                                                | 1.485,09         | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|    | 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                               | 2.689,87         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 18 |          | = Aufwendungen                                                       | 52.668,12        | 67.000         | 55.700         | 44.600          | 44.300          | 44.000          |
| 19 |          | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit                     | -48.767,12       | -64.000        | -54.800        | -44.000         | -43.700         | -43.400         |
| 23 |          | = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen | -48.767,12       | -64.000        | -54.800        | -44.000         | -43.700         | -43.400         |
| 26 |          | = Ergebnis                                                           | -48.767,12       | -64.000        | -54.800        | -44.000         | -43.700         | -43.400         |

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 43210000

Gebühren Feuerwehreinsätze

## Erläuterung zu 52110000

2026 Malerarbeiten

## Erläuterung zu 53180000

Führerscheine

|  |              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                            | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |              |                                                                                        | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|  | 571 +<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf<br>immaterielle Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen | 14.363,00        | 9.900          | 5.500          | 4.800           | 4.200           | 3.800           |
|  | 57110010     | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenst.                                   | 66,83            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|  | 57110030     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br>und                                          | 669,61           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|  | 57110040     | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                               | 505,51           | 1.000          | 600            | 600             | 600             | 600             |
|  | 57110070     | Abschreibungen auf Maschinen u.techn.<br>Anl., Fahrz.                                  | 13.096,05        | 8.200          | 3.700          | 3.000           | 2.600           | 2.500           |
|  | 57110080     | Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausst.                                    | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 300             | 0               |
|  | 57119999     | Abschreibungen auf Buchverlust                                                         | 25,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|  | 416 +<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen      | 2.669,79         | 1.900          | 300            | 0               | 0               | 0               |
|  | 41610000     | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a.<br>Zuschüssen                                  | 150,79           | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|  | 41620000     | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a.<br>Zuweisungen                                  | 2.519,00         | 1.800          | 300            | 0               | 0               | 0               |
|  |              | Nettoabschreibungsaufwand                                                              | -11.693,21       | -8.000         | -5.200         | -4.800          | -4.200          | -3.800          |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 12609003 Feuerwehr Langenhals KO  
Gemeinde Kollmar

| Kostenstelle |          | 12609003                                            | Feuerwehr Langenhals KO |                |                |                 |                 |                 |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |          | Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2024        | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |          |                                                     | in EUR                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1            | 2        | 3                                                   | 4                       | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 41           | 02       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>1.018,47</b>         | <b>600</b>     | <b>400</b>     | <b>200</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
|              | 41420000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.  | 400,00                  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|              | 41620000 | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen  | 618,47                  | 600            | 400            | 200             | 100             | 100             |
| 43           | 04       | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
|              | 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 0,00                    | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 448          | 06       | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>1.546,60</b>         | <b>600</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
|              | 44820000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.  | 1.245,46                | 100            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|              | 44870000 | Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.  | 301,14                  | 500            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45           | 07       | <b>+ Sonstige Erträge</b>                           | <b>319,44</b>           | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
|              | 45730000 | Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten      | 319,44                  | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|              | 10       | <b>= Erträge</b>                                    | <b>2.884,51</b>         | <b>1.500</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.000</b>    | <b>1.900</b>    | <b>1.900</b>    |
| 50           | 11       | <b>Personalaufwendungen</b>                         | <b>789,71</b>           | <b>1.500</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
|              | 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 457,11                  | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|              | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen     | 0,00                    | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|              | 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen   | 0,00                    | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|              | 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.     | 332,60                  | 800            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 52           | 13       | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b> | <b>16.880,70</b>        | <b>15.800</b>  | <b>10.900</b>  | <b>10.900</b>   | <b>10.900</b>   | <b>10.900</b>   |
|              | 52110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 322,71                  | 1.000          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|              | 52210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 5.729,64                | 1.500          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|              | 52410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen   | 1.752,54                | 2.200          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
|              | 52510000 | Haltung von Fahrzeugen                              | 1.753,60                | 2.000          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
|              | 52610000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs | 4.530,59                | 4.000          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
|              | 52620000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung                    | 1.083,87                | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|              | 52710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen     | 1.707,75                | 4.900          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 57           | 14       | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                 | <b>6.236,98</b>         | <b>3.800</b>   | <b>4.400</b>   | <b>3.800</b>    | <b>2.400</b>    | <b>1.400</b>    |
|              | 57110010 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.   | 225,10                  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|              | 57110030 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und          | 769,32                  | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|              | 57110040 | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen            | 155,45                  | 400            | 200            | 100             | 0               | 0               |
|              | 57110070 | Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz. | 3.219,63                | 2.400          | 3.200          | 2.700           | 1.400           | 400             |
|              | 57110080 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.    | 190,25                  | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|              | 57119999 | Abschreibungen auf Buchverlust                      | 1.677,23                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53           | 15       | <b>+ Transferaufwendungen</b>                       | <b>325,00</b>           | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
|              | 53180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige    | 325,00                  | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 54           | 16       | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                      | <b>11.825,58</b>        | <b>7.400</b>   | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    |
|              | 54210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.  | 6.657,16                | 4.500          | 4.600          | 4.600           | 4.600           | 4.600           |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12609003 Feuerwehr Langenhals KO Gemeinde Kollmar



|           |              | Ertrags- und Aufwandsarten                                                             | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |              |                                                                                        | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
| 1         | 2            | 3                                                                                      | 4                 | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
|           | 54290000     | Sonst. Aufwendungen<br>f.d.Inanspruchnahme v. Rechten                                  | 517,04            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|           | 54310000     | Geschäftsaufwendungen                                                                  | 1.184,33          | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|           | 54410000     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                 | 1.344,94          | 1.500          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|           | 54900001     | Aufwendungen a.d.Zuführung zu<br>Rückstellungen f.Vbl                                  | 2.122,11          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>18</b> |              | <b>= Aufwendungen</b>                                                                  | <b>36.057,97</b>  | <b>29.000</b>  | <b>24.400</b>  | <b>23.800</b>   | <b>22.400</b>   | <b>21.400</b>   |
| <b>19</b> |              | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-33.173,46</b> | <b>-27.500</b> | <b>-22.200</b> | <b>-21.800</b>  | <b>-20.500</b>  | <b>-19.500</b>  |
| <b>23</b> |              | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>-33.173,46</b> | <b>-27.500</b> | <b>-22.200</b> | <b>-21.800</b>  | <b>-20.500</b>  | <b>-19.500</b>  |
| <b>26</b> |              | <b>= Ergebnis</b>                                                                      | <b>-33.173,46</b> | <b>-27.500</b> | <b>-22.200</b> | <b>-21.800</b>  | <b>-20.500</b>  | <b>-19.500</b>  |
|           |              |                                                                                        |                   |                |                |                 |                 |                 |
|           |              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                            | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|           |              |                                                                                        | in EUR            |                |                |                 |                 |                 |
|           | 571 +<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf<br>immaterielle Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen | 6.236,98          | 3.800          | 4.400          | 3.800           | 2.400           | 1.400           |
|           | 57110010     | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenst.                                   | 225,10            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 57110030     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br>und                                          | 769,32            | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|           | 57110040     | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                               | 155,45            | 400            | 200            | 100             | 0               | 0               |
|           | 57110070     | Abschreibungen auf Maschinen u.techn.<br>Anl., Fahrz.                                  | 3.219,63          | 2.400          | 3.200          | 2.700           | 1.400           | 400             |
|           | 57110080     | Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausst.                                    | 190,25            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|           | 57119999     | Abschreibungen auf Buchverlust                                                         | 1.677,23          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 416 +<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen      | 618,47            | 600            | 400            | 200             | 100             | 100             |
|           | 41620000     | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a.<br>Zuweisungen                                  | 618,47            | 600            | 400            | 200             | 100             | 100             |
|           |              | Nettoabschreibungsaufwand                                                              | -5.618,51         | -3.200         | -4.000         | -3.600          | -2.300          | -1.300          |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 21100000 Grundschulen  
Gemeinde Kollmar

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 211 Grundschulen  
**Kostenträger** 21100000 Grundschulen

|           |           | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR    |           |                                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 1         | 2         | 3                                                                        | 4                 | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| <b>53</b> | <b>15</b> | <b>+ Transferaufwendungen</b>                                            | <b>15.132,34</b>  | <b>15.000</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
|           | 53110000  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land                           | 5.590,00          | 9.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 53120000  | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden                       | 9.242,34          | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 53180000  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige                         | 300,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>54</b> | <b>16</b> | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   |
|           | 54510000  | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.                      | 0,00              | 0              | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|           | 54520000  | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.                      | 0,00              | 0              | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|           | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>15.132,34</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
|           | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-15.132,34</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
|           | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-15.132,34</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
|           | <b>26</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-15.132,34</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 54510000

Änderung Kontenrahmen, vorher bei 531X

## Erläuterung zu 54520000

Änderung Kontenrahmen, vorher 531X

# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 21700000 Gymnasien, Kollegs Gemeinde Kollmar



Produktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben  
Produkt 217 Gymnasien, Kollegs  
Kostenträger 21700000 Gymnasien, Kollegs

|        |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |          |                                                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1      | 2        | 3                                                                        | 4                  | 5               | 6               | 7               | 8               | 9               |
| 53     | 15       | <b>+ Transferaufwendungen</b>                                            | <b>135.518,16</b>  | <b>174.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|        | 53110000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land                           | 0,00               | 6.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
|        | 53120000 | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden                       | 135.518,16         | 168.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 54     | 16       | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>174.000</b>  | <b>174.000</b>  | <b>174.000</b>  | <b>174.000</b>  |
|        | 54510000 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.                       | 0,00               | 0               | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|        | 54520000 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.                       | 0,00               | 0               | 168.000         | 168.000         | 168.000         | 168.000         |
|        | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>135.518,16</b>  | <b>174.000</b>  | <b>174.000</b>  | <b>174.000</b>  | <b>174.000</b>  | <b>174.000</b>  |
|        | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-135.518,16</b> | <b>-174.000</b> | <b>-174.000</b> | <b>-174.000</b> | <b>-174.000</b> | <b>-174.000</b> |
|        | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-135.518,16</b> | <b>-174.000</b> | <b>-174.000</b> | <b>-174.000</b> | <b>-174.000</b> | <b>-174.000</b> |
|        | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-135.518,16</b> | <b>-174.000</b> | <b>-174.000</b> | <b>-174.000</b> | <b>-174.000</b> | <b>-174.000</b> |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 54510000

Änderung Kontenrahmen, vorher 531x

#### Erläuterung zu 54520000

Änderung Kontenrahmen, vorher 531x

# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 21820000 Gemeinschaftsschulen Gemeinde Kollmar



Produktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben  
Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen  
Kostenträger 21820000 Gemeinschaftsschulen

|        |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |          |                                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 1      | 2        | 3                                                                        | 4                 | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 53     | 15       | <b>+ Transferaufwendungen</b>                                            | <b>23.762,29</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|        | 53110000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land                           | 10.835,00         | 6.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 53120000 | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden                       | 12.927,29         | 19.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54     | 16       | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
|        | 54510000 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.                       | 0,00              | 0              | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|        | 54520000 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.                       | 0,00              | 0              | 19.000         | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
|        | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>23.762,29</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
|        | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-23.762,29</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  |
|        | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-23.762,29</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  |
|        | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-23.762,29</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 54510000

Änderung Kontenrahmen, vorher 531x

#### Erläuterung zu 54520000

Änderung Kontenrahmen, vorher 531x



# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 22100000 Sonderschulen Gemeinde Kollmar



|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| Produktbereich | 2        | Schule und Kultur   |
| Produktgruppe  | 22       | Schulträgeraufgaben |
| Produkt        | 221      | Sonderschulen       |
| Kostenträger   | 22100000 | Sonderschulen       |

|    |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                                              | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                                            | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 53 | 15       | <b>+ Transferaufwendungen</b>                                                | <b>2.454,69</b>  | <b>4.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|    | 53120000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke<br/>Gemeinden</i>                | <i>2.454,69</i>  | <i>4.000</i>   | <i>0</i>       | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| 54 | 16       | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
|    | 54520000 | <i>Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus<br/>lfd. Verwalt.</i>               | <i>0,00</i>      | <i>0</i>       | <i>4.000</i>   | <i>4.000</i>    | <i>4.000</i>    | <i>4.000</i>    |
|    | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                        | <b>2.454,69</b>  | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
|    | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-2.454,69</b> | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   |
|    | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.454,69</b> | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   |
|    | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-2.454,69</b> | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 54520000

Änderung Kontenrahmen, vorher 531x

# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 24100000 Schülerbeförderung Gemeinde Kollmar



|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| Produktbereich | 2        | Schule und Kultur   |
| Produktgruppe  | 24       | Schulträgeraufgaben |
| Produkt        | 241      | Schülerbeförderung  |
| Kostenträger   | 24100000 | Schülerbeförderung  |

|    |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                                              | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                                            | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 54 | 16       | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                               | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|    | 54290000 | <i>Sonst. Aufwendungen<br/>f.d.Inanspruchnahme v. Rechten</i>                | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|    | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                        | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|    | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | 0,00             | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|    | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | 0,00             | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|    | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                            | 0,00             | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 24300000 Sonstige schulische Aufgaben Gemeinde Kollmar



**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 24 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Kostenträger** 24300000 Sonstige schulische Aufgaben

|        |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |          |                                                                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1      | 2        | 3                                                                            | 4                  | 5               | 6               | 7               | 8               | 9               |
| 53     | 15       | <b>+ Transferaufwendungen</b>                                                | <b>261.465,96</b>  | <b>300.000</b>  | <b>255.900</b>  | <b>255.900</b>  | <b>255.900</b>  | <b>255.900</b>  |
|        | 53130000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke<br/>Zweckverb</i>                | <i>261.465,96</i>  | <i>300.000</i>  | <i>255.900</i>  | <i>255.900</i>  | <i>255.900</i>  | <i>255.900</i>  |
|        | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                        | <b>261.465,96</b>  | <b>300.000</b>  | <b>255.900</b>  | <b>255.900</b>  | <b>255.900</b>  | <b>255.900</b>  |
|        | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-261.465,96</b> | <b>-300.000</b> | <b>-255.900</b> | <b>-255.900</b> | <b>-255.900</b> | <b>-255.900</b> |
|        | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-261.465,96</b> | <b>-300.000</b> | <b>-255.900</b> | <b>-255.900</b> | <b>-255.900</b> | <b>-255.900</b> |
|        | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-261.465,96</b> | <b>-300.000</b> | <b>-255.900</b> | <b>-255.900</b> | <b>-255.900</b> | <b>-255.900</b> |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 25200000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Gemeinde Kollmar



**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 25 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Kostenträger** 25200000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

|        |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |          |                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1      | 2        | 3                                                                        | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 52     | 13       | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                      | <b>3.603,61</b>  | <b>4.300</b>   | <b>4.300</b>   | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    |
|        | 52110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|        | 52210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|        | 52310000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                         | 3.480,00         | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|        | 52410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen                        | 123,61           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|        | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>3.603,61</b>  | <b>4.300</b>   | <b>4.300</b>   | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    |
|        | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-3.603,61</b> | <b>-4.300</b>  | <b>-4.300</b>  | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   |
|        | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.603,61</b> | <b>-4.300</b>  | <b>-4.300</b>  | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   |
|        | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-3.603,61</b> | <b>-4.300</b>  | <b>-4.300</b>  | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Gemeinde Kollmar

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Kostenträger 28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

|                   |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR            |          |                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1                 | 2        | 3                                                                    | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 441<br>442<br>446 | 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 1.348,10         | 1.700          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
|                   | 44210000 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                 | 188,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                   | 44610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 1.160,10         | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 448               | 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 480,00           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                   | 44870000 | Erträge a. Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen priv.                | 480,00           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                   | 10       | = Erträge                                                            | 1.828,10         | 2.300          | 2.300          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 50                | 11       | Personalaufwendungen                                                 | 8.760,50         | 10.100         | 10.100         | 10.400          | 10.700          | 11.000          |
|                   | 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                   | 6.532,00         | 7.300          | 7.500          | 7.700           | 7.900           | 8.100           |
|                   | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen                   | 346,92           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                   | 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozv.<br>Arbeitnehmerinnen                 | 1.881,58         | 2.300          | 2.100          | 2.200           | 2.300           | 2.400           |
|                   | 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen<br>und dgl.                   | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 52                | 13       | + Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen                      | 12.454,20        | 14.800         | 25.300         | 17.800          | 17.800          | 17.800          |
|                   | 52310000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                     | 220,00           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                   | 52710000 | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                   | 1.090,91         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                   | 52910000 | Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                        | 11.143,29        | 12.500         | 23.000         | 15.500          | 15.500          | 15.500          |
| 57                | 14       | + Bilanzielle Abschreibungen                                         | 118,76           | 200            | 100            | 100             | 0               | 0               |
|                   | 57110070 | Abschreibungen auf Maschinen u.techn.<br>Anl., Fahrz.                | 43,37            | 100            | 100            | 100             | 0               | 0               |
|                   | 57110080 | Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausst.                  | 75,39            | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53                | 15       | + Transferaufwendungen                                               | 2.222,62         | 4.200          | 4.200          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
|                   | 53180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.<br>Zwecke übrige                  | 2.222,62         | 4.200          | 4.200          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 54                | 16       | + Sonstige Aufwendungen                                              | 3.955,68         | 5.700          | 5.700          | 5.700           | 5.700           | 5.700           |
|                   | 54290000 | Sonst. Aufwendungen<br>f.d.Inanspruchnahme v. Rechten                | 3.755,24         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                   | 54310000 | Geschäftsaufwendungen                                                | 162,50           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                   | 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                               | 37,94            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                   | 18       | = Aufwendungen                                                       | 27.511,76        | 35.000         | 45.400         | 38.200          | 38.400          | 38.700          |
|                   | 19       | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit                     | -25.683,66       | -32.700        | -43.100        | -35.900         | -36.100         | -36.400         |
|                   | 23       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen | -25.683,66       | -32.700        | -43.100        | -35.900         | -36.100         | -36.400         |
|                   | 26       | = Ergebnis                                                           | -25.683,66       | -32.700        | -43.100        | -35.900         | -36.100         | -36.400         |

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 52910000

2026 Hafenfest 7.500 €

## Haushaltsplan 2026

|  |              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |              |                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|  | 571 +<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 118,76           | 200            | 100            | 100             | 0               | 0               |
|  | 57110070     | Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.                               | 43,37            | 100            | 100            | 100             | 0               | 0               |
|  | 57110080     | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.                                 | 75,39            | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|  |              | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | -118,76          | -200           | -100           | -100            | 0               | 0               |



## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 28109001 Heimat- und Kulturpflege KO  
Gemeinde Kollmar

| Kostenstelle      |          | 28109001                                                          | Heimat- und Kulturpflege KO |                |                |                 |                 |                 |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                   |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2024            | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|                   |          |                                                                   | in EUR                      |                |                |                 |                 |                 |
| 1                 | 2        | 3                                                                 | 4                           | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 441<br>442<br>446 | 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 1.348,10                    | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|                   | 44210000 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                              | 188,00                      | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                   | 44610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 1.160,10                    | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 448               | 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 480,00                      | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                   | 44870000 | Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.                | 480,00                      | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                   | 10       | = Erträge                                                         | 1.828,10                    | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 52                | 13       | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 6.582,71                    | 4.800          | 12.300         | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
|                   | 52310000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                  | 220,00                      | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                   | 52710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                   | 1.090,91                    | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                   | 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                        | 5.271,80                    | 2.500          | 10.000         | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 57                | 14       | + Bilanzielle Abschreibungen                                      | 118,76                      | 200            | 100            | 100             | 0               | 0               |
|                   | 57110070 | Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.               | 43,37                       | 100            | 100            | 100             | 0               | 0               |
|                   | 57110080 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.                  | 75,39                       | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53                | 15       | + Transferaufwendungen                                            | 2.222,62                    | 4.200          | 4.200          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
|                   | 53180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige                  | 2.222,62                    | 4.200          | 4.200          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 54                | 16       | + Sonstige Aufwendungen                                           | 3.755,24                    | 4.300          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
|                   | 54290000 | Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten               | 3.755,24                    | 4.300          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
|                   | 18       | = Aufwendungen                                                    | 12.679,33                   | 13.500         | 20.900         | 13.400          | 13.300          | 13.300          |
|                   | 19       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | -10.851,23                  | -12.000        | -19.400        | -11.900         | -11.800         | -11.800         |
|                   | 23       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.851,23                  | -12.000        | -19.400        | -11.900         | -11.800         | -11.800         |
|                   | 26       | = Ergebnis                                                        | -10.851,23                  | -12.000        | -19.400        | -11.900         | -11.800         | -11.800         |

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 52910000

2026 Hafenfest 7.500 €

|  |           | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |           |                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|  | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 118,76           | 200            | 100            | 100             | 0               | 0               |
|  | 57110070  | Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.                              | 43,37            | 100            | 100            | 100             | 0               | 0               |
|  | 57110080  | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.                                 | 75,39            | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|  |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | -118,76          | -200           | -100           | -100            | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28109002 Seniorenarbeit KO Gemeinde Kollmar



| Kostenstelle      |          |                                                                   | 28109002 Seniorenarbeit KO |                |                |                 |                 |                 |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                   |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2024           | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|                   |          |                                                                   | in EUR                     |                |                |                 |                 |                 |
| 1                 | 2        | 3                                                                 | 4                          | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 441<br>442<br>446 | 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                       | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                   | 44610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                       | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|                   | 10       | = Erträge                                                         | 0,00                       | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 52                | 13       | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 5.871,49                   | 10.000         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
|                   | 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                        | 5.871,49                   | 10.000         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
|                   | 18       | = Aufwendungen                                                    | 5.871,49                   | 10.000         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
|                   | 19       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | -5.871,49                  | -9.200         | -12.200        | -12.200         | -12.200         | -12.200         |
|                   | 23       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.871,49                  | -9.200         | -12.200        | -12.200         | -12.200         | -12.200         |
|                   | 26       | = Ergebnis                                                        | -5.871,49                  | -9.200         | -12.200        | -12.200         | -12.200         | -12.200         |



# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 28109003 Kümmer\*in KO Gemeinde Kollmar



| Kostenstelle |          |                                                                              | 28109003 Kümmer*in KO |                |                |                 |                 |                 |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Ergebnis<br>2024      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |          |                                                                              | in EUR                |                |                |                 |                 |                 |
| 1            | 2        | 3                                                                            | 4                     | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 50           | 11       | <b>Personalaufwendungen</b>                                                  | <b>8.760,50</b>       | <b>10.100</b>  | <b>10.100</b>  | <b>10.400</b>   | <b>10.700</b>   | <b>11.000</b>   |
|              | 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                           | 6.532,00              | 7.300          | 7.500          | 7.700           | 7.900           | 8.100           |
|              | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen                           | 346,92                | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|              | 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozv.<br>Arbeitnehmerinnen                         | 1.881,58              | 2.300          | 2.100          | 2.200           | 2.300           | 2.400           |
|              | 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen<br>und dgl.                           | 0,00                  | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54           | 16       | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                               | <b>200,44</b>         | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    |
|              | 54290000 | Sonst. Aufwendungen<br>f.d.Inanspruchnahme v. Rechten                        | 0,00                  | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|              | 54310000 | Geschäftsaufwendungen                                                        | 162,50                | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|              | 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                       | 37,94                 | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|              | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                        | <b>8.960,94</b>       | <b>11.500</b>  | <b>11.500</b>  | <b>11.800</b>   | <b>12.100</b>   | <b>12.400</b>   |
|              | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-8.960,94</b>      | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.800</b>  | <b>-12.100</b>  | <b>-12.400</b>  |
|              | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.960,94</b>      | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.800</b>  | <b>-12.100</b>  | <b>-12.400</b>  |
|              | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-8.960,94</b>      | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.800</b>  | <b>-12.100</b>  | <b>-12.400</b>  |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 33100000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gemeinde Kollmar



**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 33 Soziale Hilfen  
**Produkt** 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Kostenträger** 33100000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

|        |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |          |                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1      | 2        | 3                                                                        | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 53     | 15       | <b>+ Transferaufwendungen</b>                                            | 100,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|        | 53180000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>                  | 100,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|        | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | 100,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|        | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | -100,00          | -200           | -200           | -200            | -200            | -200            |
|        | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | -100,00          | -200           | -200           | -200            | -200            | -200            |
|        | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | -100,00          | -200           | -200           | -200            | -200            | -200            |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 36200000 Jugendarbeit Gemeinde Kollmar



|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 3        | Soziales und Jugend                |
| Produktgruppe  | 36       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt        | 362      | Jugendarbeit                       |
| Kostenträger   | 36200000 | Jugendarbeit                       |

|        |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |          |                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1      | 2        | 3                                                                        | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 52     | 13       | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                      | <b>1.040,02</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|        | 52910000 | <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>                        | <i>1.040,02</i>  | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
| 53     | 15       | <b>+ Transferaufwendungen</b>                                            | <b>65,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|        | 53180000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>                  | <i>65,00</i>     | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
|        | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>1.105,02</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|        | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-1.105,02</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|        | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.105,02</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|        | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-1.105,02</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 36210000 Außerschulische Jugendbildung Gemeinde Kollmar



**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 3621 Außerschulische Jugendbildung  
**Kostenträger** 36210000 Außerschulische Jugendbildung

|        |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |          |                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1      | 2        | 3                                                                        | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 53     | 15       | <b>+ Transferaufwendungen</b>                                            | <b>11,38</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
|        | 53180000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>                  | <i>11,38</i>     | <i>500</i>     | <i>500</i>     | <i>500</i>      | <i>500</i>      | <i>500</i>      |
| 54     | 16       | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>295,00</b>    | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
|        | 54290000 | <i>Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten</i>                | <i>295,00</i>    | <i>1.000</i>   | <i>1.000</i>   | <i>1.000</i>    | <i>1.000</i>    | <i>1.000</i>    |
|        | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>306,38</b>    | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
|        | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-306,38</b>   | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |
|        | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-306,38</b>   | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |
|        | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-306,38</b>   | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 36220000 Kinder- und Jugendberufshilfe Gemeinde Kollmar



Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produkt 3622 Kinder- und Jugendberufshilfe  
Kostenträger 36220000 Kinder- und Jugendberufshilfe

|                   |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR            |          |                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1                 | 2        | 3                                                                    | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 441<br>442<br>446 | 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 316,80           | 0              | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                   | 44610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 316,80           | 0              | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 448               | 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 312,50           | 600            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                   | 44860000 | Ertr.a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br>s.öff.SR                | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                   | 44870000 | Erträge a. Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen priv.                | 312,50           | 400            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 10       | = Erträge                                                            | 629,30           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 52                | 13       | + Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen                      | 1.472,91         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                   | 52910000 | Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                        | 1.472,91         | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 53                | 15       | + Transferaufwendungen                                               | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                   | 53180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.<br>Zwecke übrige                  | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                   | 18       | = Aufwendungen                                                       | 1.472,91         | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|                   | 19       | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit                     | -843,61          | -6.400         | -6.400         | -6.400          | -6.400          | -6.400          |
|                   | 23       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen | -843,61          | -6.400         | -6.400         | -6.400          | -6.400          | -6.400          |
|                   | 26       | = Ergebnis                                                           | -843,61          | -6.400         | -6.400         | -6.400          | -6.400          | -6.400          |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 36500000 Tageseinrichtungen für Kinder  
Gemeinde Kollmar

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Kostenträger 36500000 Tageseinrichtungen für Kinder

|                   |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Planung<br>2027  | Planung<br>2028  | Planung<br>2029  |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR            |          |                                                                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1                 | 2        | 3                                                                        | 4                   | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                |
| 41                | 02       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>636.203,57</b>   | <b>675.000</b>   | <b>737.000</b>   | <b>736.900</b>   | <b>737.000</b>   | <b>736.900</b>   |
|                   | 41420000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.</i>                | <i>619.178,91</i>   | <i>650.000</i>   | <i>720.000</i>   | <i>720.000</i>   | <i>720.000</i>   | <i>720.000</i>   |
|                   | 41610000 | <i>Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen</i>                | <i>99,73</i>        | <i>100</i>       | <i>100</i>       | <i>0</i>         | <i>100</i>       | <i>0</i>         |
|                   | 41620000 | <i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>                | <i>16.924,93</i>    | <i>24.900</i>    | <i>16.900</i>    | <i>16.900</i>    | <i>16.900</i>    | <i>16.900</i>    |
| 441<br>442<br>446 | 05       | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>40.180,44</b>    | <b>40.100</b>    | <b>40.100</b>    | <b>40.100</b>    | <b>40.100</b>    | <b>40.100</b>    |
|                   | 44110000 | <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>                                  | <i>40.180,44</i>    | <i>40.100</i>    | <i>40.100</i>    | <i>40.100</i>    | <i>40.100</i>    | <i>40.100</i>    |
| 448               | 06       | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>713,63</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                   | 44820000 | <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.</i>                | <i>-844,32</i>      | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
|                   | 44880000 | <i>Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige</i>                | <i>1.557,95</i>     | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| 45                | 07       | <b>+ Sonstige Erträge</b>                                                | <b>14.512,88</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                   | 45820001 | <i>Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.</i>                | <i>14.512,88</i>    | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
|                   | 10       | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>691.610,52</b>   | <b>715.100</b>   | <b>777.100</b>   | <b>777.000</b>   | <b>777.100</b>   | <b>777.000</b>   |
| 52                | 13       | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                      | <b>28.126,17</b>    | <b>37.200</b>    | <b>11.300</b>    | <b>11.400</b>    | <b>11.400</b>    | <b>11.400</b>    |
|                   | 52110000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>                | <i>26.914,78</i>    | <i>35.000</i>    | <i>10.000</i>    | <i>10.000</i>    | <i>10.000</i>    | <i>10.000</i>    |
|                   | 52410000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>                 | <i>1.211,39</i>     | <i>2.200</i>     | <i>1.300</i>     | <i>1.400</i>     | <i>1.400</i>     | <i>1.400</i>     |
| 57                | 14       | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>58.116,90</b>    | <b>40.000</b>    | <b>39.400</b>    | <b>37.600</b>    | <b>37.000</b>    | <b>37.000</b>    |
|                   | 57110030 | <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>                        | <i>36.360,20</i>    | <i>36.400</i>    | <i>36.400</i>    | <i>35.500</i>    | <i>35.400</i>    | <i>35.400</i>    |
|                   | 57110070 | <i>Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.</i>                | <i>1.308,60</i>     | <i>1.400</i>     | <i>1.400</i>     | <i>1.400</i>     | <i>1.400</i>     | <i>1.400</i>     |
|                   | 57119999 | <i>Abschreibungen auf Buchverlust</i>                                    | <i>18.341,38</i>    | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
|                   | 57410000 | <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>                  | <i>2.106,72</i>     | <i>2.200</i>     | <i>1.600</i>     | <i>700</i>       | <i>200</i>       | <i>200</i>       |
| 53                | 15       | <b>+ Transferaufwendungen</b>                                            | <b>979.731,30</b>   | <b>1.000.700</b> | <b>1.133.000</b> | <b>1.133.000</b> | <b>1.133.000</b> | <b>1.133.000</b> |
|                   | 53180000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>                  | <i>979.731,30</i>   | <i>1.000.700</i> | <i>1.133.000</i> | <i>1.133.000</i> | <i>1.133.000</i> | <i>1.133.000</i> |
| 54                | 16       | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>458,11</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                   | 54580000 | <i>Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.</i>                | <i>458,11</i>       | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
|                   | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>1.066.432,48</b> | <b>1.077.900</b> | <b>1.183.700</b> | <b>1.182.000</b> | <b>1.181.400</b> | <b>1.181.400</b> |
|                   | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-374.821,96</b>  | <b>-362.800</b>  | <b>-406.600</b>  | <b>-405.000</b>  | <b>-404.300</b>  | <b>-404.400</b>  |
|                   | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-374.821,96</b>  | <b>-362.800</b>  | <b>-406.600</b>  | <b>-405.000</b>  | <b>-404.300</b>  | <b>-404.400</b>  |
|                   | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-374.821,96</b>  | <b>-362.800</b>  | <b>-406.600</b>  | <b>-405.000</b>  | <b>-404.300</b>  | <b>-404.400</b>  |

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 41420000

# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 36500000 Tageseinrichtungen für Kinder Gemeinde Kollmar



### Erläuterung zu 41420000

SQKM Standortgemeinde gem. §36 KitaG

### Erläuterung zu 53180000

Refinanzierung Wohnortgemeinde Kita/KTP gem. §51 KitaG

### Erläuterung zu 53180000

SQKM-Förderung Standortgemeinde Weiterleitung + Defizit lt. HH-Plan

|  |              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |              |                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|  | 571 +<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 58.116,90        | 40.000         | 39.400         | 37.600          | 37.000          | 37.000          |
|  | 57110030     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und                                       | 36.360,20        | 36.400         | 36.400         | 35.500          | 35.400          | 35.400          |
|  | 57110070     | Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.                               | 1.308,60         | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|  | 57119999     | Abschreibungen auf Buchverlust                                                   | 18.341,38        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|  | 57410000     | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)                                 | 2.106,72         | 2.200          | 1.600          | 700             | 200             | 200             |
|  | 416 +<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen      | 17.024,66        | 25.000         | 17.000         | 16.900          | 17.000          | 16.900          |
|  | 41610000     | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen                               | 99,73            | 100            | 100            | 0               | 100             | 0               |
|  | 41620000     | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen                               | 16.924,93        | 24.900         | 16.900         | 16.900          | 16.900          | 16.900          |
|  |              | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | -41.092,24       | -15.000        | -22.400        | -20.700         | -20.000         | -20.100         |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 36509001 Tageseinrichtungen für Kinder KO  
Gemeinde Kollmar

| Kostenstelle                                           |           | 36509001                                                                         | Tageseinrichtungen für Kinder KO |                  |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                        |           | Ertrags- und Aufwandsarten                                                       | Ergebnis<br>2024                 | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|                                                        |           |                                                                                  | in EUR                           |                  |                 |                 |                 |                 |
| 1                                                      | 2         | 3                                                                                | 4                                | 5                | 6               | 7               | 8               | 9               |
| 41                                                     | 02        | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                      | <b>619.178,91</b>                | <b>650.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                                        | 41420000  | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.</i>                        | 619.178,91                       | 650.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45                                                     | 07        | <b>+ Sonstige Erträge</b>                                                        | <b>14.512,88</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                                        | 45820001  | <i>Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.</i>                        | 14.512,88                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                                                        | 10        | <b>= Erträge</b>                                                                 | <b>633.691,79</b>                | <b>650.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 57                                                     | 14        | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                              | <b>1.358,61</b>                  | <b>0</b>         | <b>800</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                                        | 57410000  | <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>                          | 1.358,61                         | 0                | 800             | 0               | 0               | 0               |
| 53                                                     | 15        | <b>+ Transferaufwendungen</b>                                                    | <b>979.731,30</b>                | <b>1.000.000</b> | <b>307.000</b>  | <b>307.000</b>  | <b>307.000</b>  | <b>307.000</b>  |
|                                                        | 53180000  | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>                          | 979.731,30                       | 1.000.000        | 307.000         | 307.000         | 307.000         | 307.000         |
|                                                        | 18        | <b>= Aufwendungen</b>                                                            | <b>981.089,91</b>                | <b>1.000.000</b> | <b>307.800</b>  | <b>307.000</b>  | <b>307.000</b>  | <b>307.000</b>  |
|                                                        | 19        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-347.398,12</b>               | <b>-350.000</b>  | <b>-307.800</b> | <b>-307.000</b> | <b>-307.000</b> | <b>-307.000</b> |
|                                                        | 23        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-347.398,12</b>               | <b>-350.000</b>  | <b>-307.800</b> | <b>-307.000</b> | <b>-307.000</b> | <b>-307.000</b> |
|                                                        | 26        | <b>= Ergebnis</b>                                                                | <b>-347.398,12</b>               | <b>-350.000</b>  | <b>-307.800</b> | <b>-307.000</b> | <b>-307.000</b> | <b>-307.000</b> |
| Erläuterungen                                          |           |                                                                                  |                                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| Erläuterung zu 41420000                                |           |                                                                                  |                                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| Erläuterung zu 53180000                                |           |                                                                                  |                                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| Refinanzierung Wohnortgemeinde Kita/KTP gem. §51 KitaG |           |                                                                                  |                                  |                  |                 |                 |                 |                 |
|                                                        |           | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024                 | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|                                                        |           |                                                                                  | in EUR                           |                  |                 |                 |                 |                 |
|                                                        | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.358,61                         | 0                | 800             | 0               | 0               | 0               |
|                                                        | 57410000  | <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>                          | 1.358,61                         | 0                | 800             | 0               | 0               | 0               |
|                                                        |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | -1.358,61                        | 0                | -800            | 0               | 0               | 0               |



## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 36509002 Kindergarten Kollmar  
Gemeinde Kollmar

| Kostenstelle      |          | 36509002                                                                 | Kindergarten Kollmar |                |                |                 |                 |                 |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                   |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|                   |          |                                                                          | in EUR               |                |                |                 |                 |                 |
| 1                 | 2        | 3                                                                        | 4                    | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 41                | 02       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>17.024,66</b>     | <b>25.000</b>  | <b>737.000</b> | <b>736.900</b>  | <b>737.000</b>  | <b>736.900</b>  |
|                   | 41420000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.                       | 0,00                 | 0              | 720.000        | 720.000         | 720.000         | 720.000         |
|                   | 41610000 | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen                       | 99,73                | 100            | 100            | 0               | 100             | 0               |
|                   | 41620000 | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen                       | 16.924,93            | 24.900         | 16.900         | 16.900          | 16.900          | 16.900          |
| 441<br>442<br>446 | 05       | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>40.180,44</b>     | <b>40.100</b>  | <b>40.100</b>  | <b>40.100</b>   | <b>40.100</b>   | <b>40.100</b>   |
|                   | 44110000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                         | 40.180,44            | 40.100         | 40.100         | 40.100          | 40.100          | 40.100          |
| 448               | 06       | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>713,63</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                   | 44820000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.                       | -844,32              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 44880000 | Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige                       | 1.557,95             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 10       | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>57.918,73</b>     | <b>65.100</b>  | <b>777.100</b> | <b>777.000</b>  | <b>777.100</b>  | <b>777.000</b>  |
| 52                | 13       | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                      | <b>28.126,17</b>     | <b>37.200</b>  | <b>11.300</b>  | <b>11.400</b>   | <b>11.400</b>   | <b>11.400</b>   |
|                   | 52110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 26.914,78            | 35.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                   | 52410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen                        | 1.211,39             | 2.200          | 1.300          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 57                | 14       | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>56.758,29</b>     | <b>40.000</b>  | <b>38.600</b>  | <b>37.600</b>   | <b>37.000</b>   | <b>37.000</b>   |
|                   | 57110030 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und                               | 36.360,20            | 36.400         | 36.400         | 35.500          | 35.400          | 35.400          |
|                   | 57110070 | Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.                       | 1.308,60             | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|                   | 57119999 | Abschreibungen auf Buchverlust                                           | 18.341,38            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 57410000 | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)                         | 748,11               | 2.200          | 800            | 700             | 200             | 200             |
| 53                | 15       | <b>+ Transferaufwendungen</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>700</b>     | <b>826.000</b> | <b>826.000</b>  | <b>826.000</b>  | <b>826.000</b>  |
|                   | 53180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige                         | 0,00                 | 700            | 826.000        | 826.000         | 826.000         | 826.000         |
| 54                | 16       | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>458,11</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                   | 54580000 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.                       | 458,11               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>85.342,57</b>     | <b>77.900</b>  | <b>875.900</b> | <b>875.000</b>  | <b>874.400</b>  | <b>874.400</b>  |
|                   | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-27.423,84</b>    | <b>-12.800</b> | <b>-98.800</b> | <b>-98.000</b>  | <b>-97.300</b>  | <b>-97.400</b>  |
|                   | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-27.423,84</b>    | <b>-12.800</b> | <b>-98.800</b> | <b>-98.000</b>  | <b>-97.300</b>  | <b>-97.400</b>  |
|                   | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-27.423,84</b>    | <b>-12.800</b> | <b>-98.800</b> | <b>-98.000</b>  | <b>-97.300</b>  | <b>-97.400</b>  |

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 41420000

SQKM Standortgemeinde gem. §36 KitaG

## Erläuterung zu 53180000

SQKM-Förderung Standortgemeinde Weiterleitung + Defizit lt. HH-Plan

## Haushaltsplan 2026

|  |              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |              |                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|  | 571 +<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 56.758,29        | 40.000         | 38.600         | 37.600          | 37.000          | 37.000          |
|  | 57110030     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und                                       | 36.360,20        | 36.400         | 36.400         | 35.500          | 35.400          | 35.400          |
|  | 57110070     | Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.                               | 1.308,60         | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|  | 57119999     | Abschreibungen auf Buchverlust                                                   | 18.341,38        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|  | 57410000     | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)                                 | 748,11           | 2.200          | 800            | 700             | 200             | 200             |
|  | 416 +<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen      | 17.024,66        | 25.000         | 17.000         | 16.900          | 17.000          | 16.900          |
|  | 41610000     | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen                               | 99,73            | 100            | 100            | 0               | 100             | 0               |
|  | 41620000     | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen                               | 16.924,93        | 24.900         | 16.900         | 16.900          | 16.900          | 16.900          |
|  |              | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | -39.733,63       | -15.000        | -21.600        | -20.700         | -20.000         | -20.100         |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 36600000 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Gemeinde Kollmar

**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Kostenträger** 36600000 Einrichtungen der Jugendarbeit

|        |           | Ertrags- und Aufwandsarten                                                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |           |                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1      | 2         | 3                                                                                | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 52     | 13        | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                              | <b>2.552,76</b>  | <b>20.600</b>  | <b>3.600</b>   | <b>3.600</b>    | <b>3.600</b>    | <b>3.600</b>    |
|        | 52210000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 2.547,32         | 20.000         | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|        | 52410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen                                | 5,44             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|        | 52710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 57     | 14        | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                              | <b>207,93</b>    | <b>400</b>     | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    |
|        | 57110020  | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und                                     | 0,00             | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 57110030  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und                                       | 15,48            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|        | 57110040  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 117,67           | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
|        | 57110070  | Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.                              | 74,78            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|        | 57110080  | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.                                 | 0,00             | 0              | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 18     |           | <b>= Aufwendungen</b>                                                            | <b>2.760,69</b>  | <b>21.000</b>  | <b>5.800</b>   | <b>5.800</b>    | <b>5.800</b>    | <b>5.800</b>    |
| 19     |           | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-2.760,69</b> | <b>-21.000</b> | <b>-5.800</b>  | <b>-5.800</b>   | <b>-5.800</b>   | <b>-5.800</b>   |
| 23     |           | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-2.760,69</b> | <b>-21.000</b> | <b>-5.800</b>  | <b>-5.800</b>   | <b>-5.800</b>   | <b>-5.800</b>   |
| 26     |           | <b>= Ergebnis</b>                                                                | <b>-2.760,69</b> | <b>-21.000</b> | <b>-5.800</b>  | <b>-5.800</b>   | <b>-5.800</b>   | <b>-5.800</b>   |
|        |           |                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|        |           | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
| in EUR |           |                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|        | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 207,93           | 400            | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
|        | 57110020  | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und                                     | 0,00             | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 57110030  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und                                       | 15,48            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|        | 57110040  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 117,67           | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
|        | 57110070  | Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.                              | 74,78            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|        | 57110080  | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.                                 | 0,00             | 0              | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|        |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | -207,93          | -400           | -2.200         | -2.200          | -2.200          | -2.200          |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 42100000 Förderung des Sports  
Gemeinde Kollmar

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 42 Sportförderung  
 Produkt 421 Förderung des Sports  
 Kostenträger 42100000 Förderung des Sports

|        |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |          |                                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 1      | 2        | 3                                                                        | 4                 | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 41     | 02       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>9.683,58</b>   | <b>9.600</b>   | <b>10.400</b>  | <b>10.400</b>   | <b>10.400</b>   | <b>10.400</b>   |
|        | 41610000 | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen                       | 852,61            | 800            | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|        | 41620000 | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuweisungen                      | 8.830,97          | 8.800          | 8.800          | 8.800           | 8.800           | 8.800           |
| 448    | 06       | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>3.000,00</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
|        | 44880000 | Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige                       | 3.000,00          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|        | 10       | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>12.683,58</b>  | <b>12.100</b>  | <b>12.900</b>  | <b>12.900</b>   | <b>12.900</b>   | <b>12.900</b>   |
| 52     | 13       | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
|        | 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                               | 0,00              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 57     | 14       | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>27.822,28</b>  | <b>27.900</b>  | <b>27.900</b>  | <b>27.900</b>   | <b>27.900</b>   | <b>27.900</b>   |
|        | 57410000 | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)                         | 27.822,28         | 27.900         | 27.900         | 27.900          | 27.900          | 27.900          |
| 53     | 15       | <b>+ Transferaufwendungen</b>                                            | <b>1.480,00</b>   | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>    | <b>4.400</b>    | <b>4.400</b>    |
|        | 53180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige                         | 1.480,00          | 4.400          | 4.400          | 4.400           | 4.400           | 4.400           |
| 54     | 16       | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>16.832,54</b>  | <b>22.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
|        | 54530000 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.                      | 16.832,54         | 22.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|        | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>46.134,82</b>  | <b>54.500</b>  | <b>52.500</b>  | <b>52.500</b>   | <b>52.500</b>   | <b>52.500</b>   |
|        | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-33.451,24</b> | <b>-42.400</b> | <b>-39.600</b> | <b>-39.600</b>  | <b>-39.600</b>  | <b>-39.600</b>  |
|        | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-33.451,24</b> | <b>-42.400</b> | <b>-39.600</b> | <b>-39.600</b>  | <b>-39.600</b>  | <b>-39.600</b>  |
|        | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-33.451,24</b> | <b>-42.400</b> | <b>-39.600</b> | <b>-39.600</b>  | <b>-39.600</b>  | <b>-39.600</b>  |

|        |           | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |           |                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|        | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 27.822,28        | 27.900         | 27.900         | 27.900          | 27.900          | 27.900          |
|        | 57410000  | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)                                 | 27.822,28        | 27.900         | 27.900         | 27.900          | 27.900          | 27.900          |
|        | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen      | 9.683,58         | 9.600          | 10.400         | 10.400          | 10.400          | 10.400          |
|        | 41610000  | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen                               | 852,61           | 800            | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|        | 41620000  | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuweisungen                              | 8.830,97         | 8.800          | 8.800          | 8.800           | 8.800           | 8.800           |
|        |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | -18.138,70       | -18.300        | -17.500        | -17.500         | -17.500         | -17.500         |



## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder  
Gemeinde Kollmar

**Produktbereich** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktgruppe** 42 Sportförderung  
**Produkt** 424 Sportstätten und Bäder  
**Kostenträger** 42400000 Sportstätten und Bäder

|        |           | Ertrags- und Aufwandsarten                                                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |           |                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1      | 2         | 3                                                                                | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 41     | 02        | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                      | <b>623,60</b>    | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
|        | 41620000  | <i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>                        | <i>623,60</i>    | <i>600</i>     | <i>600</i>     | <i>600</i>      | <i>600</i>      | <i>600</i>      |
| 45     | 07        | <b>+ Sonstige Erträge</b>                                                        | <b>340,00</b>    | <b>0</b>       | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
|        | 45730000  | <i>Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten</i>                            | <i>340,00</i>    | <i>0</i>       | <i>300</i>     | <i>300</i>      | <i>300</i>      | <i>300</i>      |
|        | 10        | <b>= Erträge</b>                                                                 | <b>963,60</b>    | <b>600</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      |
| 52     | 13        | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                              | <b>500,46</b>    | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
|        | 52210000  | <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>                        | <i>500,46</i>    | <i>300</i>     | <i>300</i>     | <i>300</i>      | <i>300</i>      | <i>300</i>      |
| 57     | 14        | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                              | <b>1.829,33</b>  | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
|        | 57110030  | <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>                                | <i>492,66</i>    | <i>1.200</i>   | <i>500</i>     | <i>500</i>      | <i>500</i>      | <i>500</i>      |
|        | 57110040  | <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>                                  | <i>613,22</i>    | <i>0</i>       | <i>700</i>     | <i>700</i>      | <i>700</i>      | <i>700</i>      |
|        | 57410000  | <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>                          | <i>723,45</i>    | <i>800</i>     | <i>800</i>     | <i>800</i>      | <i>800</i>      | <i>800</i>      |
|        | 18        | <b>= Aufwendungen</b>                                                            | <b>2.329,79</b>  | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    |
|        | 19        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-1.366,19</b> | <b>-1.700</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   |
|        | 23        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-1.366,19</b> | <b>-1.700</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   |
|        | 26        | <b>= Ergebnis</b>                                                                | <b>-1.366,19</b> | <b>-1.700</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   |
|        |           |                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|        |           | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
| in EUR |           |                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|        | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.829,33         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|        | 57110030  | <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>                                | <i>492,66</i>    | <i>1.200</i>   | <i>500</i>     | <i>500</i>      | <i>500</i>      | <i>500</i>      |
|        | 57110040  | <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>                                  | <i>613,22</i>    | <i>0</i>       | <i>700</i>     | <i>700</i>      | <i>700</i>      | <i>700</i>      |
|        | 57410000  | <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>                          | <i>723,45</i>    | <i>800</i>     | <i>800</i>     | <i>800</i>      | <i>800</i>      | <i>800</i>      |
|        | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen      | 623,60           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|        | 41620000  | <i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>                        | <i>623,60</i>    | <i>600</i>     | <i>600</i>     | <i>600</i>      | <i>600</i>      | <i>600</i>      |
|        |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | -1.205,73        | -1.400         | -1.400         | -1.400          | -1.400          | -1.400          |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 42409001 Sportplätze KO  
Gemeinde Kollmar

| Kostenstelle |           | 42409001                                                                         | Sportplätze KO   |                |                |                 |                 |                 |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |           | Ertrags- und Aufwandsarten                                                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |           |                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1            | 2         | 3                                                                                | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 41           | 02        | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                      | <b>623,60</b>    | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
|              | 41620000  | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen                               | 623,60           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 45           | 07        | <b>+ Sonstige Erträge</b>                                                        | <b>340,00</b>    | <b>0</b>       | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
|              | 45730000  | Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten                                   | 340,00           | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
|              | 10        | <b>= Erträge</b>                                                                 | <b>963,60</b>    | <b>600</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      |
| 52           | 13        | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                              | <b>500,46</b>    | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
|              | 52210000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 500,46           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 57           | 14        | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                              | <b>1.829,33</b>  | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
|              | 57110030  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und                                       | 492,66           | 1.200          | 500            | 500             | 500             | 500             |
|              | 57110040  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 613,22           | 0              | 700            | 700             | 700             | 700             |
|              | 57410000  | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)                                 | 723,45           | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|              | 18        | <b>= Aufwendungen</b>                                                            | <b>2.329,79</b>  | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    |
|              | 19        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-1.366,19</b> | <b>-1.700</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   |
|              | 23        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-1.366,19</b> | <b>-1.700</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   |
|              | 26        | <b>= Ergebnis</b>                                                                | <b>-1.366,19</b> | <b>-1.700</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>   |
|              |           |                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|              |           | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |           |                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|              | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.829,33         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|              | 57110030  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und                                       | 492,66           | 1.200          | 500            | 500             | 500             | 500             |
|              | 57110040  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 613,22           | 0              | 700            | 700             | 700             | 700             |
|              | 57410000  | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)                                 | 723,45           | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|              | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen      | 623,60           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|              | 41620000  | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen                               | 623,60           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|              |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | -1.205,73        | -1.400         | -1.400         | -1.400          | -1.400          | -1.400          |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Gemeinde Kollmar

|                |          |                                               |
|----------------|----------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 5        | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktgruppe  | 51       | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produkt        | 511      | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Kostenträger   | 51100000 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

|        |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025     | Ansatz 2026    | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR |          |                                                                          |               |                 |                |              |              |              |
| 1      | 2        | 3                                                                        | 4             | 5               | 6              | 7            | 8            | 9            |
| 41     | 02       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>400,00</b> | <b>400</b>      | <b>400</b>     | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   |
|        | 41610000 | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen                       | 400,00        | 400             | 400            | 400          | 400          | 400          |
| 448    | 06       | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>30.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|        | 44870000 | Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.                       | 0,00          | 0               | 30.000         | 0            | 0            | 0            |
|        | 10       | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>400,00</b> | <b>400</b>      | <b>30.400</b>  | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   |
| 57     | 14       | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>400,00</b> | <b>400</b>      | <b>400</b>     | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   |
|        | 57410000 | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)                         | 400,00        | 400             | 400            | 400          | 400          | 400          |
| 54     | 16       | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>0,00</b>   | <b>101.000</b>  | <b>43.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|        | 54290000 | Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten                       | 0,00          | 1.000           | 0              | 0            | 0            | 0            |
|        | 54310000 | Geschäftsaufwendungen                                                    | 0,00          | 100.000         | 43.000         | 0            | 0            | 0            |
|        | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>400,00</b> | <b>101.400</b>  | <b>43.400</b>  | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   |
|        | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>-101.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|        | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>   | <b>-101.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|        | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>0,00</b>   | <b>-101.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 44870000

Erstattung Planungskosten Beschleunigungsgebiet Windenergienutzung

## Erläuterung zu 54310000

Restzahlung BP 14 13.000 €  
Planung Beschleunigungsgebiet Windenergienutzung 30.000 €

## Erläuterung zu 54310000

|        |           | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR |           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|        | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 400,00        | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
|        | 57410000  | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)                                 | 400,00        | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
|        | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen      | 400,00        | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
|        | 41610000  | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen                               | 400,00        | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 52200000 Wohnbauförderung  
Gemeinde Kollmar

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen  
 Produkt 522 Wohnbauförderung  
 Kostenträger 52200000 Wohnbauförderung

|                   |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR            |          |                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1                 | 2        | 3                                                                 | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 41                | 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 447,92           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                   | 41620000 | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen                | 447,92           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 441<br>442<br>446 | 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 12.581,67        | 13.500         | 13.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
|                   | 44110000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                  | 12.581,67        | 13.500         | 13.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| 448               | 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 2.496,17         | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 44870000 | Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.                | 2.496,17         | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 10       | = Erträge                                                         | 15.525,76        | 15.900         | 13.900         | 13.900          | 13.900          | 13.900          |
| 52                | 13       | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 22.537,17        | 17.500         | 15.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                   | 52110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 17.032,50        | 10.000         | 10.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                   | 52410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen                 | 5.504,67         | 7.500          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 57                | 14       | + Bilanzielle Abschreibungen                                      | 583,46           | 700            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                   | 57110030 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und                        | 512,73           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                   | 57110040 | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                          | 64,51            | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                   | 57110070 | Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.               | 6,22             | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 54                | 16       | + Sonstige Aufwendungen                                           | 1.794,22         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 54310000 | Geschäftsaufwendungen                                             | 468,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 54580000 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.               | 1.326,22         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 18       | = Aufwendungen                                                    | 24.914,85        | 18.200         | 16.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|                   | 19       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | -9.389,09        | -2.300         | -2.100         | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
|                   | 23       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -9.389,09        | -2.300         | -2.100         | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
|                   | 26       | = Ergebnis                                                        | -9.389,09        | -2.300         | -2.100         | 2.900           | 2.900           | 2.900           |

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 52110000

Reparatur Regenentwässerung Steindeich 3

|        |           | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |           |                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|        | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 583,46           | 700            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|        | 57110030  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und                                       | 512,73           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|        | 57110040  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 64,51            | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
|        | 57110070  | Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.                              | 6,22             | 100            | 200            | 200             | 200             | 200             |



## Haushaltsplan 2026

|  |              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |              |                                                                                   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|  | 416 +<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen | 447,92           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|  | 41620000     | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a.<br>Zuweisungen                             | 447,92           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|  |              | Nettoabschreibungsaufwand                                                         | -135,54          | -300           | -600           | -600            | -600            | -600            |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 53100000 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Kollmar



Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung  
Produkt 531 Elektrizitätsversorgung  
Kostenträger 53100000 Elektrizitätsversorgung

|        |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |          |                                                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1      | 2        | 3                                                                        | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 45     | 07       | <b>+ Sonstige Erträge</b>                                                | <b>51.960,00</b> | <b>51.900</b>  | <b>51.900</b>  | <b>51.900</b>   | <b>51.900</b>   | <b>51.900</b>   |
|        | 45110000 | Konzessionsabgaben                                                       | 51.960,00        | 51.900         | 51.900         | 51.900          | 51.900          | 51.900          |
|        | 10       | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>51.960,00</b> | <b>51.900</b>  | <b>51.900</b>  | <b>51.900</b>   | <b>51.900</b>   | <b>51.900</b>   |
| 52     | 13       | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                      | <b>0,43</b>      | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
|        | 52410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen                        | 0,43             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54     | 16       | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>12.701,51</b> | <b>2.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|        | 54570000 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.                       | 4.162,64         | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 54900001 | Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl                       | 8.538,87         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>12.701,94</b> | <b>2.100</b>   | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
|        | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>39.258,06</b> | <b>49.800</b>  | <b>51.800</b>  | <b>51.800</b>   | <b>51.800</b>   | <b>51.800</b>   |
|        | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>39.258,06</b> | <b>49.800</b>  | <b>51.800</b>  | <b>51.800</b>   | <b>51.800</b>   | <b>51.800</b>   |
|        | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>39.258,06</b> | <b>49.800</b>  | <b>51.800</b>  | <b>51.800</b>   | <b>51.800</b>   | <b>51.800</b>   |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 53200000 Gasversorgung Gemeinde Kollmar



Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung  
Produkt 532 Gasversorgung  
Kostenträger 53200000 Gasversorgung

|    |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                                   | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                                              | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                                            | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 45 | 07       | <b>+ Sonstige Erträge</b>                                                    | <b>7.600,00</b>  | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    |
|    | 45110000 | Konzessionsabgaben                                                           | 7.600,00         | 7.600          | 7.600          | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
|    | 10       | <b>= Erträge</b>                                                             | <b>7.600,00</b>  | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    |
| 54 | 16       | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                               | <b>0,00</b>      | <b>200</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|    | 54570000 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus<br>lfd. Verwalt.                       | 0,00             | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|    | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>200</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|    | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>7.600,00</b>  | <b>7.400</b>   | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    |
|    | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>7.600,00</b>  | <b>7.400</b>   | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    |
|    | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>7.600,00</b>  | <b>7.400</b>   | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 53700000 Abfallwirtschaft Gemeinde Kollmar



Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung  
Produkt 537 Abfallwirtschaft  
Kostenträger 53700000 Abfallwirtschaft

|                   |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR            |          |                                                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1                 | 2        | 3                                                                    | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 441<br>442<br>446 | 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 408,00           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                   | 44110000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                     | 408,00           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                   | 10       | = Erträge                                                            | 408,00           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                   | 19       | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit                     | 408,00           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                   | 23       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen | 408,00           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                   | 26       | = Ergebnis                                                           | 408,00           | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung  
Gemeinde Kollmar

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 538 Abwasserbeseitigung  
 Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung

|        |          | Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |          |                                                     |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 1      | 2        | 3                                                   | 4                 | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 41     | 02       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>1.071,10</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
|        | 41610000 | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen  | 732,59            | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|        | 41620000 | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuweisungen | 338,51            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 43     | 04       | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>188.564,23</b> | <b>213.000</b> | <b>223.300</b> | <b>223.200</b>  | <b>223.200</b>  | <b>223.200</b>  |
|        | 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 182.834,60        | 210.100        | 222.300        | 222.300         | 222.300         | 222.300         |
|        | 43710000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei  | 5.729,63          | 2.900          | 900            | 900             | 900             | 900             |
|        | 43810000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den  | 0,00              | 0              | 100            | 0               | 0               | 0               |
| 448    | 06       | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>3.353,36</b>   | <b>9.000</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
|        | 44870000 | Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.  | 3.353,36          | 3.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|        | 44880000 | Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige  | 0,00              | 5.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45     | 07       | <b>+ Sonstige Erträge</b>                           | <b>92.856,23</b>  | <b>21.800</b>  | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    |
|        | 45730000 | Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten      | 1.856,23          | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|        | 45820001 | Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.  | 91.000,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 45823000 | Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für  | 0,00              | 20.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 10       | <b>= Erträge</b>                                    | <b>285.844,92</b> | <b>244.800</b> | <b>228.600</b> | <b>228.500</b>  | <b>228.500</b>  | <b>228.500</b>  |
| 52     | 13       | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b> | <b>96.318,99</b>  | <b>109.600</b> | <b>78.200</b>  | <b>78.200</b>   | <b>78.200</b>   | <b>78.200</b>   |
|        | 52110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 1.845,46          | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|        | 52210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 41.581,33         | 49.300         | 38.000         | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
|        | 52410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen   | 52.892,20         | 57.300         | 37.200         | 37.200          | 37.200          | 37.200          |
| 57     | 14       | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                 | <b>88.404,69</b>  | <b>88.900</b>  | <b>87.700</b>  | <b>83.300</b>   | <b>78.400</b>   | <b>77.600</b>   |
|        | 57110030 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und          | 1.135,32          | 2.400          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|        | 57110040 | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen            | 78.058,52         | 77.300         | 77.300         | 72.900          | 68.000          | 67.200          |
|        | 57410000 | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)    | 9.210,85          | 9.200          | 9.200          | 9.200           | 9.200           | 9.200           |
| 54     | 16       | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                      | <b>144.615,70</b> | <b>107.600</b> | <b>107.000</b> | <b>103.800</b>  | <b>103.800</b>  | <b>103.800</b>  |
|        | 54310000 | Geschäftsaufwendungen                               | 3.304,79          | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|        | 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle              | 124,55            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|        | 54520000 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.  | 9.002,75          | 9.100          | 13.400         | 13.400          | 13.400          | 13.400          |
|        | 54530000 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.  | 70.233,25         | 93.700         | 88.800         | 88.800          | 88.800          | 88.800          |
|        | 54731000 | Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen           | 849,91            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 54900001 | Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl  | 61.100,45         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 54980000 | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten      | 0,00              | 3.200          | 3.200          | 0               | 0               | 0               |
|        | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                               | <b>329.339,38</b> | <b>306.100</b> | <b>272.900</b> | <b>265.300</b>  | <b>260.400</b>  | <b>259.600</b>  |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung  
Gemeinde Kollmar

|    |              | Ertrags- und Aufwandsarten                                                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |              |                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1  | 2            | 3                                                                                | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
|    | 19           | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                                    | -43.494,46       | -61.300        | -44.300        | -36.800         | -31.900         | -31.100         |
|    | 23           | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                | -43.494,46       | -61.300        | -44.300        | -36.800         | -31.900         | -31.100         |
| 58 | 25           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 5.700          | 5.700          | 5.700           | 5.700           | 0               |
|    | 26           | = Ergebnis                                                                       | -43.494,46       | -67.000        | -50.000        | -42.500         | -37.600         | -31.100         |
|    |              |                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|    |              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|    |              |                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|    | 571 +<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 88.404,69        | 88.900         | 87.700         | 83.300          | 78.400          | 77.600          |
|    | 57110030     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und                                       | 1.135,32         | 2.400          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|    | 57110040     | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 78.058,52        | 77.300         | 77.300         | 72.900          | 68.000          | 67.200          |
|    | 57410000     | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)                                 | 9.210,85         | 9.200          | 9.200          | 9.200           | 9.200           | 9.200           |
|    | 416 +<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen      | 6.800,73         | 3.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|    | 41610000     | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen                               | 732,59           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|    | 41620000     | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen                               | 338,51           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|    | 43710000     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei                               | 5.729,63         | 2.900          | 900            | 900             | 900             | 900             |
|    |              | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | -81.603,96       | -85.000        | -85.800        | -81.400         | -76.500         | -75.700         |



## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 53809001 Schmutzwasserbeseitigung KO  
Gemeinde Kollmar

| Kostenstelle |           | 53809001                                                                         | Schmutzwasserbeseitigung KO |                |                |                 |                 |                 |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |           | Ertrags- und Aufwandsarten                                                       | Ergebnis<br>2024            | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |           |                                                                                  | in EUR                      |                |                |                 |                 |                 |
| 1            | 2         | 3                                                                                | 4                           | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 41           | 02        | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                      | <b>707,37</b>               | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      |
|              | 41610000  | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen                               | 707,37                      | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 43           | 04        | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                 | <b>187.361,81</b>           | <b>212.100</b> | <b>222.400</b> | <b>222.300</b>  | <b>222.300</b>  | <b>222.300</b>  |
|              | 43210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                         | 182.834,60                  | 210.100        | 222.300        | 222.300         | 222.300         | 222.300         |
|              | 43710000  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei                               | 4.527,21                    | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|              | 43810000  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den                               | 0,00                        | 0              | 100            | 0               | 0               | 0               |
| 448          | 06        | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                    | <b>862,65</b>               | <b>1.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|              | 44870000  | Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.                               | 862,65                      | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45           | 07        | <b>+ Sonstige Erträge</b>                                                        | <b>91.000,00</b>            | <b>20.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|              | 45820001  | Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.                               | 91.000,00                   | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|              | 45823000  | Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für                               | 0,00                        | 20.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|              | 10        | <b>= Erträge</b>                                                                 | <b>279.931,83</b>           | <b>233.800</b> | <b>223.100</b> | <b>223.000</b>  | <b>223.000</b>  | <b>223.000</b>  |
| 52           | 13        | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                              | <b>55.120,78</b>            | <b>62.000</b>  | <b>50.700</b>  | <b>50.700</b>   | <b>50.700</b>   | <b>50.700</b>   |
|              | 52210000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 40.196,70                   | 46.300         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|              | 52410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen                                | 14.924,08                   | 15.700         | 15.700         | 15.700          | 15.700          | 15.700          |
| 57           | 14        | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                              | <b>82.988,87</b>            | <b>82.400</b>  | <b>82.100</b>  | <b>77.700</b>   | <b>72.900</b>   | <b>72.100</b>   |
|              | 57110040  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 73.798,81                   | 73.200         | 73.000         | 68.600          | 63.800          | 63.000          |
|              | 57410000  | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)                                 | 9.190,06                    | 9.200          | 9.100          | 9.100           | 9.100           | 9.100           |
| 54           | 16        | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                                   | <b>144.114,83</b>           | <b>107.400</b> | <b>106.800</b> | <b>103.600</b>  | <b>103.600</b>  | <b>103.600</b>  |
|              | 54310000  | Geschäftsaufwendungen                                                            | 3.304,79                    | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|              | 54520000  | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.                               | 9.002,75                    | 9.100          | 13.400         | 13.400          | 13.400          | 13.400          |
|              | 54530000  | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.                               | 70.233,25                   | 93.700         | 88.800         | 88.800          | 88.800          | 88.800          |
|              | 54731000  | Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen                                        | 849,91                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|              | 54900001  | Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl                               | 60.724,13                   | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|              | 54980000  | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten                                   | 0,00                        | 3.200          | 3.200          | 0               | 0               | 0               |
|              | 18        | <b>= Aufwendungen</b>                                                            | <b>282.224,48</b>           | <b>251.800</b> | <b>239.600</b> | <b>232.000</b>  | <b>227.200</b>  | <b>226.400</b>  |
|              | 19        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-2.292,65</b>            | <b>-18.000</b> | <b>-16.500</b> | <b>-9.000</b>   | <b>-4.200</b>   | <b>-3.400</b>   |
|              | 23        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-2.292,65</b>            | <b>-18.000</b> | <b>-16.500</b> | <b>-9.000</b>   | <b>-4.200</b>   | <b>-3.400</b>   |
| 58           | 25        | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>5.700</b>   | <b>5.700</b>   | <b>5.700</b>    | <b>5.700</b>    | <b>0</b>        |
|              | 26        | <b>= Ergebnis</b>                                                                | <b>-2.292,65</b>            | <b>-23.700</b> | <b>-22.200</b> | <b>-14.700</b>  | <b>-9.900</b>   | <b>-3.400</b>   |
|              |           | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024            | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |           |                                                                                  | in EUR                      |                |                |                 |                 |                 |
|              | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 82.988,87                   | 82.400         | 82.100         | 77.700          | 72.900          | 72.100          |



## Haushaltsplan 2026

|  |              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |              |                                                                                   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|  | 57110040     | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                          | 73.798,81        | 73.200         | 73.000         | 68.600          | 63.800          | 63.000          |
|  | 57410000     | Abschreibungen auf geleistete<br>Zuwendungen (ARAP)                               | 9.190,06         | 9.200          | 9.100          | 9.100           | 9.100           | 9.100           |
|  | 416 +<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen | 5.234,58         | 2.700          | 700            | 700             | 700             | 700             |
|  | 41610000     | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a.<br>Zuschüssen                             | 707,37           | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
|  | 43710000     | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für Bei                             | 4.527,21         | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|  |              | Nettoabschreibungsaufwand                                                         | -77.754,29       | -79.700        | -81.400        | -77.000         | -72.200         | -71.400         |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 53809003 Niederschlagswasserbeseitigung KO  
Gemeinde Kollmar

| Kostenstelle |           | 53809003                                                                         | Niederschlagswasserbeseitigung KO |                |                |                 |                 |                 |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |           | Ertrags- und Aufwandsarten                                                       | Ergebnis<br>2024                  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |           |                                                                                  | in EUR                            |                |                |                 |                 |                 |
| 1            | 2         | 3                                                                                | 4                                 | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 41           | 02        | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                      | <b>44,51</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|              | 41610000  | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen                               | 25,22                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|              | 41620000  | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuweisungen                              | 19,29                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43           | 04        | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                 | <b>1.202,42</b>                   | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      |
|              | 43710000  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei                               | 1.202,42                          | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 45           | 07        | <b>+ Sonstige Erträge</b>                                                        | <b>1.856,23</b>                   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    |
|              | 45730000  | Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten                                   | 1.856,23                          | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|              | 10        | <b>= Erträge</b>                                                                 | <b>3.103,16</b>                   | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    |
| 52           | 13        | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                              | <b>2.108,35</b>                   | <b>3.900</b>   | <b>3.800</b>   | <b>3.800</b>    | <b>3.800</b>    | <b>3.800</b>    |
|              | 52210000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 1.384,63                          | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|              | 52410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen                                | 723,72                            | 900            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 57           | 14        | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                              | <b>4.280,50</b>                   | <b>4.100</b>   | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    |
|              | 57110040  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 4.259,71                          | 4.100          | 4.300          | 4.300           | 4.200           | 4.200           |
|              | 57410000  | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)                                 | 20,79                             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 54           | 16        | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                                   | <b>124,55</b>                     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
|              | 54410000  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                           | 124,55                            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|              | 18        | <b>= Aufwendungen</b>                                                            | <b>6.513,40</b>                   | <b>8.200</b>   | <b>8.400</b>   | <b>8.400</b>    | <b>8.300</b>    | <b>8.300</b>    |
|              | 19        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-3.410,24</b>                  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.700</b>  | <b>-5.700</b>   | <b>-5.600</b>   | <b>-5.600</b>   |
|              | 23        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-3.410,24</b>                  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.700</b>  | <b>-5.700</b>   | <b>-5.600</b>   | <b>-5.600</b>   |
|              | 26        | <b>= Ergebnis</b>                                                                | <b>-3.410,24</b>                  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.700</b>  | <b>-5.700</b>   | <b>-5.600</b>   | <b>-5.600</b>   |
|              |           |                                                                                  |                                   |                |                |                 |                 |                 |
|              |           | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024                  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |           |                                                                                  | in EUR                            |                |                |                 |                 |                 |
|              | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 4.280,50                          | 4.100          | 4.400          | 4.400           | 4.300           | 4.300           |
|              | 57110040  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 4.259,71                          | 4.100          | 4.300          | 4.300           | 4.200           | 4.200           |
|              | 57410000  | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)                                 | 20,79                             | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
|              | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen      | 1.246,93                          | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|              | 41610000  | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen                               | 25,22                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|              | 41620000  | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuweisungen                              | 19,29                             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|              | 43710000  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei                               | 1.202,42                          | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
|              |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | -3.033,57                         | -3.200         | -3.500         | -3.500          | -3.400          | -3.400          |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 53809004 Sanitärgebäude Kollmar Hafen KO  
Gemeinde Kollmar

| Kostenstelle |           | 53809004                                                                         | Sanitärgebäude Kollmar Hafen KO |                |                |                 |                 |                 |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |           | Ertrags- und Aufwandsarten                                                       | Ergebnis<br>2024                | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |           |                                                                                  | in EUR                          |                |                |                 |                 |                 |
| 1            | 2         | 3                                                                                | 4                               | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 41           | 02        | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                      | <b>319,22</b>                   | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
|              | 41620000  | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen                               | 319,22                          | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 448          | 06        | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                    | <b>2.380,47</b>                 | <b>8.000</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
|              | 44870000  | Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.                               | 2.380,47                        | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|              | 44880000  | Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige                               | 0,00                            | 5.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|              | 10        | <b>= Erträge</b>                                                                 | <b>2.699,69</b>                 | <b>8.300</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    |
| 52           | 13        | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                              | <b>32.702,19</b>                | <b>35.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   |
|              | 52110000  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 1.113,39                        | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|              | 52410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen                                | 31.588,80                       | 33.000         | 14.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 57           | 14        | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                              | <b>1.135,32</b>                 | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
|              | 57110030  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und                                       | 1.135,32                        | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 54           | 16        | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                                   | <b>376,32</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|              | 54900001  | Aufwendungen a.d.Zuführung zu Rückstellungen f.Vbl                               | 376,32                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|              | 18        | <b>= Aufwendungen</b>                                                            | <b>34.213,83</b>                | <b>36.200</b>  | <b>17.200</b>  | <b>17.200</b>   | <b>17.200</b>   | <b>17.200</b>   |
|              | 19        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-31.514,14</b>               | <b>-27.900</b> | <b>-14.400</b> | <b>-14.400</b>  | <b>-14.400</b>  | <b>-14.400</b>  |
|              | 23        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-31.514,14</b>               | <b>-27.900</b> | <b>-14.400</b> | <b>-14.400</b>  | <b>-14.400</b>  | <b>-14.400</b>  |
|              | 26        | <b>= Ergebnis</b>                                                                | <b>-31.514,14</b>               | <b>-27.900</b> | <b>-14.400</b> | <b>-14.400</b>  | <b>-14.400</b>  | <b>-14.400</b>  |
|              |           | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024                | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |           |                                                                                  | in EUR                          |                |                |                 |                 |                 |
|              | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.135,32                        | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|              | 57110030  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und                                       | 1.135,32                        | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|              | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen      | 319,22                          | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|              | 41620000  | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen                               | 319,22                          | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|              |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | -816,10                         | -900           | -900           | -900            | -900            | -900            |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53809005 Servicestation Bielenberg KO Gemeinde Kollmar



| Kostenstelle |           |                                                                                  | 53809005 Servicestation Bielenberg KO |                |                |                 |                 |                 |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |           | Ertrags- und Aufwandsarten                                                       | Ergebnis<br>2024                      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |           |                                                                                  | in EUR                                |                |                |                 |                 |                 |
| 1            | 2         | 3                                                                                | 4                                     | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 448          | 06        | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                    | <b>110,24</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|              | 44870000  | <i>Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.</i>                        | 110,24                                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|              | 10        | <b>= Erträge</b>                                                                 | <b>110,24</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 52           | 13        | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                              | <b>6.387,67</b>                       | <b>8.700</b>   | <b>7.700</b>   | <b>7.700</b>    | <b>7.700</b>    | <b>7.700</b>    |
|              | 52110000  | <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>                        | 732,07                                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|              | 52410000  | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>                         | 5.655,60                              | 7.700          | 6.700          | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| 57           | 14        | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                              | <b>0,00</b>                           | <b>1.200</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|              | 57110030  | <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>                                | 0,00                                  | 1.200          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|              | 18        | <b>= Aufwendungen</b>                                                            | <b>6.387,67</b>                       | <b>9.900</b>   | <b>7.700</b>   | <b>7.700</b>    | <b>7.700</b>    | <b>7.700</b>    |
|              | 19        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-6.277,43</b>                      | <b>-9.900</b>  | <b>-7.700</b>  | <b>-7.700</b>   | <b>-7.700</b>   | <b>-7.700</b>   |
|              | 23        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-6.277,43</b>                      | <b>-9.900</b>  | <b>-7.700</b>  | <b>-7.700</b>   | <b>-7.700</b>   | <b>-7.700</b>   |
|              | 26        | <b>= Ergebnis</b>                                                                | <b>-6.277,43</b>                      | <b>-9.900</b>  | <b>-7.700</b>  | <b>-7.700</b>   | <b>-7.700</b>   | <b>-7.700</b>   |
|              |           |                                                                                  |                                       |                |                |                 |                 |                 |
|              |           | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024                      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |           |                                                                                  | in EUR                                |                |                |                 |                 |                 |
|              | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00                                  | 1.200          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|              | 57110030  | <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und</i>                                | 0,00                                  | 1.200          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|              |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | 0,00                                  | -1.200         | 0              | 0               | 0               | 0               |



## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen  
Gemeinde Kollmar

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 541 Gemeindestraßen  
 Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen

|        |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |          |                                                                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1      | 2        | 3                                                                        | 4                  | 5               | 6               | 7               | 8               | 9               |
| 41     | 02       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>44.557,66</b>   | <b>43.200</b>   | <b>45.400</b>   | <b>45.000</b>   | <b>44.200</b>   | <b>42.000</b>   |
|        | 41420000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.                       | 5.789,24           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
|        | 41610000 | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen                       | 747,76             | 600             | 600             | 400             | 200             | 200             |
|        | 41620000 | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen                       | 38.020,66          | 38.000          | 40.200          | 40.000          | 39.400          | 37.200          |
| 43     | 04       | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>538,70</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>200</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|        | 43710000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei                       | 538,70             | 500             | 500             | 200             | 0               | 0               |
| 448    | 06       | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                            | <b>888,97</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|        | 44870000 | Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.                       | 888,97             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 45     | 07       | <b>+ Sonstige Erträge</b>                                                | <b>11.117,31</b>   | <b>6.900</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
|        | 45730000 | Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten                           | 7.041,59           | 6.900           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|        | 45820001 | Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.                       | 4.026,96           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|        | 10       | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>57.102,64</b>   | <b>50.600</b>   | <b>52.900</b>   | <b>52.200</b>   | <b>51.200</b>   | <b>49.000</b>   |
| 52     | 13       | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                      | <b>85.880,13</b>   | <b>97.000</b>   | <b>125.800</b>  | <b>92.100</b>   | <b>92.400</b>   | <b>92.700</b>   |
|        | 52210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 34.877,58          | 64.500          | 80.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
|        | 52310000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                         | 271,50             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
|        | 52410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen                        | 43.895,73          | 20.000          | 34.000          | 20.300          | 20.600          | 20.900          |
|        | 52710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                          | 6.293,03           | 12.200          | 11.500          | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
|        | 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                               | 542,29             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 57     | 14       | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>79.503,04</b>   | <b>79.600</b>   | <b>86.300</b>   | <b>85.000</b>   | <b>82.900</b>   | <b>78.100</b>   |
|        | 57110040 | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                 | 79.503,04          | 79.600          | 86.300          | 85.000          | 82.900          | 78.100          |
| 53     | 15       | <b>+ Transferaufwendungen</b>                                            | <b>38.949,20</b>   | <b>40.200</b>   | <b>40.200</b>   | <b>40.200</b>   | <b>40.200</b>   | <b>40.200</b>   |
|        | 53130000 | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb                       | 38.949,20          | 40.200          | 40.200          | 40.200          | 40.200          | 40.200          |
|        | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>204.332,37</b>  | <b>216.800</b>  | <b>252.300</b>  | <b>217.300</b>  | <b>215.500</b>  | <b>211.000</b>  |
|        | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-147.229,73</b> | <b>-166.200</b> | <b>-199.400</b> | <b>-165.100</b> | <b>-164.300</b> | <b>-162.000</b> |
|        | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-147.229,73</b> | <b>-166.200</b> | <b>-199.400</b> | <b>-165.100</b> | <b>-164.300</b> | <b>-162.000</b> |
|        | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-147.229,73</b> | <b>-166.200</b> | <b>-199.400</b> | <b>-165.100</b> | <b>-164.300</b> | <b>-162.000</b> |

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 52410000

2026 Winterdienst 31.000 €

## Haushaltsplan 2026

|  |              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |              |                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|  | 571 +<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 79.503,04        | 79.600         | 86.300         | 85.000          | 82.900          | 78.100          |
|  | 57110040     | <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>                                  | <i>79.503,04</i> | <i>79.600</i>  | <i>86.300</i>  | <i>85.000</i>   | <i>82.900</i>   | <i>78.100</i>   |
|  | 416 +<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen      | 39.307,12        | 39.100         | 41.300         | 40.600          | 39.600          | 37.400          |
|  | 41610000     | <i>Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen</i>                        | <i>747,76</i>    | <i>600</i>     | <i>600</i>     | <i>400</i>      | <i>200</i>      | <i>200</i>      |
|  | 41620000     | <i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>                        | <i>38.020,66</i> | <i>38.000</i>  | <i>40.200</i>  | <i>40.000</i>   | <i>39.400</i>   | <i>37.200</i>   |
|  | 43710000     | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei</i>                        | <i>538,70</i>    | <i>500</i>     | <i>500</i>     | <i>200</i>      | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
|  |              | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | -40.195,92       | -40.500        | -45.000        | -44.400         | -43.300         | -40.700         |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 54109001 Gemeindestraßen KO  
Gemeinde Kollmar

| Kostenstelle |          | 54109001                                                                 | Gemeindestraßen KO |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |          |                                                                          | in EUR             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1            | 2        | 3                                                                        | 4                  | 5               | 6               | 7               | 8               | 9               |
| 41           | 02       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>44.290,27</b>   | <b>43.000</b>   | <b>45.200</b>   | <b>44.800</b>   | <b>44.000</b>   | <b>41.800</b>   |
|              | 41420000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.                       | 5.789,24           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
|              | 41610000 | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen                       | 480,37             | 400             | 400             | 200             | 0               | 0               |
|              | 41620000 | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen                       | 38.020,66          | 38.000          | 40.200          | 40.000          | 39.400          | 37.200          |
| 43           | 04       | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>538,70</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>200</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|              | 43710000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei                       | 538,70             | 500             | 500             | 200             | 0               | 0               |
| 45           | 07       | <b>+ Sonstige Erträge</b>                                                | <b>10.475,91</b>   | <b>6.300</b>    | <b>6.400</b>    | <b>6.400</b>    | <b>6.400</b>    | <b>6.400</b>    |
|              | 45730000 | Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten                           | 6.400,19           | 6.300           | 6.400           | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
|              | 45820001 | Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.                       | 4.026,96           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|              | 10       | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>55.304,88</b>   | <b>49.800</b>   | <b>52.100</b>   | <b>51.400</b>   | <b>50.400</b>   | <b>48.200</b>   |
| 52           | 13       | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                      | <b>62.149,66</b>   | <b>83.000</b>   | <b>112.500</b>  | <b>78.800</b>   | <b>79.100</b>   | <b>79.400</b>   |
|              | 52210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 16.695,08          | 59.500          | 75.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
|              | 52310000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                         | 271,50             | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
|              | 52410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen                        | 43.873,60          | 20.000          | 34.000          | 20.300          | 20.600          | 20.900          |
|              | 52710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                          | 767,19             | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
|              | 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                               | 542,29             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 57           | 14       | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>77.738,77</b>   | <b>77.800</b>   | <b>84.400</b>   | <b>83.100</b>   | <b>81.000</b>   | <b>76.500</b>   |
|              | 57110040 | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                 | 77.738,77          | 77.800          | 84.400          | 83.100          | 81.000          | 76.500          |
| 53           | 15       | <b>+ Transferaufwendungen</b>                                            | <b>38.949,20</b>   | <b>40.200</b>   | <b>40.200</b>   | <b>40.200</b>   | <b>40.200</b>   | <b>40.200</b>   |
|              | 53130000 | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb                       | 38.949,20          | 40.200          | 40.200          | 40.200          | 40.200          | 40.200          |
|              | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>178.837,63</b>  | <b>201.000</b>  | <b>237.100</b>  | <b>202.100</b>  | <b>200.300</b>  | <b>196.100</b>  |
|              | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-123.532,75</b> | <b>-151.200</b> | <b>-185.000</b> | <b>-150.700</b> | <b>-149.900</b> | <b>-147.900</b> |
|              | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-123.532,75</b> | <b>-151.200</b> | <b>-185.000</b> | <b>-150.700</b> | <b>-149.900</b> | <b>-147.900</b> |
|              | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-123.532,75</b> | <b>-151.200</b> | <b>-185.000</b> | <b>-150.700</b> | <b>-149.900</b> | <b>-147.900</b> |

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 52410000

2026 Winterdienst 31.000 €

|  |           | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |           |                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|  | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 77.738,77        | 77.800         | 84.400         | 83.100          | 81.000          | 76.500          |
|  | 57110040  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 77.738,77        | 77.800         | 84.400         | 83.100          | 81.000          | 76.500          |



## Haushaltsplan 2026

|  |              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |              |                                                                                   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|  | 416 +<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen | 39.039,73        | 38.900         | 41.100         | 40.400          | 39.400          | 37.200          |
|  | 41610000     | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a.<br>Zuschüssen                             | 480,37           | 400            | 400            | 200             | 0               | 0               |
|  | 41620000     | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a.<br>Zuweisungen                             | 38.020,66        | 38.000         | 40.200         | 40.000          | 39.400          | 37.200          |
|  | 43710000     | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für Bei                             | 538,70           | 500            | 500            | 200             | 0               | 0               |
|  |              | Nettoabschreibungsaufwand                                                         | -38.699,04       | -38.900        | -43.300        | -42.700         | -41.600         | -39.300         |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 54109002 Straßenbeleuchtung KO  
Gemeinde Kollmar

| Kostenstelle                                |          |                                                                                  | 54109002 Straßenbeleuchtung KO |                |                |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                             |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                                       | Ergebnis<br>2024               | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|                                             |          |                                                                                  | in EUR                         |                |                |                 |                 |                 |
| 1                                           | 2        | 3                                                                                | 4                              | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 41                                          | 02       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                      | <b>267,39</b>                  | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
|                                             | 41610000 | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen                               | 267,39                         | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 448                                         | 06       | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                    | <b>888,97</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                             | 44870000 | Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.                               | 888,97                         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45                                          | 07       | <b>+ Sonstige Erträge</b>                                                        | <b>641,40</b>                  | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
|                                             | 45730000 | Ertr.a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten                                   | 641,40                         | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|                                             | 10       | <b>= Erträge</b>                                                                 | <b>1.797,76</b>                | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| 52                                          | 13       | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                              | <b>23.730,47</b>               | <b>14.000</b>  | <b>13.300</b>  | <b>13.300</b>   | <b>13.300</b>   | <b>13.300</b>   |
|                                             | 52210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 18.182,50                      | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                                             | 52410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen                                | 22,13                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                                             | 52710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 5.525,84                       | 9.000          | 8.300          | 8.300           | 8.300           | 8.300           |
| 57                                          | 14       | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                              | <b>1.764,27</b>                | <b>1.800</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>    | <b>1.900</b>    | <b>1.600</b>    |
|                                             | 57110040 | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 1.764,27                       | 1.800          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.600           |
|                                             | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                            | <b>25.494,74</b>               | <b>15.800</b>  | <b>15.200</b>  | <b>15.200</b>   | <b>15.200</b>   | <b>14.900</b>   |
|                                             | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-23.696,98</b>              | <b>-15.000</b> | <b>-14.400</b> | <b>-14.400</b>  | <b>-14.400</b>  | <b>-14.100</b>  |
|                                             | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-23.696,98</b>              | <b>-15.000</b> | <b>-14.400</b> | <b>-14.400</b>  | <b>-14.400</b>  | <b>-14.100</b>  |
|                                             | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                                | <b>-23.696,98</b>              | <b>-15.000</b> | <b>-14.400</b> | <b>-14.400</b>  | <b>-14.400</b>  | <b>-14.100</b>  |
| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |          |                                                                                  | Ergebnis<br>2024               | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|                                             |          |                                                                                  | in EUR                         |                |                |                 |                 |                 |
| 571 + 574                                   |          | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.764,27                       | 1.800          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.600           |
|                                             | 57110040 | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 1.764,27                       | 1.800          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.600           |
| 416 + 437                                   |          | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen      | 267,39                         | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                                             | 41610000 | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen                               | 267,39                         | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                                             |          | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | -1.496,88                      | -1.600         | -1.700         | -1.700          | -1.700          | -1.400          |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 54600000 Parkeinrichtungen  
Gemeinde Kollmar

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 546 Parkeinrichtungen  
 Kostenträger 54600000 Parkeinrichtungen

|        |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |          |                                                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1      | 2        | 3                                                                 | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 41     | 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 672,63           | 600            | 500            | 300             | 300             | 300             |
|        | 41620000 | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen                | 672,63           | 600            | 500            | 300             | 300             | 300             |
| 43     | 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 74.366,80        | 60.000         | 94.400         | 94.400          | 94.400          | 94.400          |
|        | 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | 74.366,80        | 60.000         | 94.400         | 94.400          | 94.400          | 94.400          |
|        | 10       | = Erträge                                                         | 75.039,43        | 60.600         | 94.900         | 94.700          | 94.700          | 94.700          |
| 52     | 13       | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 20.657,98        | 28.000         | 38.000         | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
|        | 52210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                | 13.730,81        | 21.000         | 31.000         | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
|        | 52310000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                  | 6.552,32         | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|        | 52710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                   | 374,85           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57     | 14       | + Bilanzielle Abschreibungen                                      | 20.207,24        | 19.200         | 18.700         | 18.300          | 18.300          | 18.300          |
|        | 57110040 | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                          | 13.910,09        | 19.200         | 18.400         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|        | 57119999 | Abschreibungen auf Buchverlust                                    | 6.090,30         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 57410000 | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)                  | 206,85           | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 54     | 16       | + Sonstige Aufwendungen                                           | 1.465,73         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 54310000 | Geschäftsaufwendungen                                             | 1.465,73         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 18       | = Aufwendungen                                                    | 42.330,95        | 47.200         | 56.700         | 46.300          | 46.300          | 46.300          |
|        | 19       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | 32.708,48        | 13.400         | 38.200         | 48.400          | 48.400          | 48.400          |
|        | 23       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 32.708,48        | 13.400         | 38.200         | 48.400          | 48.400          | 48.400          |
|        | 26       | = Ergebnis                                                        | 32.708,48        | 13.400         | 38.200         | 48.400          | 48.400          | 48.400          |

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 52210000

Reparatur Asphalt Schäden gem. GV-Beschluss vom 16.09.2025

|        |           | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |           |                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|        | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 20.207,24        | 19.200         | 18.700         | 18.300          | 18.300          | 18.300          |
|        | 57110040  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 13.910,09        | 19.200         | 18.400         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|        | 57119999  | Abschreibungen auf Buchverlust                                                   | 6.090,30         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 57410000  | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)                                 | 206,85           | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
|        | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen      | 672,63           | 600            | 500            | 300             | 300             | 300             |
|        | 41620000  | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen                               | 672,63           | 600            | 500            | 300             | 300             | 300             |
|        |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | -19.534,61       | -18.600        | -18.200        | -18.000         | -18.000         | -18.000         |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 54609001 Parkplatz Kollmar KO  
Gemeinde Kollmar

| Kostenstelle |          | 54609001                                                                 | Parkplatz Kollmar KO |                |                |                 |                 |                 |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |          |                                                                          | in EUR               |                |                |                 |                 |                 |
| 1            | 2        | 3                                                                        | 4                    | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 41           | 02       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>391,64</b>        | <b>0</b>       | <b>300</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
|              | 41620000 | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen                       | 391,64               | 0              | 300            | 100             | 100             | 100             |
| 43           | 04       | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>44.140,04</b>     | <b>0</b>       | <b>56.500</b>  | <b>56.500</b>   | <b>56.500</b>   | <b>56.500</b>   |
|              | 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 44.140,04            | 0              | 56.500         | 56.500          | 56.500          | 56.500          |
|              | 10       | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>44.531,68</b>     | <b>0</b>       | <b>56.800</b>  | <b>56.600</b>   | <b>56.600</b>   | <b>56.600</b>   |
| 52           | 13       | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                      | <b>5.952,32</b>      | <b>7.000</b>   | <b>18.000</b>  | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
|              | 52210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 0,00                 | 0              | 11.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|              | 52310000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                         | 5.952,32             | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 57           | 14       | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>9.627,50</b>      | <b>0</b>       | <b>14.000</b>  | <b>13.600</b>   | <b>13.600</b>   | <b>13.600</b>   |
|              | 57110040 | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                 | 9.420,65             | 0              | 13.700         | 13.300          | 13.300          | 13.300          |
|              | 57410000 | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)                         | 206,85               | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
|              | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>15.579,82</b>     | <b>7.000</b>   | <b>32.000</b>  | <b>21.600</b>   | <b>21.600</b>   | <b>21.600</b>   |
|              | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>28.951,86</b>     | <b>-7.000</b>  | <b>24.800</b>  | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   |
|              | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>28.951,86</b>     | <b>-7.000</b>  | <b>24.800</b>  | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   |
|              | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>28.951,86</b>     | <b>-7.000</b>  | <b>24.800</b>  | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   |

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 52210000

Reparatur Asphalt Schäden gem. GV-Beschluss vom 16.09.2025

|  |           | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |           |                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|  | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 9.627,50         | 0              | 14.000         | 13.600          | 13.600          | 13.600          |
|  | 57110040  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 9.420,65         | 0              | 13.700         | 13.300          | 13.300          | 13.300          |
|  | 57410000  | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)                                 | 206,85           | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
|  | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen      | 391,64           | 0              | 300            | 100             | 100             | 100             |
|  | 41620000  | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen                               | 391,64           | 0              | 300            | 100             | 100             | 100             |
|  |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | -9.235,86        | 0              | -13.700        | -13.500         | -13.500         | -13.500         |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54609002 Parkplatz Bielenberg KO Gemeinde Kollmar



| Kostenstelle |          |                                                                          | 54609002 Parkplatz Bielenberg KO |                |                |                 |                 |                 |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis<br>2024                 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |          |                                                                          | in EUR                           |                |                |                 |                 |                 |
| 1            | 2        | 3                                                                        | 4                                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 43           | 04       | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>21.961,66</b>                 | <b>0</b>       | <b>27.500</b>  | <b>27.500</b>   | <b>27.500</b>   | <b>27.500</b>   |
|              | 43210000 | <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>                          | <i>21.961,66</i>                 | <i>0</i>       | <i>27.500</i>  | <i>27.500</i>   | <i>27.500</i>   | <i>27.500</i>   |
|              | 10       | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>21.961,66</b>                 | <b>0</b>       | <b>27.500</b>  | <b>27.500</b>   | <b>27.500</b>   | <b>27.500</b>   |
| 52           | 13       | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                      | <b>356,72</b>                    | <b>0</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
|              | 52210000 | <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>                | <i>56,72</i>                     | <i>0</i>       | <i>500</i>     | <i>500</i>      | <i>500</i>      | <i>500</i>      |
|              | 52310000 | <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>                                  | <i>300,00</i>                    | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
|              | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>356,72</b>                    | <b>0</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
|              | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>21.604,94</b>                 | <b>0</b>       | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>   | <b>27.000</b>   | <b>27.000</b>   |
|              | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>21.604,94</b>                 | <b>0</b>       | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>   | <b>27.000</b>   | <b>27.000</b>   |
|              | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>21.604,94</b>                 | <b>0</b>       | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>   | <b>27.000</b>   | <b>27.000</b>   |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54609003 Parkplatz Steindeich KO Gemeinde Kollmar



| Kostenstelle |          |                                                                          | 54609003 Parkplatz Steindeich KO |                |                |                 |                 |                 |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis<br>2024                 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |          |                                                                          | in EUR                           |                |                |                 |                 |                 |
| 1            | 2        | 3                                                                        | 4                                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 43           | 04       | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                         | <b>7.341,10</b>                  | <b>0</b>       | <b>9.300</b>   | <b>9.300</b>    | <b>9.300</b>    | <b>9.300</b>    |
|              | 43210000 | <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>                          | <i>7.341,10</i>                  | <i>0</i>       | <i>9.300</i>   | <i>9.300</i>    | <i>9.300</i>    | <i>9.300</i>    |
|              | 10       | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>7.341,10</b>                  | <b>0</b>       | <b>9.300</b>   | <b>9.300</b>    | <b>9.300</b>    | <b>9.300</b>    |
| 52           | 13       | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                      | <b>300,00</b>                    | <b>0</b>       | <b>400</b>     | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
|              | 52210000 | <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>                | <i>0,00</i>                      | <i>0</i>       | <i>400</i>     | <i>400</i>      | <i>400</i>      | <i>400</i>      |
|              | 52310000 | <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>                                  | <i>300,00</i>                    | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
|              | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>300,00</b>                    | <b>0</b>       | <b>400</b>     | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
|              | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>7.041,10</b>                  | <b>0</b>       | <b>8.900</b>   | <b>8.900</b>    | <b>8.900</b>    | <b>8.900</b>    |
|              | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>7.041,10</b>                  | <b>0</b>       | <b>8.900</b>   | <b>8.900</b>    | <b>8.900</b>    | <b>8.900</b>    |
|              | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>7.041,10</b>                  | <b>0</b>       | <b>8.900</b>   | <b>8.900</b>    | <b>8.900</b>    | <b>8.900</b>    |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 54609004 Parkscheinautomaten KO  
Gemeinde Kollmar

| Kostenstelle |           |                                                                                  | 54609004 Parkscheinautomaten KO |                |                |                 |                 |                 |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |           | Ertrags- und Aufwandsarten                                                       | Ergebnis<br>2024                | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |           |                                                                                  | in EUR                          |                |                |                 |                 |                 |
| 1            | 2         | 3                                                                                | 4                               | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 52           | 13        | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                              | <b>14.048,94</b>                | <b>0</b>       | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   |
|              | 52210000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 13.674,09                       | 0              | 19.000         | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
|              | 52710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 374,85                          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57           | 14        | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                              | <b>1.257,93</b>                 | <b>0</b>       | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    |
|              | 57110040  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 1.257,93                        | 0              | 4.100          | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 54           | 16        | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                                   | <b>1.465,73</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|              | 54310000  | Geschäftsaufwendungen                                                            | 1.465,73                        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|              | 18        | <b>= Aufwendungen</b>                                                            | <b>16.772,60</b>                | <b>0</b>       | <b>23.100</b>  | <b>23.100</b>   | <b>23.100</b>   | <b>23.100</b>   |
|              | 19        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-16.772,60</b>               | <b>0</b>       | <b>-23.100</b> | <b>-23.100</b>  | <b>-23.100</b>  | <b>-23.100</b>  |
|              | 23        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-16.772,60</b>               | <b>0</b>       | <b>-23.100</b> | <b>-23.100</b>  | <b>-23.100</b>  | <b>-23.100</b>  |
|              | 26        | <b>= Ergebnis</b>                                                                | <b>-16.772,60</b>               | <b>0</b>       | <b>-23.100</b> | <b>-23.100</b>  | <b>-23.100</b>  | <b>-23.100</b>  |
|              |           |                                                                                  |                                 |                |                |                 |                 |                 |
|              |           | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024                | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |           |                                                                                  | in EUR                          |                |                |                 |                 |                 |
|              | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.257,93                        | 0              | 4.100          | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
|              | 57110040  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 1.257,93                        | 0              | 4.100          | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
|              |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | -1.257,93                       | 0              | -4.100         | -4.100          | -4.100          | -4.100          |



# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54609005 Motorradparkplatz KO Gemeinde Kollmar



| Kostenstelle |           | 54609005                                                                         | Motorradparkplatz KO |                |                |                 |                 |                 |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |           | Ertrags- und Aufwandsarten                                                       | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |           |                                                                                  | in EUR               |                |                |                 |                 |                 |
| 1            | 2         | 3                                                                                | 4                    | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 41           | 02        | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                      | <b>280,99</b>        | <b>0</b>       | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
|              | 41620000  | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen                               | 280,99               | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 43           | 04        | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                 | <b>804,00</b>        | <b>0</b>       | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
|              | 43210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                         | 804,00               | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|              | 10        | <b>= Erträge</b>                                                                 | <b>1.084,99</b>      | <b>0</b>       | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| 52           | 13        | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
|              | 52210000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 0,00                 | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 57           | 14        | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                              | <b>524,46</b>        | <b>0</b>       | <b>600</b>     | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
|              | 57110040  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 524,46               | 0              | 600            | 600             | 600             | 600             |
|              | 18        | <b>= Aufwendungen</b>                                                            | <b>524,46</b>        | <b>0</b>       | <b>700</b>     | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      |
|              | 19        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>560,53</b>        | <b>0</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
|              | 23        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>560,53</b>        | <b>0</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
|              | 26        | <b>= Ergebnis</b>                                                                | <b>560,53</b>        | <b>0</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
|              |           |                                                                                  |                      |                |                |                 |                 |                 |
|              |           | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |           |                                                                                  | in EUR               |                |                |                 |                 |                 |
|              | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 524,46               | 0              | 600            | 600             | 600             | 600             |
|              | 57110040  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 524,46               | 0              | 600            | 600             | 600             | 600             |
|              | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen      | 280,99               | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
|              | 41620000  | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen                               | 280,99               | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
|              |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | -243,47              | 0              | -400           | -400            | -400            | -400            |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54609006 Anwohnerparkausweise KO Gemeinde Kollmar



| Kostenstelle |          |                                                                   | 54609006 Anwohnerparkausweise KO |                |                |                 |                 |                 |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2024                 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |          |                                                                   | in EUR                           |                |                |                 |                 |                 |
| 1            | 2        | 3                                                                 | 4                                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 43           | 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 120,00                           | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
|              | 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | 120,00                           | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
|              | 10       | = Erträge                                                         | 120,00                           | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
|              | 19       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | 120,00                           | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
|              | 23       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 120,00                           | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |
|              | 26       | = Ergebnis                                                        | 120,00                           | 0              | 100            | 100             | 100             | 100             |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Gemeinde Kollmar



|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 5        | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktgruppe  | 55       | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produkt        | 551      | Öffentliches Grün/Landschaftsbau   |
| Kostenträger   | 55100000 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |

|    |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                                          | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                                        | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 52 | 13       | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                      | <b>93,92</b>     | <b>600</b>     | <b>20.600</b>  | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
|    | 52210000 | <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>                | <i>0,00</i>      | <i>500</i>     | <i>20.500</i>  | <i>500</i>      | <i>500</i>      | <i>500</i>      |
|    | 52410000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>                 | <i>93,92</i>     | <i>100</i>     | <i>100</i>     | <i>100</i>      | <i>100</i>      | <i>100</i>      |
|    | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>93,92</b>     | <b>600</b>     | <b>20.600</b>  | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
|    | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-93,92</b>    | <b>-600</b>    | <b>-20.600</b> | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     |
|    | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-93,92</b>    | <b>-600</b>    | <b>-20.600</b> | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     |
|    | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-93,92</b>    | <b>-600</b>    | <b>-20.600</b> | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 52210000

2026 Kopfweidenschnitt Katastrophenweg 20.000 €

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
Anlagen  
Gemeinde Kollmar

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
 Kostenträger 55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

|                   |          | Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR            |          |                                                     |               |             |             |              |              |              |
| 1                 | 2        | 3                                                   | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| 41                | 02       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | 365,15        | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
|                   | 41610000 | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen  | 103,13        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                   | 41620000 | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen  | 262,02        | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 43                | 04       | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | 2.231,35      | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
|                   | 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 2.231,35      | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 441<br>442<br>446 | 05       | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | 13.246,23     | 13.500      | 19.300      | 19.300       | 19.300       | 19.300       |
|                   | 44110000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                    | 2.875,00      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                   | 44610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         | 10.371,23     | 13.500      | 19.300      | 19.300       | 19.300       | 19.300       |
| 448               | 06       | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | 3.498,21      | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|                   | 44870000 | Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.  | 1.100,12      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                   | 44880000 | Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige  | 2.398,09      | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 45                | 07       | <b>+ Sonstige Erträge</b>                           | 289,98        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                   | 10       | <b>= Erträge</b>                                    | 19.630,92     | 20.700      | 26.500      | 26.500       | 26.500       | 26.500       |
| 50                | 11       | <b>Personalaufwendungen</b>                         | 6.327,76      | 6.700       | 7.200       | 7.500        | 7.800        | 8.100        |
|                   | 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 4.715,10      | 4.800       | 5.100       | 5.200        | 5.300        | 5.400        |
|                   | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen     | 251,10        | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
|                   | 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Soz. Arbeitnehmerinnen    | 1.361,56      | 1.600       | 1.800       | 2.000        | 2.200        | 2.400        |
| 52                | 13       | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b> | 12.468,28     | 25.200      | 23.500      | 23.500       | 23.500       | 23.500       |
|                   | 52210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 1.827,93      | 9.300       | 9.300       | 9.300        | 9.300        | 9.300        |
|                   | 52310000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                    | 1.275,57      | 1.300       | 1.300       | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
|                   | 52410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen   | 9.284,06      | 12.800      | 11.100      | 11.100       | 11.100       | 11.100       |
|                   | 52710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen     | 47,60         | 1.800       | 1.800       | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
|                   | 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | 33,12         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 57                | 14       | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                 | 4.110,16      | 28.500      | 28.300      | 28.200       | 28.200       | 28.200       |
|                   | 57110010 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.   | 587,91        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                   | 57110040 | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen            | 3.461,15      | 28.200      | 28.200      | 28.200       | 28.200       | 28.200       |
|                   | 57110080 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.    | 60,10         | 300         | 100         | 0            | 0            | 0            |
|                   | 57119999 | Abschreibungen auf Buchverlust                      | 1,00          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 53                | 15       | <b>+ Transferaufwendungen</b>                       | 0,00          | 15.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                   | 53180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige    | 0,00          | 15.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 54                | 16       | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                      | 2.176,17      | 800         | 800         | 800          | 800          | 800          |
|                   | 54310000 | Geschäftsaufwendungen                               | 171,19        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                   | 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle              | 32,48         | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
|                   | 54520000 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt. | 500,00        | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
Gemeinde Kollmar

|    |           | Ertrags- und Aufwandsarten                                                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |           |                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1  | 2         | 3                                                                                | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
|    | 54580000  | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.                              | 1.472,50         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18 |           | = Aufwendungen                                                                   | 25.082,37        | 76.200         | 59.800         | 60.000          | 60.300          | 60.600          |
| 19 |           | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                                    | -5.451,45        | -55.500        | -33.300        | -33.500         | -33.800         | -34.100         |
| 23 |           | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                | -5.451,45        | -55.500        | -33.300        | -33.500         | -33.800         | -34.100         |
| 26 |           | = Ergebnis                                                                       | -5.451,45        | -55.500        | -33.300        | -33.500         | -33.800         | -34.100         |
|    |           |                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|    |           | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|    |           |                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|    | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 4.110,16         | 28.500         | 28.300         | 28.200          | 28.200          | 28.200          |
|    | 57110010  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                | 587,91           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|    | 57110040  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 3.461,15         | 28.200         | 28.200         | 28.200          | 28.200          | 28.200          |
|    | 57110080  | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.                                 | 60,10            | 300            | 100            | 0               | 0               | 0               |
|    | 57119999  | Abschreibungen auf Buchverlust                                                   | 1,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|    | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen      | 365,15           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|    | 41610000  | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen                               | 103,13           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|    | 41620000  | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen                               | 262,02           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|    |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | -3.745,01        | -28.300        | -28.100        | -28.000         | -28.000         | -28.000         |



## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 55209001 Hafen Kollmar KO  
Gemeinde Kollmar

| Kostenstelle      |          | 55209001                                                          | Hafen Kollmar KO |                |                |                 |                 |                 |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                   |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|                   |          |                                                                   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1                 | 2        | 3                                                                 | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 41                | 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 64,01            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 41610000 | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen                | 64,01            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 43                | 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 220,00           | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                   | 43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | 220,00           | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 441<br>442<br>446 | 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 9.788,27         | 10.500         | 15.300         | 15.300          | 15.300          | 15.300          |
|                   | 44110000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                  | -1.125,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 44610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 10.913,27        | 10.500         | 15.300         | 15.300          | 15.300          | 15.300          |
| 448               | 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 2.398,09         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                   | 44880000 | Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige                | 2.398,09         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                   | 10       | = Erträge                                                         | 12.470,37        | 16.000         | 20.800         | 20.800          | 20.800          | 20.800          |
| 50                | 11       | Personalaufwendungen                                              | 3.954,78         | 4.200          | 4.500          | 4.700           | 4.900           | 5.100           |
|                   | 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 2.946,96         | 3.000          | 3.200          | 3.300           | 3.400           | 3.500           |
|                   | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen                   | 156,94           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                   | 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen                 | 850,88           | 1.000          | 1.100          | 1.200           | 1.300           | 1.400           |
| 52                | 13       | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 4.195,40         | 10.200         | 11.500         | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
|                   | 52210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                | 1.827,93         | 5.800          | 5.800          | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
|                   | 52310000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                  | 195,00           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|                   | 52410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen                 | 2.091,75         | 3.200          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                   | 52710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                   | 47,60            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                   | 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                        | 33,12            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 57                | 14       | + Bilanzielle Abschreibungen                                      | 2.080,84         | 26.600         | 26.400         | 26.300          | 26.300          | 26.300          |
|                   | 57110010 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                 | 587,91           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 57110040 | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                          | 1.431,83         | 26.300         | 26.300         | 26.300          | 26.300          | 26.300          |
|                   | 57110080 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.                  | 60,10            | 300            | 100            | 0               | 0               | 0               |
|                   | 57119999 | Abschreibungen auf Buchverlust                                    | 1,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 53                | 15       | + Transferaufwendungen                                            | 0,00             | 15.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 53180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige                  | 0,00             | 15.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54                | 16       | + Sonstige Aufwendungen                                           | 1.913,99         | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|                   | 54310000 | Geschäftsaufwendungen                                             | 171,19           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                            | 20,30            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                   | 54520000 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.               | 250,00           | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                   | 54580000 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.               | 1.472,50         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 18       | = Aufwendungen                                                    | 12.145,01        | 56.400         | 42.800         | 42.900          | 43.100          | 43.300          |
|                   | 19       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | 325,36           | -40.400        | -22.000        | -22.100         | -22.300         | -22.500         |
|                   | 23       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 325,36           | -40.400        | -22.000        | -22.100         | -22.300         | -22.500         |
|                   | 26       | = Ergebnis                                                        | 325,36           | -40.400        | -22.000        | -22.100         | -22.300         | -22.500         |

## Haushaltsplan 2026

|  |              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |              |                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|  | 571 +<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 2.080,84         | 26.600         | 26.400         | 26.300          | 26.300          | 26.300          |
|  | 57110010     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.                                | 587,91           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|  | 57110040     | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 1.431,83         | 26.300         | 26.300         | 26.300          | 26.300          | 26.300          |
|  | 57110080     | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.                                 | 60,10            | 300            | 100            | 0               | 0               | 0               |
|  | 57119999     | Abschreibungen auf Buchverlust                                                   | 1,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|  | 416 +<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen      | 64,01            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|  | 41610000     | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen                               | 64,01            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|  |              | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | -2.016,83        | -26.600        | -26.400        | -26.300         | -26.300         | -26.300         |



## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 55209002 Hafen Bielenberg KO  
Gemeinde Kollmar

| Kostenstelle      |           | 55209002                                                                         | Hafen Bielenberg KO |                |                |                 |                 |                 |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                   |           | Ertrags- und Aufwandsarten                                                       | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|                   |           |                                                                                  | in EUR              |                |                |                 |                 |                 |
| 1                 | 2         | 3                                                                                | 4                   | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 41                | 02        | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                      | <b>301,14</b>       | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
|                   | 41610000  | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen                               | 39,12               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 41620000  | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen                               | 262,02              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 43                | 04        | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                 | <b>2.011,35</b>     | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
|                   | 43210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                         | 2.011,35            | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 441<br>442<br>446 | 05        | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                      | <b>3.457,96</b>     | <b>3.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
|                   | 44110000  | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                 | 4.000,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 44610000  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -542,04             | 3.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 448               | 06        | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                    | <b>1.100,12</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                   | 44870000  | Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.                               | 1.100,12            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 45                | 07        | <b>+ Sonstige Erträge</b>                                                        | <b>289,98</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                   | 10        | <b>= Erträge</b>                                                                 | <b>7.160,55</b>     | <b>4.700</b>   | <b>5.700</b>   | <b>5.700</b>    | <b>5.700</b>    | <b>5.700</b>    |
| 50                | 11        | <b>Personalaufwendungen</b>                                                      | <b>2.372,98</b>     | <b>2.500</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.800</b>    | <b>2.900</b>    | <b>3.000</b>    |
|                   | 50120000  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                               | 1.768,14            | 1.800          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                   | 50220000  | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen                                  | 94,16               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                   | 50320000  | Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen                                | 510,68              | 600            | 700            | 800             | 900             | 1.000           |
| 52                | 13        | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                              | <b>7.188,80</b>     | <b>12.400</b>  | <b>9.400</b>   | <b>9.400</b>    | <b>9.400</b>    | <b>9.400</b>    |
|                   | 52210000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 0,00                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                   | 52310000  | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                                 | 1.080,57            | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|                   | 52410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen                                | 6.108,23            | 9.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                   | 52710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                  | 0,00                | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 57                | 14        | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                              | <b>2.029,32</b>     | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>    | <b>1.900</b>    | <b>1.900</b>    |
|                   | 57110040  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 2.029,32            | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 54                | 16        | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                                   | <b>262,18</b>       | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
|                   | 54410000  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                           | 12,18               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                   | 54520000  | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.                               | 250,00              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
|                   | 18        | <b>= Aufwendungen</b>                                                            | <b>11.853,28</b>    | <b>17.200</b>  | <b>14.400</b>  | <b>14.500</b>   | <b>14.600</b>   | <b>14.700</b>   |
|                   | 19        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-4.692,73</b>    | <b>-12.500</b> | <b>-8.700</b>  | <b>-8.800</b>   | <b>-8.900</b>   | <b>-9.000</b>   |
|                   | 23        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-4.692,73</b>    | <b>-12.500</b> | <b>-8.700</b>  | <b>-8.800</b>   | <b>-8.900</b>   | <b>-9.000</b>   |
|                   | 26        | <b>= Ergebnis</b>                                                                | <b>-4.692,73</b>    | <b>-12.500</b> | <b>-8.700</b>  | <b>-8.800</b>   | <b>-8.900</b>   | <b>-9.000</b>   |
|                   |           | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|                   |           |                                                                                  | in EUR              |                |                |                 |                 |                 |
|                   | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 2.029,32            | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                   | 57110040  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 2.029,32            | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |

## Haushaltsplan 2026

|  |              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |              |                                                                                   | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|  | 416 +<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen | 301,14           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|  | 41610000     | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a.<br>Zuschüssen                             | 39,12            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|  | 41620000     | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a.<br>Zuweisungen                             | 262,02           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|  |              | Nettoabschreibungsaufwand                                                         | -1.728,18        | -1.700         | -1.700         | -1.700          | -1.700          | -1.700          |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Kollmar



**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt** 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Kostenträger** 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

|    |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                                          | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                                        | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 45 | 07       | <b>+ Sonstige Erträge</b>                                                | <b>4.758,11</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|    | 45823000 | <i>Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Rückstellung für</i>                | 4.758,11         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|    | 10       | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>4.758,11</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 54 | 16       | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>4.758,11</b>  | <b>15.000</b>  | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>   | <b>16.500</b>   | <b>16.500</b>   |
|    | 54580000 | <i>Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.</i>                | 4.758,11         | 15.000         | 16.500         | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
|    | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>4.758,11</b>  | <b>15.000</b>  | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>   | <b>16.500</b>   | <b>16.500</b>   |
|    | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>-15.000</b> | <b>-16.500</b> | <b>-16.500</b>  | <b>-16.500</b>  | <b>-16.500</b>  |
|    | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>-15.000</b> | <b>-16.500</b> | <b>-16.500</b>  | <b>-16.500</b>  | <b>-16.500</b>  |
|    | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>-15.000</b> | <b>-16.500</b> | <b>-16.500</b>  | <b>-16.500</b>  | <b>-16.500</b>  |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege Gemeinde Kollmar



**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt** 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Kostenträger** 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

|        |           | Ertrags- und Aufwandsarten                                                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |           |                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1      | 2         | 3                                                                                | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 57     | 14        | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                              | <b>183,68</b>    | <b>200</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|        | 57410000  | <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>                          | <i>183,68</i>    | <i>200</i>     | <i>0</i>       | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
|        | 18        | <b>= Aufwendungen</b>                                                            | <b>183,68</b>    | <b>200</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|        | 19        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-183,68</b>   | <b>-200</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|        | 23        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>         | <b>-183,68</b>   | <b>-200</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|        | 26        | <b>= Ergebnis</b>                                                                | <b>-183,68</b>   | <b>-200</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|        |           |                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|        |           | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
| in EUR |           |                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|        | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 183,68           | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 57410000  | <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>                          | <i>183,68</i>    | <i>200</i>     | <i>0</i>       | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
|        |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | -183,68          | -200           | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 55500000 Land- und Forstwirtschaft  
Gemeinde Kollmar

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 555 Land- und Forstwirtschaft  
 Kostenträger 55500000 Land- und Forstwirtschaft

|                   |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR            |          |                                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 1                 | 2        | 3                                                                        | 4                 | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 41                | 02       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>17.780,79</b>  | <b>17.200</b>  | <b>17.200</b>  | <b>17.200</b>   | <b>17.200</b>   | <b>17.200</b>   |
|                   | 41420000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.</i>                | <i>2.446,18</i>   | <i>1.900</i>   | <i>1.900</i>   | <i>1.900</i>    | <i>1.900</i>    | <i>1.900</i>    |
|                   | 41620000 | <i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>                | <i>15.334,61</i>  | <i>15.300</i>  | <i>15.300</i>  | <i>15.300</i>   | <i>15.300</i>   | <i>15.300</i>   |
| 441<br>442<br>446 | 05       | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                              | <b>2.400,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                   | 44110000 | <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>                                  | <i>2.400,00</i>   | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
|                   | 10       | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>20.180,79</b>  | <b>17.200</b>  | <b>17.200</b>  | <b>17.200</b>   | <b>17.200</b>   | <b>17.200</b>   |
| 52                | 13       | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                      | <b>3.201,64</b>   | <b>11.900</b>  | <b>5.600</b>   | <b>3.600</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    |
|                   | 52210000 | <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>                | <i>1.454,47</i>   | <i>10.300</i>  | <i>3.600</i>   | <i>1.600</i>    | <i>1.600</i>    | <i>1.600</i>    |
|                   | 52410000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>                 | <i>1.747,17</i>   | <i>1.600</i>   | <i>2.000</i>   | <i>2.000</i>    | <i>2.100</i>    | <i>2.100</i>    |
| 57                | 14       | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>28.395,41</b>  | <b>28.400</b>  | <b>28.400</b>  | <b>28.400</b>   | <b>28.400</b>   | <b>28.400</b>   |
|                   | 57110040 | <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>                          | <i>28.395,41</i>  | <i>28.400</i>  | <i>28.400</i>  | <i>28.400</i>   | <i>28.400</i>   | <i>28.400</i>   |
| 53                | 15       | <b>+ Transferaufwendungen</b>                                            | <b>16.521,30</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   |
|                   | 53130000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb</i>                | <i>16.521,30</i>  | <i>17.000</i>  | <i>17.000</i>  | <i>17.000</i>   | <i>17.000</i>   | <i>17.000</i>   |
|                   | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>48.118,35</b>  | <b>57.300</b>  | <b>51.000</b>  | <b>49.000</b>   | <b>49.100</b>   | <b>49.100</b>   |
|                   | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-27.937,56</b> | <b>-40.100</b> | <b>-33.800</b> | <b>-31.800</b>  | <b>-31.900</b>  | <b>-31.900</b>  |
|                   | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-27.937,56</b> | <b>-40.100</b> | <b>-33.800</b> | <b>-31.800</b>  | <b>-31.900</b>  | <b>-31.900</b>  |
|                   | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-27.937,56</b> | <b>-40.100</b> | <b>-33.800</b> | <b>-31.800</b>  | <b>-31.900</b>  | <b>-31.900</b>  |

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 52210000

2026 Anteil Moorhufen 2.000 €

|        |           | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |           |                                                                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|        | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 28.395,41        | 28.400         | 28.400         | 28.400          | 28.400          | 28.400          |
|        | 57110040  | <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>                                  | <i>28.395,41</i> | <i>28.400</i>  | <i>28.400</i>  | <i>28.400</i>   | <i>28.400</i>   | <i>28.400</i>   |
|        | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen      | 15.334,61        | 15.300         | 15.300         | 15.300          | 15.300          | 15.300          |
|        | 41620000  | <i>Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen</i>                        | <i>15.334,61</i> | <i>15.300</i>  | <i>15.300</i>  | <i>15.300</i>   | <i>15.300</i>   | <i>15.300</i>   |
|        |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | -13.060,80       | -13.100        | -13.100        | -13.100         | -13.100         | -13.100         |



# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55509001 Land- und Forstwirtschaft KO Gemeinde Kollmar



| Kostenstelle      |          | 55509001                                                          | Land- und Forstwirtschaft KO |                |                |                 |                 |                 |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                   |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnis<br>2024             | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|                   |          |                                                                   | in EUR                       |                |                |                 |                 |                 |
| 1                 | 2        | 3                                                                 | 4                            | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 441<br>442<br>446 | 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 2.400,00                     | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 44110000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                  | 2.400,00                     | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|                   | 10       | = Erträge                                                         | 2.400,00                     | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52                | 13       | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 556,35                       | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                   | 52410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen                 | 556,35                       | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                   | 18       | = Aufwendungen                                                    | 556,35                       | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|                   | 19       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | 1.843,65                     | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
|                   | 23       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.843,65                     | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
|                   | 26       | = Ergebnis                                                        | 1.843,65                     | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 55509002 Wirtschaftswege KO  
Gemeinde Kollmar

| Kostenstelle |          | 55509002                                                                 | Wirtschaftswege KO |                |                |                 |                 |                 |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |          |                                                                          | in EUR             |                |                |                 |                 |                 |
| 1            | 2        | 3                                                                        | 4                  | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 41           | 02       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>17.780,79</b>   | <b>17.200</b>  | <b>17.200</b>  | <b>17.200</b>   | <b>17.200</b>   | <b>17.200</b>   |
|              | 41420000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.                       | 2.446,18           | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|              | 41620000 | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen                       | 15.334,61          | 15.300         | 15.300         | 15.300          | 15.300          | 15.300          |
|              | 10       | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>17.780,79</b>   | <b>17.200</b>  | <b>17.200</b>  | <b>17.200</b>   | <b>17.200</b>   | <b>17.200</b>   |
| 52           | 13       | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                      | <b>3.695,29</b>    | <b>11.800</b>  | <b>5.500</b>   | <b>3.500</b>    | <b>3.600</b>    | <b>3.600</b>    |
|              | 52210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 1.454,47           | 10.300         | 3.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|              | 52410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen                        | 2.240,82           | 1.500          | 1.900          | 1.900           | 2.000           | 2.000           |
| 57           | 14       | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>28.395,41</b>   | <b>28.400</b>  | <b>28.400</b>  | <b>28.400</b>   | <b>28.400</b>   | <b>28.400</b>   |
|              | 57110040 | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                 | 28.395,41          | 28.400         | 28.400         | 28.400          | 28.400          | 28.400          |
| 53           | 15       | <b>+ Transferaufwendungen</b>                                            | <b>16.521,30</b>   | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   |
|              | 53130000 | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb                       | 16.521,30          | 17.000         | 17.000         | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
|              | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>48.612,00</b>   | <b>57.200</b>  | <b>50.900</b>  | <b>48.900</b>   | <b>49.000</b>   | <b>49.000</b>   |
|              | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-30.831,21</b>  | <b>-40.000</b> | <b>-33.700</b> | <b>-31.700</b>  | <b>-31.800</b>  | <b>-31.800</b>  |
|              | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-30.831,21</b>  | <b>-40.000</b> | <b>-33.700</b> | <b>-31.700</b>  | <b>-31.800</b>  | <b>-31.800</b>  |
|              | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-30.831,21</b>  | <b>-40.000</b> | <b>-33.700</b> | <b>-31.700</b>  | <b>-31.800</b>  | <b>-31.800</b>  |

## Erläuterungen

## Erläuterung zu 52210000

2026 Anteil Moorhufen 2.000 €

|  |           | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                      | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |           |                                                                                  | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|  | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 28.395,41        | 28.400         | 28.400         | 28.400          | 28.400          | 28.400          |
|  | 57110040  | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                         | 28.395,41        | 28.400         | 28.400         | 28.400          | 28.400          | 28.400          |
|  | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen      | 15.334,61        | 15.300         | 15.300         | 15.300          | 15.300          | 15.300          |
|  | 41620000  | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen                               | 15.334,61        | 15.300         | 15.300         | 15.300          | 15.300          | 15.300          |
|  |           | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | -13.060,80       | -13.100        | -13.100        | -13.100         | -13.100         | -13.100         |



## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Gemeinde Kollmar

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

|        |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR |          |                                                                          |               |             |             |              |              |              |
| 1      | 2        | 3                                                                        | 4             | 5           | 6           | 7            | 8            | 9            |
| 41     | 02       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | 238,20        | 0           | 400         | 400          | 400          | 400          |
|        | 41620000 | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen                       | 238,20        | 0           | 400         | 400          | 400          | 400          |
|        | 10       | <b>= Erträge</b>                                                         | 238,20        | 0           | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 50     | 11       | <b>Personalaufwendungen</b>                                              | 56.711,48     | 100.200     | 116.600     | 119.200      | 121.800      | 124.400      |
|        | 50120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 44.286,81     | 78.500      | 90.600      | 92.500       | 94.400       | 96.300       |
|        | 50220000 | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen                          | 2.402,83      | 4.400       | 5.200       | 5.400        | 5.600        | 5.800        |
|        | 50320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozv. Arbeitnehmerinnen                        | 9.543,38      | 17.000      | 20.500      | 21.000       | 21.500       | 22.000       |
|        | 50410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.                          | 478,46        | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 52     | 13       | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                      | 13.361,79     | 15.900      | 14.100      | 14.200       | 14.200       | 14.200       |
|        | 52110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 5.097,77      | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
|        | 52410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen                        | 2.674,48      | 4.000       | 4.200       | 4.300        | 4.300        | 4.300        |
|        | 52510000 | Haltung von Fahrzeugen                                                   | 2.373,27      | 6.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
|        | 52610000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungen                     | 107,83        | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
|        | 52710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                          | 3.108,44      | 2.600       | 2.600       | 2.600        | 2.600        | 2.600        |
| 57     | 14       | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | 7.084,12      | 11.700      | 6.400       | 5.800        | 5.800        | 5.700        |
|        | 57110070 | Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.                       | 7.004,76      | 11.600      | 6.300       | 5.700        | 5.700        | 5.700        |
|        | 57410000 | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)                         | 79,36         | 100         | 100         | 100          | 100          | 0            |
| 54     | 16       | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                           | 463,76        | 600         | 600         | 600          | 600          | 500          |
|        | 54110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 30,00         | 100         | 100         | 100          | 100          | 0            |
|        | 54310000 | Geschäftsaufwendungen                                                    | 117,14        | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|        | 54410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                   | 316,62        | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
|        | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | 77.621,15     | 128.400     | 137.700     | 139.800      | 142.400      | 144.800      |
|        | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | -77.382,95    | -128.400    | -137.300    | -139.400     | -142.000     | -144.400     |
|        | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | -77.382,95    | -128.400    | -137.300    | -139.400     | -142.000     | -144.400     |
|        | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | -77.382,95    | -128.400    | -137.300    | -139.400     | -142.000     | -144.400     |

|        |           | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR |           |                                                                                  |               |             |             |              |              |              |
|        | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 7.084,12      | 11.700      | 6.400       | 5.800        | 5.800        | 5.700        |
|        | 57110070  | Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.                               | 7.004,76      | 11.600      | 6.300       | 5.700        | 5.700        | 5.700        |
|        | 57410000  | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)                                 | 79,36         | 100         | 100         | 100          | 100          | 0            |
|        | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen      | 238,20        | 0           | 400         | 400          | 400          | 400          |

## Haushaltsplan 2026

|  |          | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--|----------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |          |                                                       | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
|  | 41620000 | Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a.<br>Zuweisungen | 238,20           | 0              | 400            | 400             | 400             | 400             |
|  |          | Nettoabschreibungsaufwand                             | -6.845,92        | -11.700        | -6.000         | -5.400          | -5.400          | -5.300          |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenstelle 57309001 Bauhof KO  
Gemeinde Kollmar

| Kostenstelle |              | 57309001                                                                               | Bauhof KO         |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |              | Ertrags- und Aufwandsarten                                                             | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |              |                                                                                        | in EUR            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1            | 2            | 3                                                                                      | 4                 | 5               | 6               | 7               | 8               | 9               |
| 50           | 11           | <b>Personalaufwendungen</b>                                                            | <b>56.711,48</b>  | <b>100.200</b>  | <b>116.600</b>  | <b>119.200</b>  | <b>121.800</b>  | <b>124.400</b>  |
|              | 50120000     | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                     | 44.286,81         | 78.500          | 90.600          | 92.500          | 94.400          | 96.300          |
|              | 50220000     | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen                                     | 2.402,83          | 4.400           | 5.200           | 5.400           | 5.600           | 5.800           |
|              | 50320000     | Beiträge zur gesetzlichen Sozv.<br>Arbeitnehmerinnen                                   | 9.543,38          | 17.000          | 20.500          | 21.000          | 21.500          | 22.000          |
|              | 50410000     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen<br>und dgl.                                     | 478,46            | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 52           | 13           | <b>+ Aufwendungen für Sach- u.<br/>Dienstleistungen</b>                                | <b>8.268,66</b>   | <b>15.900</b>   | <b>14.100</b>   | <b>14.200</b>   | <b>14.200</b>   | <b>14.200</b>   |
|              | 52110000     | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                  | 4,64              | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|              | 52410000     | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.<br>Anlagen                                   | 2.674,48          | 4.000           | 4.200           | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
|              | 52510000     | Haltung von Fahrzeugen                                                                 | 2.373,27          | 6.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|              | 52610000     | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungs                                 | 107,83            | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
|              | 52710000     | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                     | 3.108,44          | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 57           | 14           | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                    | <b>7.057,96</b>   | <b>11.700</b>   | <b>6.000</b>    | <b>5.400</b>    | <b>5.400</b>    | <b>5.300</b>    |
|              | 57110070     | Abschreibungen auf Maschinen u. techn.<br>Anl., Fahrz.                                 | 6.978,60          | 11.600          | 5.900           | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
|              | 57410000     | Abschreibungen auf geleistete<br>Zuwendungen (ARAP)                                    | 79,36             | 100             | 100             | 100             | 100             | 0               |
| 54           | 16           | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                                         | <b>463,76</b>     | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>500</b>      |
|              | 54110000     | Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                      | 30,00             | 100             | 100             | 100             | 100             | 0               |
|              | 54310000     | Geschäftsaufwendungen                                                                  | 117,14            | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|              | 54410000     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                 | 316,62            | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
|              | 18           | <b>= Aufwendungen</b>                                                                  | <b>72.501,86</b>  | <b>128.400</b>  | <b>137.300</b>  | <b>139.400</b>  | <b>142.000</b>  | <b>144.400</b>  |
|              | 19           | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-72.501,86</b> | <b>-128.400</b> | <b>-137.300</b> | <b>-139.400</b> | <b>-142.000</b> | <b>-144.400</b> |
|              | 23           | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>           | <b>-72.501,86</b> | <b>-128.400</b> | <b>-137.300</b> | <b>-139.400</b> | <b>-142.000</b> | <b>-144.400</b> |
|              | 26           | <b>= Ergebnis</b>                                                                      | <b>-72.501,86</b> | <b>-128.400</b> | <b>-137.300</b> | <b>-139.400</b> | <b>-142.000</b> | <b>-144.400</b> |
|              |              |                                                                                        |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|              |              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                            | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |              |                                                                                        | in EUR            |                 |                 |                 |                 |                 |
|              | 571 +<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf<br>immaterielle Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen | 7.057,96          | 11.700          | 6.000           | 5.400           | 5.400           | 5.300           |
|              | 57110070     | Abschreibungen auf Maschinen u. techn.<br>Anl., Fahrz.                                 | 6.978,60          | 11.600          | 5.900           | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
|              | 57410000     | Abschreibungen auf geleistete<br>Zuwendungen (ARAP)                                    | 79,36             | 100             | 100             | 100             | 100             | 0               |
|              |              | Nettoabschreibungsaufwand                                                              | -7.057,96         | -11.700         | -6.000          | -5.400          | -5.400          | -5.300          |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57309002 Gemeindehaus KO Gemeinde Kollmar



| Kostenstelle |          | 57309002                                                                 | Gemeindehaus KO  |                |                |                 |                 |                 |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|              |          |                                                                          | in EUR           |                |                |                 |                 |                 |
| 1            | 2        | 3                                                                        | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 52           | 13       | <b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>                      | <b>5.093,13</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|              | 52110000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>                | <i>5.093,13</i>  | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>        | <i>0</i>        | <i>0</i>        |
|              | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>5.093,13</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|              | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-5.093,13</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|              | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.093,13</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|              | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-5.093,13</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 57500000 Tourismus  
Gemeinde Kollmar

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt** 575 Tourismus  
**Kostenträger** 57500000 Tourismus

|        |              | Ertrags- und Aufwandsarten                                                             | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |              |                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 1      | 2            | 3                                                                                      | 4                | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 448    | 06           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                          | 0,00             | 2.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
|        | 44820000     | <i>Erträge aus Kostenerstattungen,<br/>Kostenumlagen Gem.</i>                          | 0,00             | 2.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
|        | 10           | <b>= Erträge</b>                                                                       | 0,00             | 2.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 52     | 13           | <b>+ Aufwendungen für Sach- u.<br/>Dienstleistungen</b>                                | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|        | 52910000     | <i>Aufwendungen für sonstige<br/>Dienstleistungen</i>                                  | 0,00             | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 57     | 14           | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                                    | 125,93           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|        | 57110050     | <i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem<br/>Grund u. Bo.</i>                          | 125,93           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 54     | 16           | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                                         | 0,00             | 2.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 500             |
|        | 54290000     | <i>Sonst. Aufwendungen<br/>f.d.Inanspruchnahme v. Rechten</i>                          | 0,00             | 2.000          | 500            | 500             | 500             | 0               |
|        | 54920000     | <i>Aufwendungen aus der Zuführung v.<br/>Altlastenrückst.</i>                          | 0,00             | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
|        | 18           | <b>= Aufwendungen</b>                                                                  | 125,93           | 2.700          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.200           |
|        | 19           | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                               | -125,93          | -700           | -1.200         | -1.200          | -1.200          | -700            |
|        | 23           | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>           | -125,93          | -700           | -1.200         | -1.200          | -1.200          | -700            |
|        | 26           | <b>= Ergebnis</b>                                                                      | -125,93          | -700           | -1.200         | -1.200          | -1.200          | -700            |
|        |              |                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|        |              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                            | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
| in EUR |              |                                                                                        |                  |                |                |                 |                 |                 |
|        | 571 +<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf<br>immaterielle Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen | 125,93           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|        | 57110050     | <i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem<br/>Grund u. Bo.</i>                          | 125,93           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|        |              | Nettoabschreibungsaufwand                                                              | -125,93          | -200           | -200           | -200            | -200            | -200            |



## Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-DoppikTeilergebnishaushalt Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen  
Gemeinde Kollmar

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

|        |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Planung<br>2027  | Planung<br>2028  | Planung<br>2029  |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR |          |                                                                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1      | 2        | 3                                                                        | 4                   | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                |
| 40     | 01       | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                      | <b>1.869.629,50</b> | <b>2.091.100</b> | <b>1.939.600</b> | <b>2.003.100</b> | <b>2.058.600</b> | <b>2.114.900</b> |
|        | 40110000 | Grundsteuer A                                                            | 46.262,34           | 46.400           | 35.100           | 35.100           | 35.100           | 35.100           |
|        | 40120000 | Grundsteuer B                                                            | 181.840,44          | 181.900          | 192.300          | 192.300          | 192.300          | 192.300          |
|        | 40130000 | Gewerbesteuer                                                            | 328.900,72          | 480.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
|        | 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                    | 1.110.669,00        | 1.171.700        | 1.187.100        | 1.246.400        | 1.296.200        | 1.348.000        |
|        | 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                       | 88.877,00           | 93.100           | 94.200           | 96.000           | 97.900           | 99.800           |
|        | 40320000 | Hundesteuer                                                              | 6.256,00            | 6.300            | 6.100            | 6.100            | 6.100            | 6.100            |
|        | 40510000 | Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG                             | 106.824,00          | 111.700          | 124.800          | 127.200          | 131.000          | 133.600          |
| 41     | 02       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                              | <b>641.598,96</b>   | <b>208.300</b>   | <b>1.014.800</b> | <b>696.100</b>   | <b>696.100</b>   | <b>696.100</b>   |
|        | 41110000 | Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise                             | 604.272,00          | 192.200          | 998.700          | 680.000          | 680.000          | 680.000          |
|        | 41310000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen Land                                     | 17.659,79           | 16.100           | 16.100           | 16.100           | 16.100           | 16.100           |
|        | 41410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                       | 19.667,17           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 45     | 07       | <b>+ Sonstige Erträge</b>                                                | <b>255.300,78</b>   | <b>152.700</b>   | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     |
|        | 45650000 | Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen                       | 9.739,00            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|        | 45827000 | Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Finanzausgleichs                       | 0,00                | 150.700          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|        | 10       | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>2.766.529,24</b> | <b>2.452.100</b> | <b>2.956.400</b> | <b>2.701.200</b> | <b>2.756.700</b> | <b>2.813.000</b> |
| 57     | 14       | <b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>4.799,56</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|        | 57311000 | Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL                       | 4.799,56            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 53     | 15       | <b>+ Transferaufwendungen</b>                                            | <b>1.350.349,39</b> | <b>1.486.000</b> | <b>1.414.000</b> | <b>1.414.000</b> | <b>1.414.000</b> | <b>1.414.000</b> |
|        | 53410000 | Gewerbesteuerumlage                                                      | 76.447,00           | 51.000           | 15.800           | 15.800           | 15.800           | 15.800           |
|        | 53720001 | Allgemeine Kreisumlage                                                   | 791.334,39          | 893.500          | 898.800          | 898.800          | 898.800          | 898.800          |
|        | 53720003 | Amtsumlage                                                               | 482.568,00          | 541.500          | 499.400          | 499.400          | 499.400          | 499.400          |
| 54     | 16       | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>59.767,36</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|        | 54731000 | Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen                                | 3.529,42            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|        | 54820000 | Säumniszuschläge                                                         | 25,20               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|        | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>1.414.916,31</b> | <b>1.486.000</b> | <b>1.414.000</b> | <b>1.414.000</b> | <b>1.414.000</b> | <b>1.414.000</b> |
|        | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.351.612,93</b> | <b>966.100</b>   | <b>1.542.400</b> | <b>1.287.200</b> | <b>1.342.700</b> | <b>1.399.000</b> |
| 55     | 21       | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<sup>4</sup></b>              | <b>110.396,00</b>   | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>     |
|        | 55920000 | Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen                       | 110.396,00          | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
|        | 22       | <b>= Finanzergebnis</b>                                                  | <b>-110.396,00</b>  | <b>-7.000</b>    | <b>-7.000</b>    | <b>-7.000</b>    | <b>-7.000</b>    | <b>-7.000</b>    |
|        | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.241.216,93</b> | <b>959.100</b>   | <b>1.535.400</b> | <b>1.280.200</b> | <b>1.335.700</b> | <b>1.392.000</b> |
|        | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>1.241.216,93</b> | <b>959.100</b>   | <b>1.535.400</b> | <b>1.280.200</b> | <b>1.335.700</b> | <b>1.392.000</b> |
|        |          | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                              | Ergebnis<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Planung<br>2027  | Planung<br>2028  | Planung<br>2029  |
| in EUR |          |                                                                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|        | 57311000 | Abschreibungen auf öff.-rechtl. Forderungen aus DL                       | 4.799,56            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Kollmar



Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

|        |          | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |          |                                                                          |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 1      | 2        | 3                                                                        | 4                 | 5              | 6              | 7               | 8               | 9               |
| 45     | 07       | <b>+ Sonstige Erträge</b>                                                | <b>759,41</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|        | 45820001 | Ertr. a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Rückst.                       | 750,30            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 45830009 | Erlösberichtigungen (Skonti, Boni)                                       | 9,11              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 10       | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>759,41</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 54     | 16       | <b>+ Sonstige Aufwendungen</b>                                           | <b>750,30</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|        | 54310000 | Geschäftsaufwendungen                                                    | 750,30            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 18       | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>750,30</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|        | 19       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>9,11</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 46     | 20       | <b>+ Finanzerträge</b>                                                   | <b>196.821,94</b> | <b>60.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
|        | 46170000 | Zinserträge Kreditinstitute                                              | 59.986,62         | 60.000         | 15.000         | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|        | 46510000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und                            | 136.835,32        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|        | 49000000 | Inanspruchnahme der Ausgleichsrula nach § 26 (1) S                       | 0,00              | 603.800        | 0              | 184.100         | 186.900         | 118.900         |
| 55     | 21       | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<sup>4</sup></b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>66.000</b>   | <b>129.000</b>  | <b>119.000</b>  |
|        | 55170000 | Zinsaufwendungen Kreditinstitute                                         | 0,00              | 0              | 0              | 66.000          | 129.000         | 119.000         |
|        | 22       | <b>= Finanzergebnis</b>                                                  | <b>196.821,94</b> | <b>60.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>-61.000</b>  | <b>-124.000</b> | <b>-114.000</b> |
|        | 23       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>196.831,05</b> | <b>60.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>-61.000</b>  | <b>-124.000</b> | <b>-114.000</b> |
|        | 26       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>196.831,05</b> | <b>60.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>-61.000</b>  | <b>-124.000</b> | <b>-114.000</b> |



## Haushaltsplan 2026

Anlage 7  
Muster zu §3 GemHVO-DoppikFinanzplan  
Gemeinde Kollmar

|                   |           | Ein- und Auszahlungsarten                                                                         | Ergebnis 2024<br>in EUR | Ansatz 2025<br>in EUR | Ansatz 2026<br>in EUR | Plan 2027<br>in EUR | Plan 2028<br>in EUR | Plan 2029<br>in EUR |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                   |           |                                                                                                   | in EUR                  |                       |                       |                     |                     |                     |
| 1                 | 2         | 3                                                                                                 | 4                       | 5                     | 6                     | 7                   | 8                   | 9                   |
| 60                | 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 1.897.801,31            | 2.091.100             | 1.939.600             | 2.003.100           | 2.058.600           | 2.114.900           |
| 61                | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 1.282.183,74            | 864.800               | 1.741.300             | 1.422.600           | 1.422.600           | 1.422.600           |
| 62                | 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 63                | 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 260.784,03              | 276.100               | 323.700               | 323.700             | 323.700             | 323.700             |
| 641<br>642<br>646 | 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 70.771,17               | 69.200                | 75.400                | 75.400              | 75.400              | 75.400              |
| 648               | 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 11.410,16               | 19.400                | 38.400                | 8.400               | 8.400               | 8.400               |
| 65                | 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                                           | 59.245,00               | 1.059.500             | 59.500                | 59.500              | 59.500              | 59.500              |
| 66                | 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 118.008,04              | 77.000                | 17.000                | 7.000               | 7.000               | 7.000               |
|                   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>3.700.203,45</b>     | <b>4.457.100</b>      | <b>4.194.900</b>      | <b>3.899.700</b>    | <b>3.955.200</b>    | <b>4.011.500</b>    |
| 70                | 10        | Personalauszahlungen                                                                              | 69.550,86               | 121.200               | 137.500               | 140.800             | 144.100             | 147.400             |
| 71                | 11        | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 72                | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 293.990,33              | 447.800               | 419.800               | 341.400             | 342.100             | 342.500             |
| 75                | 13        | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 1.000.000,00            | 507.000               | 7.000                 | 73.000              | 136.000             | 126.000             |
| 73                | 14        | + Transferauszahlungen                                                                            | 2.759.487,07            | 3.099.200             | 2.883.400             | 2.873.400           | 2.873.400           | 2.873.400           |
| 74                | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                                                           | 80.079,93               | 304.300               | 466.900               | 423.900             | 423.900             | 423.300             |
|                   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>4.203.108,19</b>     | <b>4.479.500</b>      | <b>3.914.600</b>      | <b>3.852.500</b>    | <b>3.919.500</b>    | <b>3.912.600</b>    |
|                   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>                                | <b>-502.904,74</b>      | <b>-22.400</b>        | <b>280.300</b>        | <b>47.200</b>       | <b>35.700</b>       | <b>98.900</b>       |
| 681               | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 304.477,20              | 0                     | 0                     | 600.000             | 0                   | 0                   |
| 682               | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 683               | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 684               | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                              | 1.885.316,92            | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 685               | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 686               | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 688               | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 689               | 25        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|                   | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>2.189.794,12</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>600.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 781               | 27        | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 782               | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 783               | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 6.603,71                | 65.600                | 23.600                | 4.500               | 304.500             | 3.500               |
| 784               | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 785               | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 1.923.293,01            | 152.000               | 1.015.000             | 4.015.000           | 15.000              | 15.000              |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 7  
Muster zu §3 GemHVO-DoppikFinanzplan  
Gemeinde Kollmar

|     |            | Ein- und Auszahlungsarten                                                         | Ergebnis 2024<br>in EUR | Ansatz 2025<br>in EUR | Ansatz 2026<br>in EUR | Plan 2027<br>in EUR | Plan 2028<br>in EUR | Plan 2029<br>in EUR |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |            |                                                                                   | in EUR                  |                       |                       |                     |                     |                     |
| 1   | 2          | 3                                                                                 | 4                       | 5                     | 6                     | 7                   | 8                   | 9                   |
| 786 | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 787 | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|     | <b>34</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 27 bis 33)</b>          | <b>1.929.896,72</b>     | <b>217.600</b>        | <b>1.038.600</b>      | <b>4.019.500</b>    | <b>319.500</b>      | <b>18.500</b>       |
|     | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 26/34)</b>                     | <b>259.897,40</b>       | <b>-217.600</b>       | <b>-1.038.600</b>     | <b>-3.419.500</b>   | <b>-319.500</b>     | <b>-18.500</b>      |
| 672 | 35A        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                            | 6.222,68                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 772 | 35B        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                            | -6.205,16               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|     | <b>35C</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                            | <b>17,52</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|     | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17, 35 und 35C)</b>         | <b>-242.989,82</b>      | <b>-240.000</b>       | <b>-758.300</b>       | <b>-3.372.300</b>   | <b>-283.800</b>     | <b>80.400</b>       |
| 692 | 37         | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 4.000.000           | 0                   | 0                   |
| 695 | 38         | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 693 | 39         | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 792 | 40         | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 100.000             | 200.000             | 200.000             |
| 795 | 41         | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 793 | 42         | - Tilgung von Kassenkrediten                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|     | <b>43</b>  | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-3.900.000</b>   | <b>200.000</b>      | <b>200.000</b>      |
|     | <b>44</b>  | <b>= Finanzmittelsaldo<br/>(= Zeilen 36 und 43)</b>                               | <b>-242.989,82</b>      | <b>-240.000</b>       | <b>-758.300</b>       | <b>527.700</b>      | <b>-483.800</b>     | <b>-119.600</b>     |
|     | 45         | +Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                                | 1.888.089,74            | 1.645.100             | 1.405.100             | 646.800             | 1.174.500           | 690.700             |
| 332 | 46         | -Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 332 | 47         | +Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|     | <b>48</b>  | <b>=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres<br/>(= Zeilen 44 bis 47)</b> | <b>1.645.099,92</b>     | <b>1.405.100</b>      | <b>646.800</b>        | <b>1.174.500</b>    | <b>690.700</b>      | <b>571.100</b>      |

## Haushaltsplan 2026

Finanzplan Sachkontenübersicht  
Gemeinde Kollmar

|                   |          | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2024<br>in EUR | Ansatz 2025<br>in EUR | Ansatz 2026<br>in EUR | Plan 2027<br>in EUR | Plan 2028<br>in EUR | Plan 2029<br>in EUR |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                   |          |                                                          | in EUR                  |                       |                       |                     |                     |                     |
| 1                 | 2        | 3                                                        | 4                       | 5                     | 6                     | 7                   | 8                   | 9                   |
| 60                | 01       | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>1.897.801,31</b>     | <b>2.091.100</b>      | <b>1.939.600</b>      | <b>2.003.100</b>    | <b>2.058.600</b>    | <b>2.114.900</b>    |
|                   | 60110000 | Grundsteuer A                                            | 45.168,48               | 46.400                | 35.100                | 35.100              | 35.100              | 35.100              |
|                   | 60120000 | Grundsteuer B                                            | 180.452,34              | 181.900               | 192.300               | 192.300             | 192.300             | 192.300             |
|                   | 60130000 | Gewerbsteuer                                             | 379.828,49              | 480.000               | 300.000               | 300.000             | 300.000             | 300.000             |
|                   | 60210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                    | 1.090.542,00            | 1.171.700             | 1.187.100             | 1.246.400           | 1.296.200           | 1.348.000           |
|                   | 60220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                       | 88.877,00               | 93.100                | 94.200                | 96.000              | 97.900              | 99.800              |
|                   | 60320000 | Hundesteuer                                              | 6.109,00                | 6.300                 | 6.100                 | 6.100               | 6.100               | 6.100               |
|                   | 60510000 | Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG             | 106.824,00              | 111.700               | 124.800               | 127.200             | 131.000             | 133.600             |
| 61                | 02       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>1.282.183,74</b>     | <b>864.800</b>        | <b>1.741.300</b>      | <b>1.422.600</b>    | <b>1.422.600</b>    | <b>1.422.600</b>    |
|                   | 61110000 | Schlüsselzuweisungen                                     | 616.652,00              | 192.200               | 998.700               | 680.000             | 680.000             | 680.000             |
|                   | 61310000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen Land                     | 17.659,79               | 16.100                | 16.100                | 16.100              | 16.100              | 16.100              |
|                   | 61410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land       | 19.667,17               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|                   | 61420000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.       | 628.204,78              | 656.500               | 726.500               | 726.500             | 726.500             | 726.500             |
| 62                | 03       | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 63                | 04       | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>260.784,03</b>       | <b>276.100</b>        | <b>323.700</b>        | <b>323.700</b>      | <b>323.700</b>      | <b>323.700</b>      |
|                   | 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 260.784,03              | 276.100               | 323.700               | 323.700             | 323.700             | 323.700             |
| 641<br>642<br>646 | 05       | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>70.771,17</b>        | <b>69.200</b>         | <b>75.400</b>         | <b>75.400</b>       | <b>75.400</b>       | <b>75.400</b>       |
|                   | 64110000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                         | 58.943,20               | 54.000                | 54.000                | 54.000              | 54.000              | 54.000              |
|                   | 64210000 | Einzahlungen aus Verkauf                                 | 235,00                  | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
|                   | 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte              | 11.592,97               | 15.100                | 21.300                | 21.300              | 21.300              | 21.300              |
| 648               | 06       | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>            | <b>11.410,16</b>        | <b>19.400</b>         | <b>38.400</b>         | <b>8.400</b>        | <b>8.400</b>        | <b>8.400</b>        |
|                   | 64820000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       | 463,72                  | 2.200                 | 1.600                 | 1.600               | 1.600               | 1.600               |
|                   | 64860000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       | 0,00                    | 200                   | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 |
|                   | 64870000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       | 9.781,23                | 8.000                 | 33.100                | 3.100               | 3.100               | 3.100               |
|                   | 64880000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       | 1.165,21                | 9.000                 | 3.500                 | 3.500               | 3.500               | 3.500               |
| 65                | 07       | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>59.245,00</b>        | <b>1.059.500</b>      | <b>59.500</b>         | <b>59.500</b>       | <b>59.500</b>       | <b>59.500</b>       |
|                   | 65110000 | Konzessionsabgaben                                       | 59.245,00               | 59.500                | 59.500                | 59.500              | 59.500              | 59.500              |
|                   | 65910000 | Sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                    | 1.000.000             | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 66                | 08       | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>118.008,04</b>       | <b>77.000</b>         | <b>17.000</b>         | <b>7.000</b>        | <b>7.000</b>        | <b>7.000</b>        |
|                   | 66170000 | Zinseinzahlungen Kreditinstitute                         | 59.986,62               | 60.000                | 15.000                | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
|                   | 66180000 | Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich          | 0,00                    | 15.000                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|                   | 66510000 | Gewinnanteile a.verb. Unternehmen u. Beteiligungen       | 160.394,42              | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|                   | 66920000 | Verzinsung v.Steuernachforderungen-u. erstattungen       | -102.373,00             | 2.000                 | 2.000                 | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
|                   | 09       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.700.203,45</b>     | <b>4.457.100</b>      | <b>4.194.900</b>      | <b>3.899.700</b>    | <b>3.955.200</b>    | <b>4.011.500</b>    |
| 70                | 10       | <b>Personalauszahlungen</b>                              | <b>69.550,86</b>        | <b>121.200</b>        | <b>137.500</b>        | <b>140.800</b>      | <b>144.100</b>      | <b>147.400</b>      |
|                   | 70120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 56.444,29               | 91.600                | 104.200               | 106.400             | 108.600             | 110.800             |
|                   | 70220000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 3.000,85                | 5.300                 | 6.100                 | 6.300               | 6.500               | 6.700               |

## Haushaltsplan 2026

Finanzplan Sachkontenübersicht  
Gemeinde Kollmar

|           |           | Ein- und Auszahlungsarten                                  | Ergebnis 2024<br>in EUR | Ansatz 2025<br>in EUR | Ansatz 2026<br>in EUR | Plan 2027<br>in EUR | Plan 2028<br>in EUR | Plan 2029<br>in EUR |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |           |                                                            | in EUR                  |                       |                       |                     |                     |                     |
| 1         | 2         | 3                                                          | 4                       | 5                     | 6                     | 7                   | 8                   | 9                   |
|           | 70310000  | Beamten und Beamte                                         | 857,44                  | 1.000                 | 900                   | 1.000               | 1.100               | 1.200               |
|           | 70320000  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 12.786,52               | 21.100                | 24.600                | 25.400              | 26.200              | 27.000              |
|           | 70410000  | Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl.<br>f. Beschäftigte | 1.144,80                | 2.200                 | 1.700                 | 1.700               | 1.700               | 1.700               |
|           | 70500001  | Transferkonto Personalschnittstelle                        | -4.683,04               | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>71</b> | <b>11</b> | <b>+ Versorgungsauszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>72</b> | <b>12</b> | <b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>293.990,33</b>       | <b>447.800</b>        | <b>419.800</b>        | <b>341.400</b>      | <b>342.100</b>      | <b>342.500</b>      |
|           | 72110000  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 41.183,82               | 53.100                | 29.200                | 23.200              | 23.200              | 23.200              |
|           | 72210000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens         | 101.096,39              | 180.700               | 191.300               | 139.300             | 139.300             | 139.300             |
|           | 72310000  | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                           | 11.821,76               | 12.900                | 12.900                | 12.900              | 12.900              | 12.900              |
|           | 72410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen          | 89.181,30               | 114.100               | 100.500               | 87.500              | 87.900              | 88.200              |
|           | 72510000  | Haltung von Fahrzeugen                                     | 10.132,77               | 16.500                | 14.700                | 14.800              | 14.900              | 15.000              |
|           | 72610000  | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung         | 7.718,61                | 13.300                | 8.900                 | 8.900               | 9.000               | 9.000               |
|           | 72620000  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                           | 1.274,65                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
|           | 72710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen            | 14.157,21               | 31.000                | 25.600                | 25.600              | 25.700              | 25.700              |
|           | 72810700  | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen            | 1.165,45                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500               | 1.500               | 1.500               |
|           | 72910000  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                 | 16.258,37               | 23.700                | 34.200                | 26.700              | 26.700              | 26.700              |
| <b>75</b> | <b>13</b> | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>            | <b>1.000.000,00</b>     | <b>507.000</b>        | <b>7.000</b>          | <b>73.000</b>       | <b>136.000</b>      | <b>126.000</b>      |
|           | 75170000  | Zinsauszahlungen Kreditinstitute                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 66.000              | 129.000             | 119.000             |
|           | 75920000  | Verzinsung v. Steuernachforderungen u. -erstattungen       | 0,00                    | 7.000                 | 7.000                 | 7.000               | 7.000               | 7.000               |
|           | 75990000  | Sonstige Finanzauszahlungen                                | 1.000.000,00            | 500.000               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>73</b> | <b>14</b> | <b>+ Transferauszahlungen</b>                              | <b>2.759.487,07</b>     | <b>3.099.200</b>      | <b>2.883.400</b>      | <b>2.873.400</b>    | <b>2.873.400</b>    | <b>2.873.400</b>    |
|           | 73110000  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land             | 16.425,00               | 21.000                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|           | 73120000  | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden         | 157.687,79              | 196.000               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|           | 73130000  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.          | 316.936,46              | 357.200               | 313.100               | 313.100             | 313.100             | 313.100             |
|           | 73180000  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige           | 913.185,95              | 1.039.000             | 1.156.300             | 1.146.300           | 1.146.300           | 1.146.300           |
|           | 73410000  | Gewerbesteuerumlage                                        | 76.447,00               | 51.000                | 15.800                | 15.800              | 15.800              | 15.800              |
|           | 73720001  | Allgemeine Kreisumlage                                     | 796.236,87              | 893.500               | 898.800               | 898.800             | 898.800             | 898.800             |
|           | 73720003  | Amtsumlage                                                 | 482.568,00              | 541.500               | 499.400               | 499.400             | 499.400             | 499.400             |
| <b>74</b> | <b>15</b> | <b>+ Sonstige Auszahlungen</b>                             | <b>80.079,93</b>        | <b>304.300</b>        | <b>466.900</b>        | <b>423.900</b>      | <b>423.900</b>      | <b>423.300</b>      |
|           | 74110000  | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen             | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                 | 100                 | 0                   |
|           | 74210000  | Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.         | 35.361,46               | 35.500                | 43.800                | 43.800              | 43.800              | 43.800              |
|           | 74290000  | Sonstige Ausz. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten            | 6.710,16                | 13.100                | 10.600                | 10.600              | 10.600              | 10.100              |
|           | 74291000  | Verfügungsmittel                                           | 518,27                  | 800                   | 800                   | 800                 | 800                 | 800                 |
|           | 74310000  | Geschäftsauszahlungen                                      | 10.144,97               | 105.600               | 48.400                | 5.400               | 5.400               | 5.400               |
|           | 74410000  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                     | 5.639,54                | 6.600                 | 6.900                 | 6.900               | 6.900               | 6.900               |
|           | 74510000  | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.        | 0,00                    | 0                     | 21.000                | 21.000              | 21.000              | 21.000              |
|           | 74520000  | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.        | 9.502,75                | 9.700                 | 210.000               | 210.000             | 210.000             | 210.000             |



## Haushaltsplan 2026

Finanzplan Sachkontenübersicht  
Gemeinde Kollmar

|     |          | Ein- und Auszahlungsarten                                                                     | Ergebnis 2024<br>in EUR | Ansatz 2025<br>in EUR | Ansatz 2026<br>in EUR | Plan 2027<br>in EUR | Plan 2028<br>in EUR | Plan 2029<br>in EUR |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |          |                                                                                               | in EUR                  |                       |                       |                     |                     |                     |
| 1   | 2        | 3                                                                                             | 4                       | 5                     | 6                     | 7                   | 8                   | 9                   |
|     | 74530000 | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.                                           | 0,00                    | 115.700               | 108.800               | 108.800             | 108.800             | 108.800             |
|     | 74570000 | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.                                           | 4.162,64                | 2.200                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|     | 74580000 | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.                                           | 8.014,94                | 15.000                | 16.500                | 16.500              | 16.500              | 16.500              |
|     | 74820000 | Säumniszuschläge                                                                              | 25,20                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|     | 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                        | 4.203.108,19            | 4.479.500             | 3.914.600             | 3.852.500           | 3.919.500           | 3.912.600           |
|     | 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)                                   | -502.904,74             | -22.400               | 280.300               | 47.200              | 35.700              | 98.900              |
| 681 | 18       | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und                             | 304.477,20              | 0                     | 0                     | 600.000             | 0                   | 0                   |
|     | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land                                                              | 4.477,20                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|     | 68160000 | Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen                                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 600.000             | 0                   | 0                   |
|     | 68180000 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                | 300.000,00              | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 682 | 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 683 | 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 684 | 21       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                          | 1.885.316,92            | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|     | 68430000 | Nichtbörsennotierte Aktien                                                                    | 885.316,92              | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|     | 68478000 | Veräußerung Geldmarktpapiere so. inländ. Bereich                                              | 1.000.000,00            | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 685 | 22       | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 686 | 23       | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 688 | 24       | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 689 | 25       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|     | 26       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                      | 2.189.794,12            | 0                     | 0                     | 600.000             | 0                   | 0                   |
| 781 | 27       | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 782 | 28       | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 783 | 29       | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 6.603,71                | 65.600                | 23.600                | 4.500               | 304.500             | 3.500               |
|     | 78310300 | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.                                               | 2.417,57                | 52.000                | 3.500                 | 3.500               | 303.500             | 3.500               |
|     | 78310400 | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-                                            | 0,00                    | 0                     | 14.100                | 0                   | 0                   | 0                   |
|     | 78320000 | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV                                                | 4.186,14                | 13.000                | 6.000                 | 1.000               | 1.000               | 0                   |
|     | 78330000 | Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV                                               | 0,00                    | 600                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 784 | 30       | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |

## Haushaltsplan 2026

Finanzplan Sachkontenübersicht  
Gemeinde Kollmar

|     |          | Ein- und Auszahlungsarten                                                     | Ergebnis 2024<br>in EUR | Ansatz 2025<br>in EUR | Ansatz 2026<br>in EUR | Plan 2027<br>in EUR | Plan 2028<br>in EUR | Plan 2029<br>in EUR |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |          |                                                                               | in EUR                  |                       |                       |                     |                     |                     |
| 1   | 2        | 3                                                                             | 4                       | 5                     | 6                     | 7                   | 8                   | 9                   |
| 785 | 31       | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                               | 1.923.293,01            | 152.000               | 1.015.000             | 4.015.000           | 15.000              | 15.000              |
|     | 78510000 | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                             | 1.662.774,99            | 70.000                | 1.000.000             | 4.000.000           | 0                   | 0                   |
|     | 78520000 | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                             | 260.518,02              | 70.000                | 15.000                | 15.000              | 15.000              | 15.000              |
|     | 78530000 | Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen                                        | 0,00                    | 12.000                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 786 | 32       | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 787 | 33       | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|     | 34       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)                 | 1.929.896,72            | 217.600               | 1.038.600             | 4.019.500           | 319.500             | 18.500              |
|     | 35       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)                            | 259.897,40              | -217.600              | -1.038.600            | -3.419.500          | -319.500            | -18.500             |
| 672 | 35A      | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                        | 6.222,68                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|     | 67210006 | Einz. aus fremden Finanzmitteln - div. Vorschüsse                             | 6.222,66                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|     | 67219999 | Ungeklärte Zahlungseingänge                                                   | 0,02                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 772 | 35B      | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                        | 6.205,16                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|     | 77210006 | Ausz. aus fremden Finanzmitteln - div. Vorschüsse                             | 6.205,16                | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|     | 35C      | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                               | 17,52                   | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|     | 36       | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)                | -242.989,82             | -240.000              | -758.300              | -3.372.300          | -283.800            | 80.400              |
| 692 | 37       | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                    | 0                     | 0                     | 4.000.000           | 0                   | 0                   |
|     | 69217310 | Kreditaufnahmen f. Invest. Kredit. (> 5 J.), Euro                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 4.000.000           | 0                   | 0                   |
| 695 | 38       | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 693 | 39       | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 792 | 40       | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 100.000             | 200.000             | 200.000             |
|     | 79217310 | Tilg. v. Krediten Invest. Kreditin. (> 5 J.) Euro                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 100.000             | 200.000             | 200.000             |
| 795 | 41       | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 793 | 42       | - Tilgung von Kassenkrediten                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|     | 43       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | -3.900.000          | 200.000             | 200.000             |
|     | 44       | = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)                                      | -242.989,82             | -240.000              | -758.300              | 527.700             | -483.800            | -119.600            |
|     | 45       | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                           | 1.888.089,74            | 1.645.100             | 1.405.100             | 646.800             | 1.174.500           | 690.700             |
| 332 | 46       | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 332 | 47       | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
|     | 48       | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)       | 1.645.099,92            | 1.405.100             | 646.800               | 1.174.500           | 690.700             | 571.100             |



## Haushaltsplan 2026



|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Ansatz<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in EUR                     |                          |                          |                           |                           |                           |
| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
|   |        | Nachrichtlich:<br>an das Land abzuführender Beitrag<br>nach §21 Abs. 2 AG-KHG, Einzahlungen<br>aus der<br>Veräußerung von Finanzanlagen,<br>Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>Finanzanlagen,<br>Tilgungen von Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 7311.. | abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2<br>AG-KHG                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 684    | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                                                                                                                                                                                                                            | 1.885.316,92               | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 6842   | Börsennotierte Aktien                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 6843   | Nicht börsennotierte Aktien                                                                                                                                                                                                                                                      | 885.316,92                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 6844   | Sonstige Anteilsrechte                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 6845   | Investmentzertifikate                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 6846   | Kapitalmarktpapiere                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 6847   | Geldmarktpapiere*                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.000.000,00               | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 6848   | Finanzderivate                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 784    | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>Finanzanlagen                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 7842   | Börsennotierte Aktien                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 7843   | Nicht börsennotierte Aktien                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 7844   | Sonstige Anteilsrechte                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 7845   | Investmentzertifikate                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 7846   | Kapitalmarktpapiere                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 7847   | Geldmarktpapiere*                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 7848   | Finanzderivate                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 792..4 | Umschuldung                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 792..5 | Ordentliche Tilgung                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 792..6 | Außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen  
Gemeinde Kollmar



|                                                 |                                       | Vorvorjahr                                        |                                                   |                                            |                                            |                                            |                                     | Vorjahr                                           |                                                   |                                            |                                            |                                            |                                     | Haushaltsjahr                                     |                                                   |                                            |                                            |                                            |                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt<br>Produktbereich<br>Produktgruppe |                                       | lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>Einzahlungen | lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>Auszahlungen | lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>Saldo | Investitions-<br>tätigkeit<br>Einzahlungen | Investitions-<br>tätigkeit<br>Auszahlungen | Investitions-<br>tätigkeit<br>Saldo | lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>Einzahlungen | lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>Auszahlungen | lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>Saldo | Investitions-<br>tätigkeit<br>Einzahlungen | Investitions-<br>tätigkeit<br>Auszahlungen | Investitions-<br>tätigkeit<br>Saldo | lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>Einzahlungen | lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>Auszahlungen | lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>Saldo | Investitions-<br>tätigkeit<br>Einzahlungen | Investitions-<br>tätigkeit<br>Auszahlungen | Investitions-<br>tätigkeit<br>Saldo |
| in EUR                                          |                                       |                                                   |                                                   |                                            |                                            |                                            |                                     |                                                   |                                                   |                                            |                                            |                                            |                                     |                                                   |                                                   |                                            |                                            |                                            |                                     |
| 1                                               | 2                                     | 3                                                 | 4                                                 | 5                                          | 6                                          | 7                                          | 8                                   | 9                                                 | 10                                                | 11                                         | 12                                         | 13                                         | 14                                  | 15                                                | 16                                                | 17                                         | 18                                         | 19                                         | 20                                  |
| 1                                               | Zentrale Verwaltung                   | 200,00                                            | -119.700,00                                       | -119.500,00                                | 0,00                                       | -25.600,00                                 | -25.600,00                          | 1.700,00                                          | -120.300,00                                       | -118.600,00                                | 0,00                                       | -47.600,00                                 | -47.600,00                          | 2.100,00                                          | -120.000,00                                       | -117.900,00                                | 0,00                                       | -9.500,00                                  | -9.500,00                           |
| 11                                              | Innere Verwaltung                     | 0,00                                              | -38.300,00                                        | -38.300,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                                              | -36.100,00                                        | -36.100,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                                              | -45.300,00                                        | -45.300,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                |
| 12                                              | Sicherheit und<br>Ordnung             | 200,00                                            | -81.400,00                                        | -81.200,00                                 | 0,00                                       | -25.600,00                                 | -25.600,00                          | 1.700,00                                          | -84.200,00                                        | -82.500,00                                 | 0,00                                       | -47.600,00                                 | -47.600,00                          | 2.100,00                                          | -74.700,00                                        | -72.600,00                                 | 0,00                                       | -9.500,00                                  | -9.500,00                           |
| 2                                               | Schule und Kultur                     | 1.500,00                                          | -535.400,00                                       | -533.900,00                                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 2.300,00                                          | -558.100,00                                       | -555.800,00                                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 2.300,00                                          | -524.500,00                                       | -522.200,00                                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                |
| 21-24                                           | Schulträgeraufgaben                   | 0,00                                              | -494.000,00                                       | -494.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                                              | -519.000,00                                       | -519.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                                              | -474.900,00                                       | -474.900,00                                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                |
| 25-29                                           | Kultur und Wissenschaft               | 1.500,00                                          | -41.400,00                                        | -39.900,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 2.300,00                                          | -39.100,00                                        | -36.800,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 2.300,00                                          | -49.600,00                                        | -47.300,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                |
| 3                                               | Soziales und Jugend                   | 690.500,00                                        | -1.087.806,57                                     | -397.306,57                                | 0,00                                       | -55.335,72                                 | -55.335,72                          | 690.700,00                                        | -1.067.200,00                                     | -376.500,00                                | 0,00                                       | -27.000,00                                 | -27.000,00                          | 760.700,00                                        | -1.156.600,00                                     | -395.900,00                                | 0,00                                       | -14.100,00                                 | -14.100,00                          |
| 31-35                                           | Soziale Hilfen                        | 0,00                                              | -200,00                                           | -200,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                                              | -200,00                                           | -200,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                                              | -200,00                                           | -200,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                |
| 36                                              | Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe | 690.500,00                                        | -1.087.806,57                                     | -397.306,57                                | 0,00                                       | -55.335,72                                 | -55.335,72                          | 690.700,00                                        | -1.067.000,00                                     | -376.300,00                                | 0,00                                       | -27.000,00                                 | -27.000,00                          | 760.700,00                                        | -1.156.400,00                                     | -395.700,00                                | 0,00                                       | -14.100,00                                 | -14.100,00                          |
| 4                                               | Gesundheit und Sport                  | 2.500,00                                          | -23.900,00                                        | -21.400,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 2.500,00                                          | -26.900,00                                        | -24.400,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 2.500,00                                          | -24.900,00                                        | -22.400,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                |
| 41                                              | Gesundheitsdienste                    | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                |
| 42                                              | Sportförderung                        | 2.500,00                                          | -23.900,00                                        | -21.400,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 2.500,00                                          | -26.900,00                                        | -24.400,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 2.500,00                                          | -24.900,00                                        | -22.400,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                |
| 5                                               | Gestaltung der<br>Umwelt              | 449.600,00                                        | -1.046.929,20                                     | -597.329,20                                | 300.000,00                                 | -2.466.787,67                              | -2.166.787,67                       | 383.500,00                                        | -700.800,00                                       | -317.300,00                                | 0,00                                       | -328.000,00                                | -328.000,00                         | 455.900,00                                        | -667.600,00                                       | -211.700,00                                | 0,00                                       | -1.015.000,00                              | -1.015.000,00                       |
| 51                                              | Räumliche Planung<br>und Entwicklung  | 60.000,00                                         | -113.000,00                                       | -53.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                                              | -101.000,00                                       | -101.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 30.000,00                                         | -43.000,00                                        | -13.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                |
| 52                                              | Bauen und Wohnen                      | 13.700,00                                         | -42.500,00                                        | -28.800,00                                 | 0,00                                       | -331.701,69                                | -331.701,69                         | 15.500,00                                         | -17.500,00                                        | -2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 13.500,00                                         | -15.000,00                                        | -1.500,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                |
| 53                                              | Ver- und Entsorgung                   | 281.500,00                                        | -529.529,20                                       | -248.029,20                                | 0,00                                       | -15.000,00                                 | -15.000,00                          | 279.000,00                                        | -205.700,00                                       | 73.300,00                                  | 0,00                                       | -183.000,00                                | -183.000,00                         | 284.700,00                                        | -182.100,00                                       | 102.600,00                                 | 0,00                                       | -15.000,00                                 | -15.000,00                          |
| 54                                              | Verkehrsflächen und<br>-anlagen, ÖPNV | 64.600,00                                         | -203.300,00                                       | -138.700,00                                | 0,00                                       | -58.557,23                                 | -58.557,23                          | 64.600,00                                         | -165.200,00                                       | -100.600,00                                | 0,00                                       | -70.000,00                                 | -70.000,00                          | 99.000,00                                         | -204.000,00                                       | -105.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                |
| 55                                              | Natur- und<br>Landschaftspflege       | 29.800,00                                         | -75.700,00                                        | -45.900,00                                 | 300.000,00                                 | -1.898.680,58                              | -1.598.680,58                       | 22.400,00                                         | -92.200,00                                        | -69.800,00                                 | 0,00                                       | -20.000,00                                 | -20.000,00                          | 28.200,00                                         | -91.200,00                                        | -63.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                |
| 56                                              | Umweltschutz                          | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                |
| 57                                              | Wirtschaft und<br>Tourismus           | 0,00                                              | -82.900,00                                        | -82.900,00                                 | 0,00                                       | -162.848,17                                | -162.848,17                         | 2.000,00                                          | -119.200,00                                       | -117.200,00                                | 0,00                                       | -55.000,00                                 | -55.000,00                          | 500,00                                            | -132.300,00                                       | -131.800,00                                | 0,00                                       | -1.000.000,00                              | -1.000.000,00                       |
| 6                                               | Zentrale<br>Finanzleistungen          | 3.129.500,00                                      | -2.413.262,00                                     | 716.238,00                                 | 1.885.300,00                               | 0,00                                       | 1.885.300,00                        | 3.376.400,00                                      | -1.993.000,00                                     | 1.383.400,00                               | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 2.971.400,00                                      | -1.421.000,00                                     | 1.550.400,00                               | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                |
| 61                                              | Allgemeine<br>Finanzwirtschaft        | 3.129.500,00                                      | -2.413.262,00                                     | 716.238,00                                 | 1.885.300,00                               | 0,00                                       | 1.885.300,00                        | 3.376.400,00                                      | -1.993.000,00                                     | 1.383.400,00                               | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 2.971.400,00                                      | -1.421.000,00                                     | 1.550.400,00                               | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenträger 11100000 Verwaltungssteuerung- und Service  
Gemeinde Kollmar

|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                    | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                  | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 70 | 10       | Personalauszahlungen                               | 0,00             | 1.000          | 900            | ---                                  | 1.000           | 1.100           | 1.200           |
|    | 70310000 | Beamten und Beamte                                 | 0,00             | 1.000          | 900            | 0                                    | 1.000           | 1.100           | 1.200           |
| 72 | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00             | 6.800          | 6.500          | ---                                  | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|    | 72310000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                   | 0,00             | 500            | 500            | 0                                    | 500             | 500             | 500             |
|    | 72620000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 0,00             | 300            | 300            | 0                                    | 300             | 300             | 300             |
|    | 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen    | 0,00             | 500            | 200            | 0                                    | 200             | 200             | 200             |
|    | 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 0,00             | 5.500          | 5.500          | 0                                    | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 74 | 15       | + Sonstige Auszahlungen                            | 0,00             | 28.300         | 37.900         | ---                                  | 37.900          | 37.900          | 37.900          |
|    | 74210000 | Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk. | 0,00             | 23.000         | 32.600         | 0                                    | 32.600          | 32.600          | 32.600          |
|    | 74290000 | Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten     | 0,00             | 1.600          | 1.600          | 0                                    | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|    | 74291000 | Verfügungsmittel                                   | 0,00             | 800            | 800            | 0                                    | 800             | 800             | 800             |
|    | 74310000 | Geschäftsauszahlungen                              | 0,00             | 1.700          | 1.500          | 0                                    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|    | 74410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 0,00             | 1.200          | 1.400          | 0                                    | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|    | 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 36.100         | 45.300         | ---                                  | 45.400          | 45.500          | 45.600          |
|    | 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00             | -36.100        | -45.300        | ---                                  | -45.400         | -45.500         | -45.600         |
|    | 36       | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | 0,00             | -36.100        | -45.300        | 0                                    | -45.400         | -45.500         | -45.600         |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenträger 12600000 Brandschutz  
Gemeinde Kollmar

|           |           | Ein- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR    |           |                                                              |                  |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1         | 2         | 3                                                            | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 63        | 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00             | 0              | 1.000          | ---                                  | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           | 63210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 0,00             | 0              | 1.000          | 0                                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 648       | 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00             | 1.700          | 1.100          | ---                                  | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|           | 64820000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 0,00             | 200            | 1.100          | 0                                    | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|           | 64870000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 0,00             | 1.500          | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|           | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.700</b>   | <b>2.100</b>   | <b>---</b>                           | <b>2.100</b>    | <b>2.100</b>    | <b>2.100</b>    |
| 70        | 10        | Personalauszahlungen                                         | 0,00             | 3.200          | 2.700          | ---                                  | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
|           | 70120000  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 0                                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           | 70220000  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 0,00             | 200            | 200            | 0                                    | 200             | 200             | 200             |
|           | 70320000  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 0,00             | 200            | 200            | 0                                    | 200             | 200             | 200             |
|           | 70410000  | Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte      | 0,00             | 1.800          | 1.300          | 0                                    | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 72        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 0,00             | 52.300         | 41.900         | ---                                  | 41.500          | 41.800          | 41.900          |
|           | 72110000  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 0,00             | 2.000          | 3.100          | 0                                    | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
|           | 72210000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens           | 0,00             | 5.000          | 5.100          | 0                                    | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
|           | 72410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen            | 0,00             | 8.200          | 5.200          | 0                                    | 5.700           | 5.700           | 5.700           |
|           | 72510000  | Haltung von Fahrzeugen                                       | 0,00             | 10.500         | 10.700         | 0                                    | 10.800          | 10.900          | 11.000          |
|           | 72610000  | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung           | 0,00             | 13.000         | 8.600          | 0                                    | 8.600           | 8.700           | 8.700           |
|           | 72620000  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                             | 0,00             | 700            | 700            | 0                                    | 700             | 700             | 700             |
|           | 72710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen              | 0,00             | 11.400         | 7.000          | 0                                    | 7.000           | 7.100           | 7.100           |
|           | 72810700  | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen              | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 0                                    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 73        | 14        | + Transferauszahlungen                                       | 0,00             | 11.000         | 11.000         | ---                                  | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|           | 73180000  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige             | 0,00             | 11.000         | 11.000         | 0                                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 74        | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 20.300         | 19.100         | ---                                  | 19.100          | 19.100          | 19.100          |
|           | 74210000  | Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.           | 0,00             | 12.500         | 11.200         | 0                                    | 11.200          | 11.200          | 11.200          |
|           | 74290000  | Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten               | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 0                                    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|           | 74310000  | Geschäftsauszahlungen                                        | 0,00             | 1.800          | 1.800          | 0                                    | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|           | 74410000  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                       | 0,00             | 4.500          | 4.600          | 0                                    | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
|           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>      | <b>86.800</b>  | <b>74.700</b>  | <b>---</b>                           | <b>64.300</b>   | <b>64.600</b>   | <b>64.700</b>   |
|           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>-85.100</b> | <b>-72.600</b> | <b>---</b>                           | <b>-62.200</b>  | <b>-62.500</b>  | <b>-62.600</b>  |
| 29        |           | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 35.600         | 9.500          | 0                                    | 4.500           | 304.500         | 3.500           |
|           | 78310300  | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.              | 0,00             | 27.000         | 3.500          | 0                                    | 3.500           | 303.500         | 3.500           |
|           | 78320000  | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV               | 0,00             | 8.000          | 6.000          | 0                                    | 1.000           | 1.000           | 0               |
|           | 78330000  | Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV              | 0,00             | 600            | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
| 31        |           | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 12.000         | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|           | 78530000  | Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen                       | 0,00             | 12.000         | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
| <b>34</b> |           | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>47.600</b>  | <b>9.500</b>   | <b>0</b>                             | <b>4.500</b>    | <b>304.500</b>  | <b>3.500</b>    |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12600000 Brandschutz Gemeinde Kollmar



|   |    | Ein- und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|----|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |    |                                       | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1 | 2  | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
|   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0,00             | -47.600        | -9.500         | 0                                    | -4.500          | -304.500        | -3.500          |
|   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0,00             | -132.700       | -82.100        | 0                                    | -66.700         | -367.000        | -66.100         |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12609001 Feuerwehr KO Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                       | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                     | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 74 | 15       | + Sonstige Auszahlungen                               | 0,00             | 3.000          | 3.000          | ---                                  | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|    | 74210000 | Auszahlungen für ehrenamtliche u.<br>sonstige Tätigk. | 0,00             | 3.000          | 3.000          | 0                                    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|    | 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 3.000          | 3.000          | ---                                  | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|    | 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit         | 0,00             | -3.000         | -3.000         | ---                                  | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
|    | 36       | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | 0,00             | -3.000         | -3.000         | 0                                    | -3.000          | -3.000          | -3.000          |



## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 12609002 Feuerwehr Kollmar-Bielenberg KO  
Gemeinde Kollmar

|        |           | Ein- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |           |                                                              |                  |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1      | 2         | 3                                                            | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 63     | 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00             | 0              | 500            | ---                                  | 500             | 500             | 500             |
|        | 63210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 0,00             | 0              | 500            | 0                                    | 500             | 500             | 500             |
| 648    | 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00             | 1.100          | 100            | ---                                  | 100             | 100             | 100             |
|        | 64820000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 0,00             | 100            | 100            | 0                                    | 100             | 100             | 100             |
|        | 64870000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 0,00             | 1.000          | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|        | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.100</b>   | <b>600</b>     | <b>---</b>                           | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| 70     | 10        | Personalauszahlungen                                         | 0,00             | 1.700          | 1.700          | ---                                  | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
|        | 70120000  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 0,00             | 500            | 500            | 0                                    | 500             | 500             | 500             |
|        | 70220000  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 0,00             | 100            | 100            | 0                                    | 100             | 100             | 100             |
|        | 70320000  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 0,00             | 100            | 100            | 0                                    | 100             | 100             | 100             |
|        | 70410000  | Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte      | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 0                                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 72     | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 0,00             | 35.000         | 29.500         | ---                                  | 29.100          | 29.400          | 29.500          |
|        | 72110000  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 0,00             | 1.000          | 2.000          | 0                                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|        | 72210000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens           | 0,00             | 3.500          | 3.500          | 0                                    | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|        | 72410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen            | 0,00             | 6.000          | 3.500          | 0                                    | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|        | 72510000  | Haltung von Fahrzeugen                                       | 0,00             | 8.500          | 8.600          | 0                                    | 8.700           | 8.800           | 8.900           |
|        | 72610000  | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung           | 0,00             | 9.000          | 6.500          | 0                                    | 6.500           | 6.600           | 6.600           |
|        | 72620000  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                             | 0,00             | 500            | 500            | 0                                    | 500             | 500             | 500             |
|        | 72710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen              | 0,00             | 6.500          | 4.900          | 0                                    | 4.900           | 5.000           | 5.000           |
| 73     | 14        | + Transferauszahlungen                                       | 0,00             | 10.500         | 10.500         | ---                                  | 500             | 500             | 500             |
|        | 73180000  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige             | 0,00             | 10.500         | 10.500         | 0                                    | 500             | 500             | 500             |
| 74     | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 9.900          | 8.500          | ---                                  | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
|        | 74210000  | Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.           | 0,00             | 5.000          | 3.600          | 0                                    | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
|        | 74290000  | Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten               | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 0                                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|        | 74310000  | Geschäftsauszahlungen                                        | 0,00             | 900            | 900            | 0                                    | 900             | 900             | 900             |
|        | 74410000  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                       | 0,00             | 3.000          | 3.000          | 0                                    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|        | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>      | <b>57.100</b>  | <b>50.200</b>  | <b>---</b>                           | <b>39.800</b>   | <b>40.100</b>   | <b>40.200</b>   |
|        | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>-56.000</b> | <b>-49.600</b> | <b>---</b>                           | <b>-39.200</b>  | <b>-39.500</b>  | <b>-39.600</b>  |
| 29     |           | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 30.300         | 2.500          | 0                                    | 2.500           | 2.500           | 1.500           |
|        | 78310300  | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.              | 0,00             | 24.000         | 1.500          | 0                                    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|        | 78320000  | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV               | 0,00             | 6.000          | 1.000          | 0                                    | 1.000           | 1.000           | 0               |
|        | 78330000  | Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV              | 0,00             | 300            | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
| 31     |           | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00             | 12.000         | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|        | 78530000  | Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen                       | 0,00             | 12.000         | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|        | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>42.300</b>  | <b>2.500</b>   | <b>0</b>                             | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>1.500</b>    |
|        | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>-42.300</b> | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>                             | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-1.500</b>   |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12609002 Feuerwehr Kollmar-Bielenberg KO Gemeinde Kollmar



|   |    | Ein- und Auszahlungsarten             | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|----|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |    |                                       | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1 | 2  | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
|   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0,00             | -98.300        | -52.100        | 0                                    | -41.700         | -42.000         | -41.100         |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 12609003 Feuerwehr Langenhals KO  
Gemeinde Kollmar

|        |           | Ein- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |           |                                                              |                  |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1      | 2         | 3                                                            | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 63     | 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00             | 0              | 500            | ---                                  | 500             | 500             | 500             |
|        | 63210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 0,00             | 0              | 500            | 0                                    | 500             | 500             | 500             |
| 648    | 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00             | 600            | 1.000          | ---                                  | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|        | 64820000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 0,00             | 100            | 1.000          | 0                                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|        | 64870000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen           | 0,00             | 500            | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|        | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>      | <b>600</b>     | <b>1.500</b>   | <b>---</b>                           | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| 70     | 10        | Personalauszahlungen                                         | 0,00             | 1.500          | 1.000          | ---                                  | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|        | 70120000  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 0,00             | 500            | 500            | 0                                    | 500             | 500             | 500             |
|        | 70220000  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 0,00             | 100            | 100            | 0                                    | 100             | 100             | 100             |
|        | 70320000  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 0,00             | 100            | 100            | 0                                    | 100             | 100             | 100             |
|        | 70410000  | Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte      | 0,00             | 800            | 300            | 0                                    | 300             | 300             | 300             |
| 72     | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 0,00             | 17.300         | 12.400         | ---                                  | 12.400          | 12.400          | 12.400          |
|        | 72110000  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 0,00             | 1.000          | 1.100          | 0                                    | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|        | 72210000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens           | 0,00             | 1.500          | 1.600          | 0                                    | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|        | 72410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen            | 0,00             | 2.200          | 1.700          | 0                                    | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
|        | 72510000  | Haltung von Fahrzeugen                                       | 0,00             | 2.000          | 2.100          | 0                                    | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
|        | 72610000  | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung           | 0,00             | 4.000          | 2.100          | 0                                    | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
|        | 72620000  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                             | 0,00             | 200            | 200            | 0                                    | 200             | 200             | 200             |
|        | 72710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen              | 0,00             | 4.900          | 2.100          | 0                                    | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
|        | 72810700  | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsstoffen              | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 0                                    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 73     | 14        | + Transferauszahlungen                                       | 0,00             | 500            | 500            | ---                                  | 500             | 500             | 500             |
|        | 73180000  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige             | 0,00             | 500            | 500            | 0                                    | 500             | 500             | 500             |
| 74     | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 7.400          | 7.600          | ---                                  | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
|        | 74210000  | Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.           | 0,00             | 4.500          | 4.600          | 0                                    | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
|        | 74290000  | Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten               | 0,00             | 500            | 500            | 0                                    | 500             | 500             | 500             |
|        | 74310000  | Geschäftsauszahlungen                                        | 0,00             | 900            | 900            | 0                                    | 900             | 900             | 900             |
|        | 74410000  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                       | 0,00             | 1.500          | 1.600          | 0                                    | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|        | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>      | <b>26.700</b>  | <b>21.500</b>  | <b>---</b>                           | <b>21.500</b>   | <b>21.500</b>   | <b>21.500</b>   |
|        | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>-26.100</b> | <b>-20.000</b> | <b>---</b>                           | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| 29     |           | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 5.300          | 7.000          | 0                                    | 2.000           | 302.000         | 2.000           |
|        | 78310300  | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.              | 0,00             | 3.000          | 2.000          | 0                                    | 2.000           | 302.000         | 2.000           |
|        | 78320000  | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV               | 0,00             | 2.000          | 5.000          | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|        | 78330000  | Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV              | 0,00             | 300            | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|        | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>5.300</b>   | <b>7.000</b>   | <b>0</b>                             | <b>2.000</b>    | <b>302.000</b>  | <b>2.000</b>    |
|        | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>-5.300</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>0</b>                             | <b>-2.000</b>   | <b>-302.000</b> | <b>-2.000</b>   |
|        | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>-31.400</b> | <b>-27.000</b> | <b>0</b>                             | <b>-22.000</b>  | <b>-322.000</b> | <b>-22.000</b>  |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100000 Grundschulen Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                    | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                  | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 73 | 14       | + Transferauszahlungen                             | 0,00             | 15.000         | 1.000          | ---                                  | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|    | 73110000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land     | 0,00             | 9.000          | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|    | 73120000 | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden | 0,00             | 5.000          | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|    | 73180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige   | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 0                                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 74 | 15       | + Sonstige Auszahlungen                            | 0,00             | 0              | 14.000         | ---                                  | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
|    | 74510000 | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt. | 0,00             | 0              | 9.000          | 0                                    | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|    | 74520000 | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt. | 0,00             | 0              | 5.000          | 0                                    | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|    | 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 15.000         | 15.000         | ---                                  | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|    | 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00             | -15.000        | -15.000        | ---                                  | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
|    | 36       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | 0,00             | -15.000        | -15.000        | 0                                    | -15.000         | -15.000         | -15.000         |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21700000 Gymnasien, Kollegs Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                    | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                  | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 73 | 14       | + Transferauszahlungen                             | 0,00             | 174.000        | 0              | ---                                  | 0               | 0               | 0               |
|    | 73110000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land     | 0,00             | 6.000          | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|    | 73120000 | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden | 0,00             | 168.000        | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
| 74 | 15       | + Sonstige Auszahlungen                            | 0,00             | 0              | 174.000        | ---                                  | 174.000         | 174.000         | 174.000         |
|    | 74510000 | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt. | 0,00             | 0              | 6.000          | 0                                    | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|    | 74520000 | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt. | 0,00             | 0              | 168.000        | 0                                    | 168.000         | 168.000         | 168.000         |
|    | 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 174.000        | 174.000        | ---                                  | 174.000         | 174.000         | 174.000         |
|    | 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00             | -174.000       | -174.000       | ---                                  | -174.000        | -174.000        | -174.000        |
|    | 36       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | 0,00             | -174.000       | -174.000       | 0                                    | -174.000        | -174.000        | -174.000        |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21820000 Gemeinschaftsschulen Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                    | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                  | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 73 | 14       | + Transferauszahlungen                             | 0,00             | 25.000         | 0              | ---                                  | 0               | 0               | 0               |
|    | 73110000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land     | 0,00             | 6.000          | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|    | 73120000 | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden | 0,00             | 19.000         | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
| 74 | 15       | + Sonstige Auszahlungen                            | 0,00             | 0              | 25.000         | ---                                  | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|    | 74510000 | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt. | 0,00             | 0              | 6.000          | 0                                    | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|    | 74520000 | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt. | 0,00             | 0              | 19.000         | 0                                    | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
|    | 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 25.000         | 25.000         | ---                                  | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
|    | 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00             | -25.000        | -25.000        | ---                                  | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
|    | 36       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | 0,00             | -25.000        | -25.000        | 0                                    | -25.000         | -25.000         | -25.000         |



# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 22100000 Sonderschulen Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                     | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                   | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 73 | 14       | + Transferauszahlungen                              | 0,00             | 4.000          | 0              | ---                                  | 0               | 0               | 0               |
|    | 73120000 | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden  | 0,00             | 4.000          | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
| 74 | 15       | + Sonstige Auszahlungen                             | 0,00             | 0              | 4.000          | ---                                  | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|    | 74520000 | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt. | 0,00             | 0              | 4.000          | 0                                    | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|    | 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 4.000          | 4.000          | ---                                  | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|    | 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 0,00             | -4.000         | -4.000         | ---                                  | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
|    | 36       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag               | 0,00             | -4.000         | -4.000         | 0                                    | -4.000          | -4.000          | -4.000          |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24100000 Schülerbeförderung Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                   | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                 | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 74 | 15       | + Sonstige Auszahlungen                           | 0,00             | 1.000          | 1.000          | ---                                  | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|    | 74290000 | Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten    | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 0                                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|    | 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 1.000          | 1.000          | ---                                  | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|    | 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00             | -1.000         | -1.000         | ---                                  | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|    | 36       | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag              | 0,00             | -1.000         | -1.000         | 0                                    | -1.000          | -1.000          | -1.000          |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24300000 Sonstige schulische Aufgaben Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                   | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                 | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 73 | 14       | + Transferauszahlungen                            | 0,00             | 300.000        | 255.900        | ---                                  | 255.900         | 255.900         | 255.900         |
|    | 73130000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv. | 0,00             | 300.000        | 255.900        | 0                                    | 255.900         | 255.900         | 255.900         |
|    | 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 300.000        | 255.900        | ---                                  | 255.900         | 255.900         | 255.900         |
|    | 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00             | -300.000       | -255.900       | ---                                  | -255.900        | -255.900        | -255.900        |
|    | 36       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag             | 0,00             | -300.000       | -255.900       | 0                                    | -255.900        | -255.900        | -255.900        |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25200000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                    | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                  | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 72 | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00             | 4.300          | 4.300          | ---                                  | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
|    | 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 100            | 100            | 0                                    | 100             | 100             | 100             |
|    | 72210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00             | 500            | 500            | 0                                    | 500             | 500             | 500             |
|    | 72310000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                   | 0,00             | 3.500          | 3.500          | 0                                    | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|    | 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | 0,00             | 200            | 200            | 0                                    | 200             | 200             | 200             |
|    | 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 4.300          | 4.300          | ---                                  | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
|    | 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00             | -4.300         | -4.300         | ---                                  | -4.300          | -4.300          | -4.300          |
|    | 36       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | 0,00             | -4.300         | -4.300         | 0                                    | -4.300          | -4.300          | -4.300          |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenträger 28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Gemeinde Kollmar

|                   |           | Ein- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR            |           |                                                              |                  |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1                 | 2         | 3                                                            | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 641<br>642<br>646 | 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00             | 1.700          | 1.700          | ---                                  | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
|                   | 64210000  | Einzahlungen aus Verkauf                                     | 0,00             | 100            | 100            | 0                                    | 100             | 100             | 100             |
|                   | 64610000  | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 0,00             | 1.600          | 1.600          | 0                                    | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 648               | 06        | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                    | 0,00             | 600            | 600            | ---                                  | 600             | 600             | 600             |
|                   | 64870000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen        | 0,00             | 600            | 600            | 0                                    | 600             | 600             | 600             |
|                   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   | <b>---</b>                           | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    |
| 70                | 10        | Personalauszahlungen                                         | 0,00             | 10.100         | 10.100         | ---                                  | 10.400          | 10.700          | 11.000          |
|                   | 70120000  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 0,00             | 7.300          | 7.500          | 0                                    | 7.700           | 7.900           | 8.100           |
|                   | 70220000  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 0,00             | 400            | 400            | 0                                    | 400             | 400             | 400             |
|                   | 70320000  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                           | 0,00             | 2.300          | 2.100          | 0                                    | 2.200           | 2.300           | 2.400           |
|                   | 70410000  | Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl.<br>f. Beschäftigte   | 0,00             | 100            | 100            | 0                                    | 100             | 100             | 100             |
| 72                | 12        | + Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 0,00             | 14.800         | 25.300         | ---                                  | 17.800          | 17.800          | 17.800          |
|                   | 72310000  | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                             | 0,00             | 300            | 300            | 0                                    | 300             | 300             | 300             |
|                   | 72710000  | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen           | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 0                                    | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                   | 72910000  | Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                | 0,00             | 12.500         | 23.000         | 0                                    | 15.500          | 15.500          | 15.500          |
| 73                | 14        | + Transferauszahlungen                                       | 0,00             | 4.200          | 4.200          | ---                                  | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
|                   | 73180000  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.<br>Zwecke übrige          | 0,00             | 4.200          | 4.200          | 0                                    | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 74                | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 5.700          | 5.700          | ---                                  | 5.700           | 5.700           | 5.700           |
|                   | 74290000  | Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v.<br>Rechten            | 0,00             | 5.000          | 5.000          | 0                                    | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                   | 74310000  | Geschäftsauszahlungen                                        | 0,00             | 600            | 600            | 0                                    | 600             | 600             | 600             |
|                   | 74410000  | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                    | 0,00             | 100            | 100            | 0                                    | 100             | 100             | 100             |
|                   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>34.800</b>  | <b>45.300</b>  | <b>---</b>                           | <b>38.100</b>   | <b>38.400</b>   | <b>38.700</b>   |
|                   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-32.500</b> | <b>-43.000</b> | <b>---</b>                           | <b>-35.800</b>  | <b>-36.100</b>  | <b>-36.400</b>  |
|                   | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>-32.500</b> | <b>-43.000</b> | <b>0</b>                             | <b>-35.800</b>  | <b>-36.100</b>  | <b>-36.400</b>  |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 28109001 Heimat- und Kulturpflege KO  
Gemeinde Kollmar

|                   |           | Ein- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR            |           |                                                              |                  |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1                 | 2         | 3                                                            | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 641<br>642<br>646 | 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00             | 900            | 900            | ---                                  | 900             | 900             | 900             |
|                   | 64210000  | Einzahlungen aus Verkauf                                     | 0,00             | 100            | 100            | 0                                    | 100             | 100             | 100             |
|                   | 64610000  | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 0,00             | 800            | 800            | 0                                    | 800             | 800             | 800             |
| 648               | 06        | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                    | 0,00             | 600            | 600            | ---                                  | 600             | 600             | 600             |
|                   | 64870000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen        | 0,00             | 600            | 600            | 0                                    | 600             | 600             | 600             |
|                   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>---</b>                           | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| 72                | 12        | + Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 0,00             | 4.800          | 12.300         | ---                                  | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
|                   | 72310000  | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                             | 0,00             | 300            | 300            | 0                                    | 300             | 300             | 300             |
|                   | 72710000  | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen           | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 0                                    | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                   | 72910000  | Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                | 0,00             | 2.500          | 10.000         | 0                                    | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 73                | 14        | + Transferauszahlungen                                       | 0,00             | 4.200          | 4.200          | ---                                  | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
|                   | 73180000  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.<br>Zwecke übrige          | 0,00             | 4.200          | 4.200          | 0                                    | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 74                | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 4.300          | 4.300          | ---                                  | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
|                   | 74290000  | Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v.<br>Rechten            | 0,00             | 4.300          | 4.300          | 0                                    | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
|                   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.300</b>  | <b>20.800</b>  | <b>---</b>                           | <b>13.300</b>   | <b>13.300</b>   | <b>13.300</b>   |
|                   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-11.800</b> | <b>-19.300</b> | <b>---</b>                           | <b>-11.800</b>  | <b>-11.800</b>  | <b>-11.800</b>  |
|                   | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>-11.800</b> | <b>-19.300</b> | <b>0</b>                             | <b>-11.800</b>  | <b>-11.800</b>  | <b>-11.800</b>  |



# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28109002 Seniorenarbeit KO Gemeinde Kollmar



|                   |           | Ein- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                   |           |                                                              | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1                 | 2         | 3                                                            | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 641<br>642<br>646 | 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00             | 800            | 800            | ---                                  | 800             | 800             | 800             |
|                   | 64610000  | <i>Sonstige privatrechtliche<br/>Leistungsentgelte</i>       | <i>0,00</i>      | <i>800</i>     | <i>800</i>     | <i>0</i>                             | <i>800</i>      | <i>800</i>      | <i>800</i>      |
|                   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>---</b>                           | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| 72                | 12        | + Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 0,00             | 10.000         | 13.000         | ---                                  | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
|                   | 72910000  | <i>Auszahlungen für sonstige<br/>Dienstleistungen</i>        | <i>0,00</i>      | <i>10.000</i>  | <i>13.000</i>  | <i>0</i>                             | <i>13.000</i>   | <i>13.000</i>   | <i>13.000</i>   |
|                   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>---</b>                           | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   |
|                   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-9.200</b>  | <b>-12.200</b> | <b>---</b>                           | <b>-12.200</b>  | <b>-12.200</b>  | <b>-12.200</b>  |
|                   | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>-9.200</b>  | <b>-12.200</b> | <b>0</b>                             | <b>-12.200</b>  | <b>-12.200</b>  | <b>-12.200</b>  |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28109003 Kümmer\*in KO Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                                  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                            | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                          | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 70 | 10       | Personalauszahlungen                                       | 0,00             | 10.100         | 10.100         | ---                                  | 10.400          | 10.700          | 11.000          |
|    | 70120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 0,00             | 7.300          | 7.500          | 0                                    | 7.700           | 7.900           | 8.100           |
|    | 70220000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 0,00             | 400            | 400            | 0                                    | 400             | 400             | 400             |
|    | 70320000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 0,00             | 2.300          | 2.100          | 0                                    | 2.200           | 2.300           | 2.400           |
|    | 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl.<br>f. Beschäftigte | 0,00             | 100            | 100            | 0                                    | 100             | 100             | 100             |
| 74 | 15       | + Sonstige Auszahlungen                                    | 0,00             | 1.400          | 1.400          | ---                                  | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|    | 74290000 | Sonstige Ausz. f. d. Inanspruchnahme v.<br>Rechten         | 0,00             | 700            | 700            | 0                                    | 700             | 700             | 700             |
|    | 74310000 | Geschäftsauszahlungen                                      | 0,00             | 600            | 600            | 0                                    | 600             | 600             | 600             |
|    | 74410000 | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                  | 0,00             | 100            | 100            | 0                                    | 100             | 100             | 100             |
|    | 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit       | 0,00             | 11.500         | 11.500         | ---                                  | 11.800          | 12.100          | 12.400          |
|    | 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit              | 0,00             | -11.500        | -11.500        | ---                                  | -11.800         | -12.100         | -12.400         |
|    | 36       | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                       | 0,00             | -11.500        | -11.500        | 0                                    | -11.800         | -12.100         | -12.400         |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 33100000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                   | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                 | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 73 | 14       | + Transferauszahlungen                            | 0,00             | 200            | 200            | ---                                  | 200             | 200             | 200             |
|    | 73180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige  | 0,00             | 200            | 200            | 0                                    | 200             | 200             | 200             |
|    | 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 200            | 200            | ---                                  | 200             | 200             | 200             |
|    | 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00             | -200           | -200           | ---                                  | -200            | -200            | -200            |
|    | 36       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag             | 0,00             | -200           | -200           | 0                                    | -200            | -200            | -200            |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36210000 Außerschulische Jugendbildung Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                   | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                 | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 73 | 14       | + Transferauszahlungen                            | 0,00             | 500            | 500            | ---                                  | 500             | 500             | 500             |
|    | 73180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige  | 0,00             | 500            | 500            | 0                                    | 500             | 500             | 500             |
| 74 | 15       | + Sonstige Auszahlungen                           | 0,00             | 1.000          | 1.000          | ---                                  | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|    | 74290000 | Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten    | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 0                                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|    | 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 1.500          | 1.500          | ---                                  | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|    | 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00             | -1.500         | -1.500         | ---                                  | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
|    | 36       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag             | 0,00             | -1.500         | -1.500         | 0                                    | -1.500          | -1.500          | -1.500          |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36220000 Kinder- und Jugendberufshilfe Gemeinde Kollmar



|                   |           | Ein- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR            |           |                                                              |                  |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1                 | 2         | 3                                                            | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 641<br>642<br>646 | 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00             | 0              | 400            | ---                                  | 400             | 400             | 400             |
|                   | 64610000  | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte               | 0,00             | 0              | 400            | 0                                    | 400             | 400             | 400             |
| 648               | 06        | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                    | 0,00             | 600            | 200            | ---                                  | 200             | 200             | 200             |
|                   | 64860000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen        | 0,00             | 200            | 200            | 0                                    | 200             | 200             | 200             |
|                   | 64870000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen        | 0,00             | 400            | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|                   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>---</b>                           | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| 72                | 12        | + Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 0,00             | 5.000          | 5.000          | ---                                  | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                   | 72910000  | Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                | 0,00             | 5.000          | 5.000          | 0                                    | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 73                | 14        | + Transferauszahlungen                                       | 0,00             | 2.000          | 2.000          | ---                                  | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                   | 73180000  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.<br>Zwecke übrige          | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 0                                    | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>---</b>                           | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
|                   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-6.400</b>  | <b>-6.400</b>  | <b>---</b>                           | <b>-6.400</b>   | <b>-6.400</b>   | <b>-6.400</b>   |
|                   | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>-6.400</b>  | <b>-6.400</b>  | <b>0</b>                             | <b>-6.400</b>   | <b>-6.400</b>   | <b>-6.400</b>   |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenträger 36500000 Tageseinrichtungen für Kinder  
Gemeinde Kollmar

|                   |           | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027  | Planung<br>2028  | Planung<br>2029  |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR            |           |                                                          |                  |                  |                  |                                      |                  |                  |                  |
| 1                 | 2         | 3                                                        | 4                | 5                | 6                | 7                                    | 8                | 9                | 10               |
| 61                | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00             | 650.000          | 720.000          | ---                                  | 720.000          | 720.000          | 720.000          |
|                   | 61420000  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.       | 0,00             | 650.000          | 720.000          | 0                                    | 720.000          | 720.000          | 720.000          |
| 641<br>642<br>646 | 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 40.100           | 40.100           | ---                                  | 40.100           | 40.100           | 40.100           |
|                   | 64110000  | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                         | 0,00             | 40.100           | 40.100           | 0                                    | 40.100           | 40.100           | 40.100           |
|                   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>690.100</b>   | <b>760.100</b>   | <b>---</b>                           | <b>760.100</b>   | <b>760.100</b>   | <b>760.100</b>   |
| 72                | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 37.200           | 11.300           | ---                                  | 11.400           | 11.400           | 11.400           |
|                   | 72110000  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 0,00             | 35.000           | 10.000           | 0                                    | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
|                   | 72410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen        | 0,00             | 2.200            | 1.300            | 0                                    | 1.400            | 1.400            | 1.400            |
| 73                | 14        | + Transferauszahlungen                                   | 0,00             | 1.000.700        | 1.133.000        | ---                                  | 1.133.000        | 1.133.000        | 1.133.000        |
|                   | 73180000  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige         | 0,00             | 1.000.700        | 1.133.000        | 0                                    | 1.133.000        | 1.133.000        | 1.133.000        |
|                   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.037.900</b> | <b>1.144.300</b> | <b>---</b>                           | <b>1.144.400</b> | <b>1.144.400</b> | <b>1.144.400</b> |
|                   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-347.800</b>  | <b>-384.200</b>  | <b>---</b>                           | <b>-384.300</b>  | <b>-384.300</b>  | <b>-384.300</b>  |
|                   | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-347.800</b>  | <b>-384.200</b>  | <b>0</b>                             | <b>-384.300</b>  | <b>-384.300</b>  | <b>-384.300</b>  |



# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36509001 Tageseinrichtungen für Kinder KO Gemeinde Kollmar



|    |           | Ein- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026  | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |           |                                                           | in EUR           |                  |                 |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2         | 3                                                         | 4                | 5                | 6               | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 61 | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00             | 650.000          | 0               | ---                                  | 0               | 0               | 0               |
|    | 61420000  | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.</i> | 0,00             | 650.000          | 0               | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|    | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>650.000</b>   | <b>0</b>        | <b>---</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 73 | 14        | + Transferauszahlungen                                    | 0,00             | 1.000.000        | 307.000         | ---                                  | 307.000         | 307.000         | 307.000         |
|    | 73180000  | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>   | 0,00             | 1.000.000        | 307.000         | 0                                    | 307.000         | 307.000         | 307.000         |
|    | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.000.000</b> | <b>307.000</b>  | <b>---</b>                           | <b>307.000</b>  | <b>307.000</b>  | <b>307.000</b>  |
|    | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-350.000</b>  | <b>-307.000</b> | <b>---</b>                           | <b>-307.000</b> | <b>-307.000</b> | <b>-307.000</b> |
|    | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-350.000</b>  | <b>-307.000</b> | <b>0</b>                             | <b>-307.000</b> | <b>-307.000</b> | <b>-307.000</b> |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 36509002 Kindergarten Kollmar  
Gemeinde Kollmar

|                   |           | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                   |           |                                                          | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1                 | 2         | 3                                                        | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 61                | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00             | 0              | 720.000        | ---                                  | 720.000         | 720.000         | 720.000         |
|                   | 61420000  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.       | 0,00             | 0              | 720.000        | 0                                    | 720.000         | 720.000         | 720.000         |
| 641<br>642<br>646 | 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 40.100         | 40.100         | ---                                  | 40.100          | 40.100          | 40.100          |
|                   | 64110000  | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                         | 0,00             | 40.100         | 40.100         | 0                                    | 40.100          | 40.100          | 40.100          |
|                   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>40.100</b>  | <b>760.100</b> | <b>---</b>                           | <b>760.100</b>  | <b>760.100</b>  | <b>760.100</b>  |
| 72                | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 37.200         | 11.300         | ---                                  | 11.400          | 11.400          | 11.400          |
|                   | 72110000  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 0,00             | 35.000         | 10.000         | 0                                    | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                   | 72410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen        | 0,00             | 2.200          | 1.300          | 0                                    | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 73                | 14        | + Transferauszahlungen                                   | 0,00             | 700            | 826.000        | ---                                  | 826.000         | 826.000         | 826.000         |
|                   | 73180000  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige         | 0,00             | 700            | 826.000        | 0                                    | 826.000         | 826.000         | 826.000         |
|                   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>37.900</b>  | <b>837.300</b> | <b>---</b>                           | <b>837.400</b>  | <b>837.400</b>  | <b>837.400</b>  |
|                   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>2.200</b>   | <b>-77.200</b> | <b>---</b>                           | <b>-77.300</b>  | <b>-77.300</b>  | <b>-77.300</b>  |
|                   | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>             | <b>0,00</b>      | <b>2.200</b>   | <b>-77.200</b> | <b>0</b>                             | <b>-77.300</b>  | <b>-77.300</b>  | <b>-77.300</b>  |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36600000 Einrichtungen der Jugendarbeit Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                              | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                            | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 72 | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 0,00             | 20.600         | 3.600          | ---                                  | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
|    | 72210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens           | 0,00             | 20.000         | 3.000          | 0                                    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|    | 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen            | 0,00             | 100            | 100            | 0                                    | 100             | 100             | 100             |
|    | 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen              | 0,00             | 500            | 500            | 0                                    | 500             | 500             | 500             |
|    | 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0,00             | 20.600         | 3.600          | ---                                  | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
|    | 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 0,00             | -20.600        | -3.600         | ---                                  | -3.600          | -3.600          | -3.600          |
|    | 29       | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 25.000         | 14.100         | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|    | 78310300 | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.              | 0,00             | 25.000         | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|    | 78310400 | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-           | 0,00             | 0              | 14.100         | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|    | 34       | = Summe der investiven Auszahlungen                          | 0,00             | 25.000         | 14.100         | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|    | 35       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0,00             | -25.000        | -14.100        | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|    | 36       | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                         | 0,00             | -45.600        | -17.700        | 0                                    | -3.600          | -3.600          | -3.600          |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42100000 Förderung des Sports Gemeinde Kollmar



|     |          | Ein- und Auszahlungsarten                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-----|----------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |          |                                                     | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1   | 2        | 3                                                   | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 648 | 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00             | 2.500          | 2.500          | ---                                  | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|     | 64880000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 0,00             | 2.500          | 2.500          | 0                                    | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|     | 09       | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 2.500          | 2.500          | ---                                  | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 72  | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | 0,00             | 200            | 200            | ---                                  | 200             | 200             | 200             |
|     | 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen          | 0,00             | 200            | 200            | 0                                    | 200             | 200             | 200             |
| 73  | 14       | + Transferauszahlungen                              | 0,00             | 4.400          | 4.400          | ---                                  | 4.400           | 4.400           | 4.400           |
|     | 73180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige    | 0,00             | 4.400          | 4.400          | 0                                    | 4.400           | 4.400           | 4.400           |
| 74  | 15       | + Sonstige Auszahlungen                             | 0,00             | 22.000         | 20.000         | ---                                  | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|     | 74530000 | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt. | 0,00             | 22.000         | 20.000         | 0                                    | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|     | 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 26.600         | 24.600         | ---                                  | 24.600          | 24.600          | 24.600          |
|     | 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 0,00             | -24.100        | -22.100        | ---                                  | -22.100         | -22.100         | -22.100         |
|     | 36       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag               | 0,00             | -24.100        | -22.100        | 0                                    | -22.100         | -22.100         | -22.100         |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                    | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                  | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 72 | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00             | 300            | 300            | ---                                  | 300             | 300             | 300             |
|    | 72210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00             | 300            | 300            | 0                                    | 300             | 300             | 300             |
|    | 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 300            | 300            | ---                                  | 300             | 300             | 300             |
|    | 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00             | -300           | -300           | ---                                  | -300            | -300            | -300            |
|    | 36       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | 0,00             | -300           | -300           | 0                                    | -300            | -300            | -300            |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42409001 Sportplätze KO Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                    | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                  | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 72 | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00             | 300            | 300            | ---                                  | 300             | 300             | 300             |
|    | 72210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00             | 300            | 300            | 0                                    | 300             | 300             | 300             |
|    | 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 300            | 300            | ---                                  | 300             | 300             | 300             |
|    | 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00             | -300           | -300           | ---                                  | -300            | -300            | -300            |
|    | 36       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | 0,00             | -300           | -300           | 0                                    | -300            | -300            | -300            |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51100000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Gemeinde Kollmar



|     |          | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-----|----------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |          |                                                          | in EUR           |                 |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1   | 2        | 3                                                        | 4                | 5               | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 648 | 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00             | 0               | 30.000         | ---                                  | 0               | 0               | 0               |
|     | 64870000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       | 0,00             | 0               | 30.000         | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|     | 09       | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>30.000</b>  | <b>---</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 74  | 15       | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00             | 101.000         | 43.000         | ---                                  | 0               | 0               | 0               |
|     | 74290000 | Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten           | 0,00             | 1.000           | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|     | 74310000 | Geschäftsauszahlungen                                    | 0,00             | 100.000         | 43.000         | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|     | 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>101.000</b>  | <b>43.000</b>  | <b>---</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|     | 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-101.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>---</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|     | 36       | = <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>             | <b>0,00</b>      | <b>-101.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52200000 Wohnbauförderung Gemeinde Kollmar



|                   |           | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR            |           |                                                          |                  |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1                 | 2         | 3                                                        | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 641<br>642<br>646 | 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 13.500         | 13.500         | ---                                  | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
|                   | 64110000  | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                         | 0,00             | 13.500         | 13.500         | 0                                    | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| 648               | 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00             | 2.000          | 0              | ---                                  | 0               | 0               | 0               |
|                   | 64870000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       | 0,00             | 2.000          | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|                   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.500</b>  | <b>13.500</b>  | <b>---</b>                           | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   |
| 72                | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 17.500         | 15.000         | ---                                  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
|                   | 72110000  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 0,00             | 10.000         | 10.000         | 0                                    | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                   | 72410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen        | 0,00             | 7.500          | 5.000          | 0                                    | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|                   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.500</b>  | <b>15.000</b>  | <b>---</b>                           | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
|                   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>---</b>                           | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
|                   | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>             | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>                             | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53100000 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Kollmar



|    |           | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |           |                                                          | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2         | 3                                                        | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 65 | 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00             | 51.900         | 51.900         | ---                                  | 51.900          | 51.900          | 51.900          |
|    | 65110000  | Konzessionsabgaben                                       | 0,00             | 51.900         | 51.900         | 0                                    | 51.900          | 51.900          | 51.900          |
|    | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>51.900</b>  | <b>51.900</b>  | <b>---</b>                           | <b>51.900</b>   | <b>51.900</b>   | <b>51.900</b>   |
| 72 | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 100            | 100            | ---                                  | 100             | 100             | 100             |
|    | 72410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen        | 0,00             | 100            | 100            | 0                                    | 100             | 100             | 100             |
| 74 | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00             | 2.000          | 0              | ---                                  | 0               | 0               | 0               |
|    | 74570000  | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.      | 0,00             | 2.000          | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|    | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.100</b>   | <b>100</b>     | <b>---</b>                           | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
|    | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>49.800</b>  | <b>51.800</b>  | <b>---</b>                           | <b>51.800</b>   | <b>51.800</b>   | <b>51.800</b>   |
|    | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>             | <b>0,00</b>      | <b>49.800</b>  | <b>51.800</b>  | <b>0</b>                             | <b>51.800</b>   | <b>51.800</b>   | <b>51.800</b>   |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53200000 Gasversorgung Gemeinde Kollmar



|    |           | Ein- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |           |                                                              | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2         | 3                                                            | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 65 | 07        | + Sonstige Einzahlungen                                      | 0,00             | 7.600          | 7.600          | ---                                  | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
|    | 65110000  | Konzessionsabgaben                                           | 0,00             | 7.600          | 7.600          | 0                                    | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
|    | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>   | <b>---</b>                           | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    |
| 74 | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                      | 0,00             | 200            | 0              | ---                                  | 0               | 0               | 0               |
|    | 74570000  | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus<br>lfd. Verwalt.       | 0,00             | 200            | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|    | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>200</b>     | <b>0</b>       | <b>---</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|    | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>7.400</b>   | <b>7.600</b>   | <b>---</b>                           | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    |
|    | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>7.400</b>   | <b>7.600</b>   | <b>0</b>                             | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53700000 Abfallwirtschaft Gemeinde Kollmar



|                   |          | Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                   |          |                                                   | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1                 | 2        | 3                                                 | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 641<br>642<br>646 | 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 400            | 400            | ---                                  | 400             | 400             | 400             |
|                   | 64110000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                  | 0,00             | 400            | 400            | 0                                    | 400             | 400             | 400             |
|                   | 09       | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 400            | 400            | ---                                  | 400             | 400             | 400             |
|                   | 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00             | 400            | 400            | ---                                  | 400             | 400             | 400             |
|                   | 36       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag             | 0,00             | 400            | 400            | 0                                    | 400             | 400             | 400             |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung  
Gemeinde Kollmar

|     |           | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |           |                                                          | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1   | 2         | 3                                                        | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 63  | 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00             | 210.100        | 222.300        | ---                                  | 222.300         | 222.300         | 222.300         |
|     | 63210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 0,00             | 210.100        | 222.300        | 0                                    | 222.300         | 222.300         | 222.300         |
| 648 | 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00             | 9.000          | 2.500          | ---                                  | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|     | 64870000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       | 0,00             | 3.500          | 2.500          | 0                                    | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|     | 64880000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       | 0,00             | 5.500          | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|     | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>219.100</b> | <b>224.800</b> | <b>---</b>                           | <b>224.800</b>  | <b>224.800</b>  | <b>224.800</b>  |
| 72  | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 109.600        | 78.200         | ---                                  | 78.200          | 78.200          | 78.200          |
|     | 72110000  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 0,00             | 3.000          | 3.000          | 0                                    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|     | 72210000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens       | 0,00             | 49.300         | 38.000         | 0                                    | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
|     | 72410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen        | 0,00             | 57.300         | 37.200         | 0                                    | 37.200          | 37.200          | 37.200          |
| 74  | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00             | 104.400        | 103.800        | ---                                  | 103.800         | 103.800         | 103.800         |
|     | 74310000  | Geschäftsauszahlungen                                    | 0,00             | 1.400          | 1.400          | 0                                    | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|     | 74410000  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                   | 0,00             | 200            | 200            | 0                                    | 200             | 200             | 200             |
|     | 74520000  | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.       | 0,00             | 9.100          | 13.400         | 0                                    | 13.400          | 13.400          | 13.400          |
|     | 74530000  | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.       | 0,00             | 93.700         | 88.800         | 0                                    | 88.800          | 88.800          | 88.800          |
|     | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>214.000</b> | <b>182.000</b> | <b>---</b>                           | <b>182.000</b>  | <b>182.000</b>  | <b>182.000</b>  |
|     | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>5.100</b>   | <b>42.800</b>  | <b>---</b>                           | <b>42.800</b>   | <b>42.800</b>   | <b>42.800</b>   |
|     | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 0              | 15.000         | 0                                    | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|     | 78520000  | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                        | 0,00             | 0              | 15.000         | 0                                    | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|     | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>15.000</b>  | <b>0</b>                             | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
|     | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0</b>                             | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
|     | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>0,00</b>      | <b>5.100</b>   | <b>27.800</b>  | <b>0</b>                             | <b>27.800</b>   | <b>27.800</b>   | <b>27.800</b>   |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 53809001 Schmutzwasserbeseitigung KO  
Gemeinde Kollmar

|        |           | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |           |                                                          |                  |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1      | 2         | 3                                                        | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 63     | 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00             | 210.100        | 222.300        | ---                                  | 222.300         | 222.300         | 222.300         |
|        | 63210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 0,00             | 210.100        | 222.300        | 0                                    | 222.300         | 222.300         | 222.300         |
| 648    | 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00             | 1.000          | 0              | ---                                  | 0               | 0               | 0               |
|        | 64870000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       | 0,00             | 1.000          | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|        | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>211.100</b> | <b>222.300</b> | <b>---</b>                           | <b>222.300</b>  | <b>222.300</b>  | <b>222.300</b>  |
| 72     | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 62.000         | 50.700         | ---                                  | 50.700          | 50.700          | 50.700          |
|        | 72210000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens       | 0,00             | 46.300         | 35.000         | 0                                    | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
|        | 72410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen        | 0,00             | 15.700         | 15.700         | 0                                    | 15.700          | 15.700          | 15.700          |
| 74     | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00             | 104.200        | 103.600        | ---                                  | 103.600         | 103.600         | 103.600         |
|        | 74310000  | Geschäftsauszahlungen                                    | 0,00             | 1.400          | 1.400          | 0                                    | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|        | 74520000  | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.       | 0,00             | 9.100          | 13.400         | 0                                    | 13.400          | 13.400          | 13.400          |
|        | 74530000  | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.       | 0,00             | 93.700         | 88.800         | 0                                    | 88.800          | 88.800          | 88.800          |
|        | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>166.200</b> | <b>154.300</b> | <b>---</b>                           | <b>154.300</b>  | <b>154.300</b>  | <b>154.300</b>  |
|        | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>44.900</b>  | <b>68.000</b>  | <b>---</b>                           | <b>68.000</b>   | <b>68.000</b>   | <b>68.000</b>   |
|        | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 0              | 15.000         | 0                                    | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|        | 78520000  | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                        | 0,00             | 0              | 15.000         | 0                                    | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
|        | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>15.000</b>  | <b>0</b>                             | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
|        | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0</b>                             | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
|        | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>             | <b>0,00</b>      | <b>44.900</b>  | <b>53.000</b>  | <b>0</b>                             | <b>53.000</b>   | <b>53.000</b>   | <b>53.000</b>   |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53809003 Niederschlagswasserbeseitigung KO Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                    | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                  | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 72 | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00             | 3.900          | 3.800          | ---                                  | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
|    | 72210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00             | 3.000          | 3.000          | 0                                    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|    | 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | 0,00             | 900            | 800            | 0                                    | 800             | 800             | 800             |
| 74 | 15       | + Sonstige Auszahlungen                            | 0,00             | 200            | 200            | ---                                  | 200             | 200             | 200             |
|    | 74410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 0,00             | 200            | 200            | 0                                    | 200             | 200             | 200             |
|    | 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 4.100          | 4.000          | ---                                  | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|    | 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00             | -4.100         | -4.000         | ---                                  | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
|    | 36       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | 0,00             | -4.100         | -4.000         | 0                                    | -4.000          | -4.000          | -4.000          |



## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53809004 Sanitärgebäude Kollmar Hafen KO Gemeinde Kollmar



|     |           | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |           |                                                          | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1   | 2         | 3                                                        | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 648 | 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00             | 8.000          | 2.500          | ---                                  | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|     | 64870000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       | 0,00             | 2.500          | 2.500          | 0                                    | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|     | 64880000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       | 0,00             | 5.500          | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|     | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.000</b>   | <b>2.500</b>   | <b>---</b>                           | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 72  | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 35.000         | 16.000         | ---                                  | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
|     | 72110000  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 0                                    | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|     | 72410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen        | 0,00             | 33.000         | 14.000         | 0                                    | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
|     | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>35.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>---</b>                           | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   |
|     | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-27.000</b> | <b>-13.500</b> | <b>---</b>                           | <b>-13.500</b>  | <b>-13.500</b>  | <b>-13.500</b>  |
|     | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>             | <b>0,00</b>      | <b>-27.000</b> | <b>-13.500</b> | <b>0</b>                             | <b>-13.500</b>  | <b>-13.500</b>  | <b>-13.500</b>  |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53809005 Servicestation Bielenberg KO Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                    | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                  | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 72 | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00             | 8.700          | 7.700          | ---                                  | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
|    | 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 0                                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|    | 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | 0,00             | 7.700          | 6.700          | 0                                    | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
|    | 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 8.700          | 7.700          | ---                                  | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
|    | 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00             | -8.700         | -7.700         | ---                                  | -7.700          | -7.700          | -7.700          |
|    | 36       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | 0,00             | -8.700         | -7.700         | 0                                    | -7.700          | -7.700          | -7.700          |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen  
Gemeinde Kollmar

|    |           | Ein- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |           |                                                           | in EUR           |                 |                 |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2         | 3                                                         | 4                | 5               | 6               | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 61 | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00             | 4.600           | 4.600           | ---                                  | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
|    | 61420000  | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.</i> | 0,00             | 4.600           | 4.600           | 0                                    | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
|    | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>---</b>                           | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    |
| 72 | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00             | 97.000          | 125.800         | ---                                  | 92.100          | 92.400          | 92.700          |
|    | 72210000  | <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 0,00             | 64.500          | 80.000          | 0                                    | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
|    | 72310000  | <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>                   | 0,00             | 300             | 300             | 0                                    | 300             | 300             | 300             |
|    | 72410000  | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>  | 0,00             | 20.000          | 34.000          | 0                                    | 20.300          | 20.600          | 20.900          |
|    | 72710000  | <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>    | 0,00             | 12.200          | 11.500          | 0                                    | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| 73 | 14        | + Transferauszahlungen                                    | 0,00             | 40.200          | 40.200          | ---                                  | 40.200          | 40.200          | 40.200          |
|    | 73130000  | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.</i>  | 0,00             | 40.200          | 40.200          | 0                                    | 40.200          | 40.200          | 40.200          |
|    | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>137.200</b>  | <b>166.000</b>  | <b>---</b>                           | <b>132.300</b>  | <b>132.600</b>  | <b>132.900</b>  |
|    | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-132.600</b> | <b>-161.400</b> | <b>---</b>                           | <b>-127.700</b> | <b>-128.000</b> | <b>-128.300</b> |
|    | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00             | 70.000          | 0               | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|    | 78520000  | <i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>                  | 0,00             | 70.000          | 0               | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|    | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>0,00</b>      | <b>70.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|    | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>-70.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|    | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-202.600</b> | <b>-161.400</b> | <b>0</b>                             | <b>-127.700</b> | <b>-128.000</b> | <b>-128.300</b> |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54109001 Gemeindestraßen KO Gemeinde Kollmar



|    |           | Ein- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |           |                                                           | in EUR           |                 |                 |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2         | 3                                                         | 4                | 5               | 6               | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 61 | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00             | 4.600           | 4.600           | ---                                  | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
|    | 61420000  | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.</i> | 0,00             | 4.600           | 4.600           | 0                                    | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
|    | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>---</b>                           | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    |
| 72 | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00             | 83.000          | 112.500         | ---                                  | 78.800          | 79.100          | 79.400          |
|    | 72210000  | <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 0,00             | 59.500          | 75.000          | 0                                    | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
|    | 72310000  | <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>                   | 0,00             | 300             | 300             | 0                                    | 300             | 300             | 300             |
|    | 72410000  | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>  | 0,00             | 20.000          | 34.000          | 0                                    | 20.300          | 20.600          | 20.900          |
|    | 72710000  | <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>    | 0,00             | 3.200           | 3.200           | 0                                    | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 73 | 14        | + Transferauszahlungen                                    | 0,00             | 40.200          | 40.200          | ---                                  | 40.200          | 40.200          | 40.200          |
|    | 73130000  | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.</i>  | 0,00             | 40.200          | 40.200          | 0                                    | 40.200          | 40.200          | 40.200          |
|    | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>123.200</b>  | <b>152.700</b>  | <b>---</b>                           | <b>119.000</b>  | <b>119.300</b>  | <b>119.600</b>  |
|    | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-118.600</b> | <b>-148.100</b> | <b>---</b>                           | <b>-114.400</b> | <b>-114.700</b> | <b>-115.000</b> |
|    | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-118.600</b> | <b>-148.100</b> | <b>0</b>                             | <b>-114.400</b> | <b>-114.700</b> | <b>-115.000</b> |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54109002 Straßenbeleuchtung KO Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                    | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                  | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 72 | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00             | 14.000         | 13.300         | ---                                  | 13.300          | 13.300          | 13.300          |
|    | 72210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00             | 5.000          | 5.000          | 0                                    | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|    | 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen    | 0,00             | 9.000          | 8.300          | 0                                    | 8.300           | 8.300           | 8.300           |
|    | 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 14.000         | 13.300         | ---                                  | 13.300          | 13.300          | 13.300          |
|    | 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00             | -14.000        | -13.300        | ---                                  | -13.300         | -13.300         | -13.300         |
|    | 31       | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0,00             | 70.000         | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|    | 78520000 | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                  | 0,00             | 70.000         | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|    | 34       | = Summe der investiven Auszahlungen                | 0,00             | 70.000         | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|    | 35       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0,00             | -70.000        | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|    | 36       | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag               | 0,00             | -84.000        | -13.300        | 0                                    | -13.300         | -13.300         | -13.300         |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54600000 Parkeinrichtungen Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                             | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                       | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                     | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 63 | 04       | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte          | 0,00             | 60.000         | 94.400         | ---                                  | 94.400          | 94.400          | 94.400          |
|    | 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte           | 0,00             | 60.000         | 94.400         | 0                                    | 94.400          | 94.400          | 94.400          |
|    | 09       | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 60.000         | 94.400         | ---                                  | 94.400          | 94.400          | 94.400          |
| 72 | 12       | + Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen      | 0,00             | 28.000         | 38.000         | ---                                  | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
|    | 72210000 | Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens | 0,00             | 21.000         | 31.000         | 0                                    | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
|    | 72310000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                      | 0,00             | 7.000          | 7.000          | 0                                    | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|    | 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 28.000         | 38.000         | ---                                  | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
|    | 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit         | 0,00             | 32.000         | 56.400         | ---                                  | 66.400          | 66.400          | 66.400          |
|    | 36       | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                  | 0,00             | 32.000         | 56.400         | 0                                    | 66.400          | 66.400          | 66.400          |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54609001 Parkplatz Kollmar KO Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                              | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                            | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 63 | 04       | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 0,00             | 0              | 56.500         | ---                                  | 56.500          | 56.500          | 56.500          |
|    | 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte                  | 0,00             | 0              | 56.500         | 0                                    | 56.500          | 56.500          | 56.500          |
|    | 09       | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00             | 0              | 56.500         | ---                                  | 56.500          | 56.500          | 56.500          |
| 72 | 12       | + Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 0,00             | 7.000          | 18.000         | ---                                  | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|    | 72210000 | Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens        | 0,00             | 0              | 11.000         | 0                                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|    | 72310000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                             | 0,00             | 7.000          | 7.000          | 0                                    | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
|    | 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00             | 7.000          | 18.000         | ---                                  | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|    | 17       | = <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | 0,00             | -7.000         | 38.500         | ---                                  | 48.500          | 48.500          | 48.500          |
|    | 36       | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | 0,00             | -7.000         | 38.500         | 0                                    | 48.500          | 48.500          | 48.500          |



## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54609002 Parkplatz Bielenberg KO Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                              | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                            | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 63 | 04       | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 0,00             | 0              | 27.500         | ---                                  | 27.500          | 27.500          | 27.500          |
|    | 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte                  | 0,00             | 0              | 27.500         | 0                                    | 27.500          | 27.500          | 27.500          |
|    | 09       | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00             | 0              | 27.500         | ---                                  | 27.500          | 27.500          | 27.500          |
| 72 | 12       | + Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 0,00             | 0              | 500            | ---                                  | 500             | 500             | 500             |
|    | 72210000 | Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens        | 0,00             | 0              | 500            | 0                                    | 500             | 500             | 500             |
|    | 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00             | 0              | 500            | ---                                  | 500             | 500             | 500             |
|    | 17       | = <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | 0,00             | 0              | 27.000         | ---                                  | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
|    | 36       | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | 0,00             | 0              | 27.000         | 0                                    | 27.000          | 27.000          | 27.000          |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54609003 Parkplatz Steindeich KO Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                              | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                            | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 63 | 04       | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 0,00             | 0              | 9.300          | ---                                  | 9.300           | 9.300           | 9.300           |
|    | 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte                  | 0,00             | 0              | 9.300          | 0                                    | 9.300           | 9.300           | 9.300           |
|    | 09       | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00             | 0              | 9.300          | ---                                  | 9.300           | 9.300           | 9.300           |
| 72 | 12       | + Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 0,00             | 0              | 400            | ---                                  | 400             | 400             | 400             |
|    | 72210000 | Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens        | 0,00             | 0              | 400            | 0                                    | 400             | 400             | 400             |
|    | 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00             | 0              | 400            | ---                                  | 400             | 400             | 400             |
|    | 17       | = <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | 0,00             | 0              | 8.900          | ---                                  | 8.900           | 8.900           | 8.900           |
|    | 36       | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | 0,00             | 0              | 8.900          | 0                                    | 8.900           | 8.900           | 8.900           |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54609004 Parkscheinautomaten KO Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                    | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                  | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 72 | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00             | 0              | 19.000         | ---                                  | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
|    | 72210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00             | 0              | 19.000         | 0                                    | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
|    | 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0              | 19.000         | ---                                  | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
|    | 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00             | 0              | -19.000        | ---                                  | -19.000         | -19.000         | -19.000         |
|    | 36       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | 0,00             | 0              | -19.000        | 0                                    | -19.000         | -19.000         | -19.000         |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54609005 Motorradparkplatz KO Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                              | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                            | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 63 | 04       | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                 | 0,00             | 0              | 1.000          | ---                                  | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|    | 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte                  | 0,00             | 0              | 1.000          | 0                                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|    | 09       | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00             | 0              | 1.000          | ---                                  | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 72 | 12       | + Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 0,00             | 0              | 100            | ---                                  | 100             | 100             | 100             |
|    | 72210000 | Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens        | 0,00             | 0              | 100            | 0                                    | 100             | 100             | 100             |
|    | 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00             | 0              | 100            | ---                                  | 100             | 100             | 100             |
|    | 17       | = <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | 0,00             | 0              | 900            | ---                                  | 900             | 900             | 900             |
|    | 36       | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | 0,00             | 0              | 900            | 0                                    | 900             | 900             | 900             |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54609006 Anwohnerparkausweise KO Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                      | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                    | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 63 | 04       | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte         | 0,00             | 0              | 100            | ---                                  | 100             | 100             | 100             |
|    | 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte          | 0,00             | 0              | 100            | 0                                    | 100             | 100             | 100             |
|    | 09       | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 0              | 100            | ---                                  | 100             | 100             | 100             |
|    | 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit        | 0,00             | 0              | 100            | ---                                  | 100             | 100             | 100             |
|    | 36       | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                 | 0,00             | 0              | 100            | 0                                    | 100             | 100             | 100             |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                    | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                  | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 72 | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00             | 600            | 20.600         | ---                                  | 600             | 600             | 600             |
|    | 72210000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00             | 500            | 20.500         | 0                                    | 500             | 500             | 500             |
|    | 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen  | 0,00             | 100            | 100            | 0                                    | 100             | 100             | 100             |
|    | 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 600            | 20.600         | ---                                  | 600             | 600             | 600             |
|    | 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00             | -600           | -20.600        | ---                                  | -600            | -600            | -600            |
|    | 36       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag              | 0,00             | -600           | -20.600        | 0                                    | -600            | -600            | -600            |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenträger 55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
Gemeinde Kollmar

|                   |           | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR            |           |                                                          |                  |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1                 | 2         | 3                                                        | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 63                | 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00             | 6.000          | 6.000          | ---                                  | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
|                   | 63210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 0,00             | 6.000          | 6.000          | 0                                    | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 641<br>642<br>646 | 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 13.500         | 19.300         | ---                                  | 19.300          | 19.300          | 19.300          |
|                   | 64610000  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 13.500         | 19.300         | 0                                    | 19.300          | 19.300          | 19.300          |
| 648               | 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00             | 1.000          | 1.000          | ---                                  | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                   | 64880000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 0                                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.500</b>  | <b>26.300</b>  | <b>---</b>                           | <b>26.300</b>   | <b>26.300</b>   | <b>26.300</b>   |
| 70                | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00             | 6.700          | 7.200          | ---                                  | 7.500           | 7.800           | 8.100           |
|                   | 70120000  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 0,00             | 4.800          | 5.100          | 0                                    | 5.200           | 5.300           | 5.400           |
|                   | 70220000  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 0,00             | 300            | 300            | 0                                    | 300             | 300             | 300             |
|                   | 70320000  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 0,00             | 1.600          | 1.800          | 0                                    | 2.000           | 2.200           | 2.400           |
| 72                | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 25.200         | 23.500         | ---                                  | 23.500          | 23.500          | 23.500          |
|                   | 72210000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens       | 0,00             | 9.300          | 9.300          | 0                                    | 9.300           | 9.300           | 9.300           |
|                   | 72310000  | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                         | 0,00             | 1.300          | 1.300          | 0                                    | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|                   | 72410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen        | 0,00             | 12.800         | 11.100         | 0                                    | 11.100          | 11.100          | 11.100          |
|                   | 72710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen          | 0,00             | 1.800          | 1.800          | 0                                    | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 73                | 14        | + Transferauszahlungen                                   | 0,00             | 15.000         | 0              | ---                                  | 0               | 0               | 0               |
|                   | 73180000  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige         | 0,00             | 15.000         | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
| 74                | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00             | 800            | 800            | ---                                  | 800             | 800             | 800             |
|                   | 74410000  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                   | 0,00             | 200            | 200            | 0                                    | 200             | 200             | 200             |
|                   | 74520000  | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.      | 0,00             | 600            | 600            | 0                                    | 600             | 600             | 600             |
|                   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>47.700</b>  | <b>31.500</b>  | <b>---</b>                           | <b>31.800</b>   | <b>32.100</b>   | <b>32.400</b>   |
|                   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-27.200</b> | <b>-5.200</b>  | <b>---</b>                           | <b>-5.500</b>   | <b>-5.800</b>   | <b>-6.100</b>   |
| 31                |           | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 20.000         | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|                   | 78510000  | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                        | 0,00             | 20.000         | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|                   | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>20.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                   | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>-20.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                   | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-47.200</b> | <b>-5.200</b>  | <b>0</b>                             | <b>-5.500</b>   | <b>-5.800</b>   | <b>-6.100</b>   |



## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 55209001 Hafen Kollmar KO  
Gemeinde Kollmar

|                   |           | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR            |           |                                                          |                  |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1                 | 2         | 3                                                        | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 63                | 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00             | 4.500          | 4.500          | ---                                  | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                   | 63210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 0,00             | 4.500          | 4.500          | 0                                    | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 641<br>642<br>646 | 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 10.500         | 15.300         | ---                                  | 15.300          | 15.300          | 15.300          |
|                   | 64610000  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 10.500         | 15.300         | 0                                    | 15.300          | 15.300          | 15.300          |
| 648               | 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00             | 1.000          | 1.000          | ---                                  | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                   | 64880000  | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 0                                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>16.000</b>  | <b>20.800</b>  | <b>---</b>                           | <b>20.800</b>   | <b>20.800</b>   | <b>20.800</b>   |
| 70                | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00             | 4.200          | 4.500          | ---                                  | 4.700           | 4.900           | 5.100           |
|                   | 70120000  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 0,00             | 3.000          | 3.200          | 0                                    | 3.300           | 3.400           | 3.500           |
|                   | 70220000  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 0,00             | 200            | 200            | 0                                    | 200             | 200             | 200             |
|                   | 70320000  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 0,00             | 1.000          | 1.100          | 0                                    | 1.200           | 1.300           | 1.400           |
| 72                | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 10.200         | 11.500         | ---                                  | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
|                   | 72210000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens       | 0,00             | 5.800          | 5.800          | 0                                    | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
|                   | 72310000  | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                         | 0,00             | 200            | 200            | 0                                    | 200             | 200             | 200             |
|                   | 72410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen        | 0,00             | 3.200          | 4.500          | 0                                    | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
|                   | 72710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen          | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 0                                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 73                | 14        | + Transferauszahlungen                                   | 0,00             | 15.000         | 0              | ---                                  | 0               | 0               | 0               |
|                   | 73180000  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige         | 0,00             | 15.000         | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
| 74                | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00             | 400            | 400            | ---                                  | 400             | 400             | 400             |
|                   | 74410000  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                   | 0,00             | 100            | 100            | 0                                    | 100             | 100             | 100             |
|                   | 74520000  | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.      | 0,00             | 300            | 300            | 0                                    | 300             | 300             | 300             |
|                   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>29.800</b>  | <b>16.400</b>  | <b>---</b>                           | <b>16.600</b>   | <b>16.800</b>   | <b>17.000</b>   |
|                   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-13.800</b> | <b>4.400</b>   | <b>---</b>                           | <b>4.200</b>    | <b>4.000</b>    | <b>3.800</b>    |
| 31                |           | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 20.000         | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|                   | 78510000  | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                        | 0,00             | 20.000         | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|                   | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>20.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                   | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>-20.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                   | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-33.800</b> | <b>4.400</b>   | <b>0</b>                             | <b>4.200</b>    | <b>4.000</b>    | <b>3.800</b>    |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 55209002 Hafen Bielenberg KO  
Gemeinde Kollmar

|                   |           | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                   |           |                                                          | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1                 | 2         | 3                                                        | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 63                | 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00             | 1.500          | 1.500          | ---                                  | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|                   | 63210000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 0,00             | 1.500          | 1.500          | 0                                    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 641<br>642<br>646 | 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 3.000          | 4.000          | ---                                  | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                   | 64610000  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00             | 3.000          | 4.000          | 0                                    | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|                   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.500</b>   | <b>5.500</b>   | <b>---</b>                           | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    |
| 70                | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00             | 2.500          | 2.700          | ---                                  | 2.800           | 2.900           | 3.000           |
|                   | 70120000  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 0,00             | 1.800          | 1.900          | 0                                    | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|                   | 70220000  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 0,00             | 100            | 100            | 0                                    | 100             | 100             | 100             |
|                   | 70320000  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 0,00             | 600            | 700            | 0                                    | 800             | 900             | 1.000           |
| 72                | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 12.400         | 9.400          | ---                                  | 9.400           | 9.400           | 9.400           |
|                   | 72210000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens       | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 0                                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|                   | 72310000  | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                         | 0,00             | 1.100          | 1.100          | 0                                    | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
|                   | 72410000  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen        | 0,00             | 9.500          | 6.500          | 0                                    | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
|                   | 72710000  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen          | 0,00             | 800            | 800            | 0                                    | 800             | 800             | 800             |
| 74                | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00             | 400            | 400            | ---                                  | 400             | 400             | 400             |
|                   | 74410000  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                   | 0,00             | 100            | 100            | 0                                    | 100             | 100             | 100             |
|                   | 74520000  | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwalt.      | 0,00             | 300            | 300            | 0                                    | 300             | 300             | 300             |
|                   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.300</b>  | <b>12.500</b>  | <b>---</b>                           | <b>12.600</b>   | <b>12.700</b>   | <b>12.800</b>   |
|                   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-10.800</b> | <b>-7.000</b>  | <b>---</b>                           | <b>-7.100</b>   | <b>-7.200</b>   | <b>-7.300</b>   |
|                   | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>             | <b>0,00</b>      | <b>-10.800</b> | <b>-7.000</b>  | <b>0</b>                             | <b>-7.100</b>   | <b>-7.200</b>   | <b>-7.300</b>   |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                        | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                      | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 74 | 15       | + Sonstige Auszahlungen                                | 0,00             | 15.000         | 16.500         | ---                                  | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
|    | 74580000 | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus<br>lfd. Verwalt. | 0,00             | 15.000         | 16.500         | 0                                    | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
|    | 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 15.000         | 16.500         | ---                                  | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
|    | 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit          | 0,00             | -15.000        | -16.500        | ---                                  | -16.500         | -16.500         | -16.500         |
|    | 36       | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                   | 0,00             | -15.000        | -16.500        | 0                                    | -16.500         | -16.500         | -16.500         |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55500000 Land- und Forstwirtschaft Gemeinde Kollmar



|    |           | Ein- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |           |                                                           | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2         | 3                                                         | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 61 | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00             | 1.900          | 1.900          | ---                                  | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|    | 61420000  | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.</i> | 0,00             | 1.900          | 1.900          | 0                                    | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|    | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   | <b>---</b>                           | <b>1.900</b>    | <b>1.900</b>    | <b>1.900</b>    |
| 72 | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00             | 11.900         | 5.600          | ---                                  | 3.600           | 3.700           | 3.700           |
|    | 72210000  | <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 0,00             | 10.300         | 3.600          | 0                                    | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|    | 72410000  | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>  | 0,00             | 1.600          | 2.000          | 0                                    | 2.000           | 2.100           | 2.100           |
| 73 | 14        | + Transferauszahlungen                                    | 0,00             | 17.000         | 17.000         | ---                                  | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
|    | 73130000  | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.</i>  | 0,00             | 17.000         | 17.000         | 0                                    | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
|    | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>28.900</b>  | <b>22.600</b>  | <b>---</b>                           | <b>20.600</b>   | <b>20.700</b>   | <b>20.700</b>   |
|    | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-27.000</b> | <b>-20.700</b> | <b>---</b>                           | <b>-18.700</b>  | <b>-18.800</b>  | <b>-18.800</b>  |
|    | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-27.000</b> | <b>-20.700</b> | <b>0</b>                             | <b>-18.700</b>  | <b>-18.800</b>  | <b>-18.800</b>  |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55509001 Land- und Forstwirtschaft KO Gemeinde Kollmar



|    |          | Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|----------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |          |                                                   | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2        | 3                                                 | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 72 | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00             | 100            | 100            | ---                                  | 100             | 100             | 100             |
|    | 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 0,00             | 100            | 100            | 0                                    | 100             | 100             | 100             |
|    | 16       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00             | 100            | 100            | ---                                  | 100             | 100             | 100             |
|    | 17       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00             | -100           | -100           | ---                                  | -100            | -100            | -100            |
|    | 36       | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag             | 0,00             | -100           | -100           | 0                                    | -100            | -100            | -100            |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55509002 Wirtschaftswege KO Gemeinde Kollmar



|    |           | Ein- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |           |                                                           | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2         | 3                                                         | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 61 | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00             | 1.900          | 1.900          | ---                                  | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|    | 61420000  | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.</i> | 0,00             | 1.900          | 1.900          | 0                                    | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
|    | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   | <b>---</b>                           | <b>1.900</b>    | <b>1.900</b>    | <b>1.900</b>    |
| 72 | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00             | 11.800         | 5.500          | ---                                  | 3.500           | 3.600           | 3.600           |
|    | 72210000  | <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 0,00             | 10.300         | 3.600          | 0                                    | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
|    | 72410000  | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen</i>  | 0,00             | 1.500          | 1.900          | 0                                    | 1.900           | 2.000           | 2.000           |
| 73 | 14        | + Transferauszahlungen                                    | 0,00             | 17.000         | 17.000         | ---                                  | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
|    | 73130000  | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.</i>  | 0,00             | 17.000         | 17.000         | 0                                    | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
|    | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>28.800</b>  | <b>22.500</b>  | <b>---</b>                           | <b>20.500</b>   | <b>20.600</b>   | <b>20.600</b>   |
|    | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-26.900</b> | <b>-20.600</b> | <b>---</b>                           | <b>-18.600</b>  | <b>-18.700</b>  | <b>-18.700</b>  |
|    | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-26.900</b> | <b>-20.600</b> | <b>0</b>                             | <b>-18.600</b>  | <b>-18.700</b>  | <b>-18.700</b>  |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Gemeinde Kollmar

|        |          | Ein- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027            | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |          |                                                                        |                  |                |                |                                      |                            |                 |                 |
| 1      | 2        | 3                                                                      | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8                          | 9               | 10              |
| 70     | 10       | Personalauszahlungen                                                   | 0,00             | 100.200        | 116.600        | ---                                  | 119.200                    | 121.800         | 124.400         |
|        | 70120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 0,00             | 78.500         | 90.600         | 0                                    | 92.500                     | 94.400          | 96.300          |
|        | 70220000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 0,00             | 4.400          | 5.200          | 0                                    | 5.400                      | 5.600           | 5.800           |
|        | 70320000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                     | 0,00             | 17.000         | 20.500         | 0                                    | 21.000                     | 21.500          | 22.000          |
|        | 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl.<br>f. Beschäftigte             | 0,00             | 300            | 300            | 0                                    | 300                        | 300             | 300             |
| 72     | 12       | + Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                       | 0,00             | 15.900         | 14.100         | ---                                  | 14.200                     | 14.200          | 14.200          |
|        | 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baul. Anlagen                      | 0,00             | 3.000          | 3.000          | 0                                    | 3.000                      | 3.000           | 3.000           |
|        | 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baul. Anlagen                   | 0,00             | 4.000          | 4.200          | 0                                    | 4.300                      | 4.300           | 4.300           |
|        | 72510000 | Haltung von Fahrzeugen                                                 | 0,00             | 6.000          | 4.000          | 0                                    | 4.000                      | 4.000           | 4.000           |
|        | 72610000 | Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstung                  | 0,00             | 300            | 300            | 0                                    | 300                        | 300             | 300             |
|        | 72710000 | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                     | 0,00             | 2.600          | 2.600          | 0                                    | 2.600                      | 2.600           | 2.600           |
| 74     | 15       | + Sonstige Auszahlungen                                                | 0,00             | 600            | 600            | ---                                  | 600                        | 600             | 500             |
|        | 74110000 | Sonstige Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen                      | 0,00             | 100            | 100            | 0                                    | 100                        | 100             | 0               |
|        | 74310000 | Geschäftsauszahlungen                                                  | 0,00             | 100            | 100            | 0                                    | 100                        | 100             | 100             |
|        | 74410000 | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                              | 0,00             | 400            | 400            | 0                                    | 400                        | 400             | 400             |
|        | 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                   | 0,00             | 116.700        | 131.300        | ---                                  | 134.000                    | 136.600         | 139.100         |
|        | 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                          | 0,00             | -116.700       | -131.300       | ---                                  | -134.000                   | -136.600        | -139.100        |
|        | 18       | Einzahlungen aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen für                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                                    | 600.000                    | 0               | 0               |
|        | 68160000 | Investitionszuschüsse von sonstigen<br>öffentlichen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0                                    | 600.000                    | 0               | 0               |
|        | 26       | = Summe der investiven Einzahlungen                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0                                    | -600.000                   | 0               | 0               |
|        | 29       | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen        | 0,00             | 5.000          | 0              | 0                                    | 0                          | 0               | 0               |
|        | 78320000 | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen<br>VG d. AV                      | 0,00             | 5.000          | 0              | 0                                    | 0                          | 0               | 0               |
|        | 31       | + Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)      | 0,00             | 50.000         | 1.000.000      | 1.000.000                            | 4.000.000<br>(4.000.000)   | 0               | 0               |
|        | 78510000 | Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00             | 50.000         | 1.000.000      | 1.000.000                            | 4.000.000<br>(4.000.000)   | 0               | 0               |
|        | 34       | = Summe der investiven Auszahlungen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)  | 0,00             | 55.000         | 1.000.000      | 1.000.000                            | 4.000.000<br>(4.000.000)   | 0               | 0               |
|        | 35       | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Verpflichtungsermächtigungen)    | 0,00             | -55.000        | -1.000.000     | -1.000.000                           | -3.400.000<br>(-4.000.000) | 0               | 0               |
|        | 36       | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00             | -171.700       | -1.131.300     | -1.000.000                           | -3.534.000<br>(-4.000.000) | -136.600        | -139.100        |



## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenstelle 57309001 Bauhof KO  
Gemeinde Kollmar

|        |          | Ein- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR |          |                                                                 |                  |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1      | 2        | 3                                                               | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 70     | 10       | Personalauszahlungen                                            | 0,00             | 100.200        | 116.600        | ---                                  | 119.200         | 121.800         | 124.400         |
|        | 70120000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                              | 0,00             | 78.500         | 90.600         | 0                                    | 92.500          | 94.400          | 96.300          |
|        | 70220000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                              | 0,00             | 4.400          | 5.200          | 0                                    | 5.400           | 5.600           | 5.800           |
|        | 70320000 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                              | 0,00             | 17.000         | 20.500         | 0                                    | 21.000          | 21.500          | 22.000          |
|        | 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl.<br>f. Beschäftigte      | 0,00             | 300            | 300            | 0                                    | 300             | 300             | 300             |
| 72     | 12       | + Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                | 0,00             | 15.900         | 14.100         | ---                                  | 14.200          | 14.200          | 14.200          |
|        | 72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baul. Anlagen               | 0,00             | 3.000          | 3.000          | 0                                    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|        | 72410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baul. Anlagen            | 0,00             | 4.000          | 4.200          | 0                                    | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
|        | 72510000 | Haltung von Fahrzeugen                                          | 0,00             | 6.000          | 4.000          | 0                                    | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
|        | 72610000 | Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstung           | 0,00             | 300            | 300            | 0                                    | 300             | 300             | 300             |
|        | 72710000 | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen              | 0,00             | 2.600          | 2.600          | 0                                    | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 74     | 15       | + Sonstige Auszahlungen                                         | 0,00             | 600            | 600            | ---                                  | 600             | 600             | 500             |
|        | 74110000 | Sonstige Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen               | 0,00             | 100            | 100            | 0                                    | 100             | 100             | 0               |
|        | 74310000 | Geschäftsauszahlungen                                           | 0,00             | 100            | 100            | 0                                    | 100             | 100             | 100             |
|        | 74410000 | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                       | 0,00             | 400            | 400            | 0                                    | 400             | 400             | 400             |
|        | 16       | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | 0,00             | 116.700        | 131.300        | ---                                  | 134.000         | 136.600         | 139.100         |
|        | 17       | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                   | 0,00             | -116.700       | -131.300       | ---                                  | -134.000        | -136.600        | -139.100        |
|        | 29       | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00             | 5.000          | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|        | 78320000 | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen<br>VG d. AV               | 0,00             | 5.000          | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|        | 34       | = Summe der investiven Auszahlungen                             | 0,00             | 5.000          | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|        | 35       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                               | 0,00             | -5.000         | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|        | 36       | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                            | 0,00             | -121.700       | -131.300       | 0                                    | -134.000        | -136.600        | -139.100        |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57309002 Gemeindehaus KO Gemeinde Kollmar



|   |          | Ein- und Auszahlungsarten                                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027            | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|   |          |                                                                     | in EUR           |                |                |                                      |                            |                 |                 |
| 1 | 2        | 3                                                                   | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8                          | 9               | 10              |
|   | 18       | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für                     | 0,00             | 0              | 0              | 0                                    | 600.000                    | 0               | 0               |
|   | 68160000 | Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0                                    | 600.000                    | 0               | 0               |
|   | 26       | = Summe der investiven Einzahlungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0                                    | -600.000                   | 0               | 0               |
|   | 31       | + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)      | 0,00             | 50.000         | 1.000.000      | 1.000.000                            | 4.000.000<br>(4.000.000)   | 0               | 0               |
|   | 78510000 | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)    | 0,00             | 50.000         | 1.000.000      | 1.000.000                            | 4.000.000<br>(4.000.000)   | 0               | 0               |
|   | 34       | = Summe der investiven Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)  | 0,00             | 50.000         | 1.000.000      | 1.000.000                            | 4.000.000<br>(4.000.000)   | 0               | 0               |
|   | 35       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)    | 0,00             | -50.000        | -1.000.000     | -1.000.000                           | -3.400.000<br>(-4.000.000) | 0               | 0               |
|   | 36       | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00             | -50.000        | -1.000.000     | -1.000.000                           | -3.400.000<br>(-4.000.000) | 0               | 0               |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57500000 Tourismus Gemeinde Kollmar



|     |          | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-----|----------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |          |                                                          | in EUR           |                |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1   | 2        | 3                                                        | 4                | 5              | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 648 | 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00             | 2.000          | 500            | ---                                  | 500             | 500             | 500             |
|     | 64820000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       | 0,00             | 2.000          | 500            | 0                                    | 500             | 500             | 500             |
|     | 09       | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.000</b>   | <b>500</b>     | <b>---</b>                           | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 72  | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 500            | 500            | ---                                  | 500             | 500             | 500             |
|     | 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen               | 0,00             | 500            | 500            | 0                                    | 500             | 500             | 500             |
| 74  | 15       | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00             | 2.000          | 500            | ---                                  | 500             | 500             | 0               |
|     | 74290000 | Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten           | 0,00             | 2.000          | 500            | 0                                    | 500             | 500             | 0               |
|     | 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.500</b>   | <b>1.000</b>   | <b>---</b>                           | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>500</b>      |
|     | 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>---</b>                           | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>0</b>        |
|     | 36       | = <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>             | <b>0,00</b>      | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>0</b>                             | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-DoppikTeilfinanzhaushalt Kostenträger 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Gemeinde Kollmar

|        |           | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027  | Planung<br>2028  | Planung<br>2029  |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR |           |                                                          |                  |                  |                  |                                      |                  |                  |                  |
| 1      | 2         | 3                                                        | 4                | 5                | 6                | 7                                    | 8                | 9                | 10               |
| 60     | 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00             | 2.091.100        | 1.939.600        | ---                                  | 2.003.100        | 2.058.600        | 2.114.900        |
|        | 60110000  | Grundsteuer A                                            | 0,00             | 46.400           | 35.100           | 0                                    | 35.100           | 35.100           | 35.100           |
|        | 60120000  | Grundsteuer B                                            | 0,00             | 181.900          | 192.300          | 0                                    | 192.300          | 192.300          | 192.300          |
|        | 60130000  | Gewerbesteuer                                            | 0,00             | 480.000          | 300.000          | 0                                    | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
|        | 60210000  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                    | 0,00             | 1.171.700        | 1.187.100        | 0                                    | 1.246.400        | 1.296.200        | 1.348.000        |
|        | 60220000  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                       | 0,00             | 93.100           | 94.200           | 0                                    | 96.000           | 97.900           | 99.800           |
|        | 60320000  | Hundesteuer                                              | 0,00             | 6.300            | 6.100            | 0                                    | 6.100            | 6.100            | 6.100            |
|        | 60510000  | Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG             | 0,00             | 111.700          | 124.800          | 0                                    | 127.200          | 131.000          | 133.600          |
| 61     | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00             | 208.300          | 1.014.800        | ---                                  | 696.100          | 696.100          | 696.100          |
|        | 61110000  | Schlüsselzuweisungen                                     | 0,00             | 192.200          | 998.700          | 0                                    | 680.000          | 680.000          | 680.000          |
|        | 61310000  | Sonstige allgemeine Zuweisungen Land                     | 0,00             | 16.100           | 16.100           | 0                                    | 16.100           | 16.100           | 16.100           |
| 66     | 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00             | 2.000            | 2.000            | ---                                  | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|        | 66920000  | Verzinsung v.Steuernachforderungen- u. -erstattungen     | 0,00             | 2.000            | 2.000            | 0                                    | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|        | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.301.400</b> | <b>2.956.400</b> | <b>---</b>                           | <b>2.701.200</b> | <b>2.756.700</b> | <b>2.813.000</b> |
| 75     | 13        | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>a</sup>    | 0,00             | 7.000            | 7.000            | ---                                  | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
|        | 75920000  | Verzinsung v.Steuernachforderungen u. -erstattungen      | 0,00             | 7.000            | 7.000            | 0                                    | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| 73     | 14        | + Transferauszahlungen                                   | 0,00             | 1.486.000        | 1.414.000        | ---                                  | 1.414.000        | 1.414.000        | 1.414.000        |
|        | 73410000  | Gewerbesteuerumlage                                      | 0,00             | 51.000           | 15.800           | 0                                    | 15.800           | 15.800           | 15.800           |
|        | 73720001  | Allgemeine Kreisumlage                                   | 0,00             | 893.500          | 898.800          | 0                                    | 898.800          | 898.800          | 898.800          |
|        | 73720003  | Amtsumlage                                               | 0,00             | 541.500          | 499.400          | 0                                    | 499.400          | 499.400          | 499.400          |
|        | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.493.000</b> | <b>1.421.000</b> | <b>---</b>                           | <b>1.421.000</b> | <b>1.421.000</b> | <b>1.421.000</b> |
|        | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>808.400</b>   | <b>1.535.400</b> | <b>---</b>                           | <b>1.280.200</b> | <b>1.335.700</b> | <b>1.392.000</b> |
|        | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>0,00</b>      | <b>808.400</b>   | <b>1.535.400</b> | <b>0</b>                             | <b>1.280.200</b> | <b>1.335.700</b> | <b>1.392.000</b> |

# Haushaltsplan 2026

Anlage 10  
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Kollmar



|    |           | Ein- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |           |                                                              | in EUR           |                  |                |                                      |                 |                 |                 |
| 1  | 2         | 3                                                            | 4                | 5                | 6              | 7                                    | 8               | 9               | 10              |
| 65 | 07        | + Sonstige Einzahlungen                                      | 0,00             | 1.000.000        | 0              | ---                                  | 0               | 0               | 0               |
|    | 65910000  | Sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 0,00             | 1.000.000        | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
| 66 | 08        | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                  | 0,00             | 75.000           | 15.000         | ---                                  | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|    | 66170000  | Zinseinzahlungen Kreditinstitute                             | 0,00             | 60.000           | 15.000         | 0                                    | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|    | 66180000  | Zinseinzahlungen sonstiger<br>inländischer Bereich           | 0,00             | 15.000           | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|    | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.075.000</b> | <b>15.000</b>  | <b>---</b>                           | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 75 | 13        | + Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen <sup>6</sup>     | 0,00             | 500.000          | 0              | ---                                  | 66.000          | 129.000         | 119.000         |
|    | 75170000  | Zinsauszahlungen Kreditinstitute                             | 0,00             | 0                | 0              | 0                                    | 66.000          | 129.000         | 119.000         |
|    | 75990000  | Sonstige Finanzauszahlungen                                  | 0,00             | 500.000          | 0              | 0                                    | 0               | 0               | 0               |
|    | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>500.000</b>   | <b>0</b>       | <b>---</b>                           | <b>66.000</b>   | <b>129.000</b>  | <b>119.000</b>  |
|    | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>575.000</b>   | <b>15.000</b>  | <b>---</b>                           | <b>-61.000</b>  | <b>-124.000</b> | <b>-114.000</b> |
|    | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>575.000</b>   | <b>15.000</b>  | <b>0</b>                             | <b>-61.000</b>  | <b>-124.000</b> | <b>-114.000</b> |

Fremde Finanzmittel



|     |                     | VVJ lfd. Verwaltungstätigkeit |            |           | VVJ Investitionstätigkeit |            |           |
|-----|---------------------|-------------------------------|------------|-----------|---------------------------|------------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung         | Einzahlung                    | Auszahlung | Saldo     | Einzahlung                | Auszahlung | Saldo     |
|     |                     | in EUR                        |            |           |                           |            |           |
| 1   | 2                   | 3                             | 4          | 5         | 6                         | 7          | 8         |
|     | Fremde Finanzmittel | 67.465,96                     | -75,48     | 67.390,48 | 67.465,96                 | -75,48     | 67.390,48 |

# Investitionen Kostenträger 12600000 Brandschutz



| Nr. Bezeichnung                                                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| in EUR                                                          |                |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                                               | 2              | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-126-001 Lizenzen FFW                                         | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -300,00                  | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -300,00                  | 0,00                           |
| 09-126-002 Bohrburgen FFW Ko-Bi                                 | -10.000,00     | -12.000        | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -32.105,88               | 0,00                           |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -10.000,00     | -12.000        | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -32.105,88               | 0,00                           |
| 09-126-003 Ausrüstungsgegenstände FFW Ko-Bi                     | -5.000,00      | -24.000        | -1.500         | 0,00                              | -1.500             | -1.500             | -1.500             | -41.000,00               | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.000,00      | -24.000        | -1.500         | 0,00                              | -1.500             | -1.500             | -1.500             | -41.000,00               | 0,00                           |
| 09-126-004 Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW Ko-Bi         | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.404,05                      |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.404,05                      |
| 09-126-005 Lizenzen FFW Ko-Bi                                   | -300,00        | -300           | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -600,00                  | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -300,00        | -300           | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -600,00                  | 0,00                           |
| 09-126-100 Sammelkosten 07 FFW Ko-Bi                            | -4.000,00      | -4.000         | -1.000         | 0,00                              | -1.000             | -1.000             | 0                  | -15.347,98               | -12.905,20                     |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.000,00      | -4.000         | -1.000         | 0,00                              | -1.000             | -1.000             | 0                  | -15.347,98               | -12.905,20                     |
| 09-126-101 Sammelkosten 08 FFW Ko-Bi                            | -1.000,00      | -2.000         | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.500,00                | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.000,00      | -2.000         | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.500,00                | 0,00                           |
| 09-126-200 Zuweisungen und Zuschüsse FFW Ko-Bi                  | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 3.439,26                 | 0,00                           |
| 09-126-301 Ausrüstungsgegenstände FFW Langenhals                | -3.000,00      | -3.000         | -2.000         | 0,00                              | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -11.000,00               | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.000,00      | -3.000         | -2.000         | 0,00                              | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -11.000,00               | 0,00                           |
| 09-126-303 Betriebsstoffe Gas FFW La                            | -1.500,00      | -1.500         | -1.500         | 0,00                              | -1.500             | -1.500             | -1.500             | -8.492,05                | -2.270,16                      |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | -1.500,00      | -1.500         | -1.500         | 0,00                              | -1.500             | -1.500             | -1.500             | -8.492,05                | -2.270,16                      |
| 09-126-304 Lizenzen FFW La KO                                   | -300,00        | -300           | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -600,00                  | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -300,00        | -300           | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -600,00                  | 0,00                           |
| 09-126-305 Feuerwehrfahrzeug FFW La                             | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | -300.000           | 0                  | 0,00                     | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | -300.000           | 0                  | 0,00                     | 0,00                           |
| 09-126-400 Sammelkosten 07 FFW Langenhals                       | -2.000,00      | -2.000         | -5.000         | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -11.000,00               | -5.317,65                      |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.000,00      | -2.000         | -5.000         | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -11.000,00               | -5.317,65                      |
| 09-126-401 Sammelkosten 08 FFW La                               | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -218,52                  | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -218,52                  | 0,00                           |



Investitionen Kostenträger 12600000 Brandschutz



| Nr. Bezeichnung                             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                             | in EUR         |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                           | 2              | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-126-500 Zuweisungen und Zuschüsse FFW La | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 1.800,00                 | 0,00                           |
| Gesamtsumme Auszahlungen                    | -27.100,00     | -49.100        | -11.000        | 0,00                              | -6.000             | -306.000           | -5.000             | -125.164,43              | -21.897,06                     |
| Gesamtsumme Einzahlungen                    | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 5.239,26                 | 0,00                           |
| Gesamtsumme                                 | -27.100,00     | -49.100        | -11.000        | 0,00                              | -6.000             | -306.000           | -5.000             | -119.925,17              | -21.897,06                     |

Investitionen Kostenstelle 12609001 Feuerwehr KO



| Nr. Bezeichnung                                                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                    | in EUR         |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                                                  | 2              | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-126-001 Lizenzen FFW                                            | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -300,00                  | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -300,00                  | 0,00                           |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                           | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -300,00                  | 0,00                           |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                           | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | 0,00                           |
| Gesamtsumme                                                        | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -300,00                  | 0,00                           |

Investitionen Kostenstelle 12609002 Feuerwehr Kollmar-Bielenberg KO



| Nr. Bezeichnung                                                    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| in EUR                                                             |                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                                                  | 2                 | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-126-002 Bohrbrunnen FFW Ko-Bi                                   | -10.000,00        | -12.000        | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -32.105,88               | 0,00                           |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -10.000,00        | -12.000        | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -32.105,88               | 0,00                           |
| 09-126-003 Ausrüstungsgegenstände FFW Ko-Bi                        | -5.000,00         | -24.000        | -1.500         | 0,00                              | -1.500             | -1.500             | -1.500             | -41.000,00               | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -5.000,00         | -24.000        | -1.500         | 0,00                              | -1.500             | -1.500             | -1.500             | -41.000,00               | 0,00                           |
| 09-126-004 Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>FFW Ko-Bi         | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.404,05                      |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.404,05                      |
| 09-126-005 Lizenzen FFW Ko-Bi                                      | -300,00           | -300           | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -600,00                  | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -300,00           | -300           | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -600,00                  | 0,00                           |
| 09-126-100 Sammelposten 07 FFW Ko-Bi                               | -4.000,00         | -4.000         | -1.000         | 0,00                              | -1.000             | -1.000             | 0                  | -15.347,98               | -12.905,20                     |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -4.000,00         | -4.000         | -1.000         | 0,00                              | -1.000             | -1.000             | 0                  | -15.347,98               | -12.905,20                     |
| 09-126-101 Sammelposten 08 FFW Ko-Bi                               | -1.000,00         | -2.000         | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.500,00                | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -1.000,00         | -2.000         | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -4.500,00                | 0,00                           |
| 09-126-200 Zuweisungen und Zuschüsse FFW Ko-<br>Bi                 | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 3.439,26                 | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-20.300,00</b> | <b>-42.300</b> | <b>-2.500</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-2.500</b>      | <b>-2.500</b>      | <b>-1.500</b>      | <b>-93.553,86</b>        | <b>-14.309,25</b>              |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>3.439,26</b>          | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-20.300,00</b> | <b>-42.300</b> | <b>-2.500</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-2.500</b>      | <b>-2.500</b>      | <b>-1.500</b>      | <b>-90.114,60</b>        | <b>-14.309,25</b>              |

Investitionen Kostenstelle 12609003 Feuerwehr Langenhals KO



| Nr. Bezeichnung                                                    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                    | in EUR           |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                                                  | 2                | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-126-301 Ausrüstungsgegenstände FFW<br>Langenhals                | -3.000,00        | -3.000         | -2.000         | 0,00                              | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -11.000,00               | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -3.000,00        | -3.000         | -2.000         | 0,00                              | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -11.000,00               | 0,00                           |
| 09-126-303 Betriebsstoffe Gas FFW La                               | -1.500,00        | -1.500         | -1.500         | 0,00                              | -1.500             | -1.500             | -1.500             | -8.492,05                | -2.270,16                      |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   | -1.500,00        | -1.500         | -1.500         | 0,00                              | -1.500             | -1.500             | -1.500             | -8.492,05                | -2.270,16                      |
| 09-126-304 Lizenzen FFW La KO                                      | -300,00          | -300           | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -600,00                  | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -300,00          | -300           | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -600,00                  | 0,00                           |
| 09-126-305 Feuerwehrfahrzeug FFW La                                | 0,00             | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | -300.000           | 0                  | 0,00                     | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | -300.000           | 0                  | 0,00                     | 0,00                           |
| 09-126-400 Sammelkosten 07 FFW Langenhals                          | -2.000,00        | -2.000         | -5.000         | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -11.000,00               | -5.317,65                      |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -2.000,00        | -2.000         | -5.000         | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -11.000,00               | -5.317,65                      |
| 09-126-401 Sammelkosten 08 FFW La                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -218,52                  | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00             | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -218,52                  | 0,00                           |
| 09-126-500 Zuweisungen und Zuschüsse FFW La                        | 0,00             | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 1.800,00                 | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.800</b>  | <b>-8.500</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-3.500</b>      | <b>-303.500</b>    | <b>-3.500</b>      | <b>-31.310,57</b>        | <b>-7.587,81</b>               |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>1.800,00</b>          | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.800</b>  | <b>-8.500</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-3.500</b>      | <b>-303.500</b>    | <b>-3.500</b>      | <b>-29.510,57</b>        | <b>-7.587,81</b>               |

Investitionen Kostenträger 28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege



| Nr. Bezeichnung                                                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                    | in EUR         |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                                                  | 2              | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-281-002 Sammelposten 08 Heimat- und<br>Kulturpflege             | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -878,46                  | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -878,46                  | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-878,46</b>           | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-878,46</b>           | <b>0,00</b>                    |

Investitionen Kostenstelle 28109001 Heimat- und Kulturpflege KO



| Nr. Bezeichnung                                                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                    | in EUR         |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                                                  | 2              | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-281-002 Sammelposten 08 Heimat- und<br>Kulturpflege             | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -878,46                  | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -878,46                  | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-878,46</b>           | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-878,46</b>           | <b>0,00</b>                    |

Investitionen Kostenträger 36500000 Tageseinrichtungen für Kinder



| Nr. Bezeichnung                            | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                            | in EUR         |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                          | 2              | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-365-001 Photovoltaikanlage KiGa Kollmar | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -10.210,20               | 0,00                           |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -10.210,20               | 0,00                           |
| 09-365-002 KiTa Kollmar Umbau Küche etc.   | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000,00               | 0,00                           |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000,00               | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-50.210,20</b>        | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-50.210,20</b>        | <b>0,00</b>                    |

Investitionen Kostenstelle 36509002 Kindergarten Kollmar



| Nr. Bezeichnung                            | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                            | in EUR         |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                          | 2              | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-365-001 Photovoltaikanlage KiGa Kollmar | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -10.210,20               | 0,00                           |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -10.210,20               | 0,00                           |
| 09-365-002 KiTa Kollmar Umbau Küche etc.   | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000,00               | 0,00                           |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000,00               | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-50.210,20</b>        | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-50.210,20</b>        | <b>0,00</b>                    |



Investitionen Kostenträger 36600000 Einrichtungen der Jugendarbeit



| Nr. Bezeichnung                                                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                    | in EUR         |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                                                  | 2              | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-366-001 Piratenschiff / Rutsche                                 | -30.000,00     | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -30.000,00               | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -30.000,00     | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -30.000,00               | 0,00                           |
| 09-366-003 Skaterpark Planung                                      | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -3.677,10                      |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -3.677,10                      |
| 09-366-004 Neuanschaffung Spielgeräte                              | 0,00           | -25.000        | -14.100        | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -39.100,00               | -27.716,26                     |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00           | -25.000        | -14.100        | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -39.100,00               | -14.140,18                     |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -13.576,08                     |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                           | -30.000,00     | -25.000        | -14.100        | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -69.100,00               | -31.393,36                     |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                           | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | 0,00                           |
| Gesamtsumme                                                        | -30.000,00     | -25.000        | -14.100        | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -69.100,00               | -31.393,36                     |

Investitionen Kostenträger 42400000 Sportstätten und Bäder



| Nr. Bezeichnung                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                    | in EUR         |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                  | 2              | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-424-001 Boulebahn               | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 10.664,04                | 0,00                           |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.051,19                | 0,00                           |
| Gesamtsumme Auszahlungen           | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.051,19                | 0,00                           |
| Gesamtsumme Einzahlungen           | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 18.715,23                | 0,00                           |
| Gesamtsumme                        | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 10.664,04                | 0,00                           |

Investitionen Kostenstelle 42409001 Sportplätze KO



| Nr. Bezeichnung                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                    | in EUR         |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                  | 2              | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-424-001 Boulebahn               | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 10.664,04                | 0,00                           |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.051,19                | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-8.051,19</b>         | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>18.715,23</b>         | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>10.664,04</b>         | <b>0,00</b>                    |

Investitionen Kostenträger 52200000 Wohnbauförderung



| Nr. Bezeichnung                                                    | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                    | in EUR             |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                                                  | 2                  | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-522-001 Erschließung NBG B-Plan 13                              | -304.000,00        | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -340.000,00              | -210.900,89                    |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -304.000,00        | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -340.000,00              | -210.900,89                    |
| 09-522-002 Bänke Tivoli Wohnbauförderung                           | 0,00               | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -2.005,03                      |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -2.005,03                      |
| 09-522-003 Steindeich 3 diverses                                   | 0,00               | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.770,38                      |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00               | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.770,38                      |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-304.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-340.000,00</b>       | <b>-214.676,30</b>             |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-304.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-340.000,00</b>       | <b>-214.676,30</b>             |

Investitionen Kostenträger 53800000 Abwasserbeseitigung



| Nr. Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| in EUR                                               |                   |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                                    | 2                 | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-538-001 zentrale OE Pumpen etc.                   | -15.000,00        | 0              | -15.000        | 0,00                              | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -37.733,86               | -26.911,47                     |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | -15.000,00        | 0              | -15.000        | 0,00                              | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -37.733,86               | -26.911,47                     |
| 09-538-002 neue Hausanschlüsse                       | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 47.481,00                | 0,00                           |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -23.740,50               | 0,00                           |
| 09-538-004 Pumpen etc. NW                            | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -2.146,89                      |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -2.146,89                      |
| 09-538-005 Sanierung Sanitärgebäude Hafen<br>Kollmar | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -125.264,06                    |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -125.264,06                    |
| 09-538-006 Kleine Hörn Sanierung letzte Haltung      | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -109,48                        |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -109,48                        |
| 09-538-007 SW Vorstreckung Schulstraße               | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.121,34                      |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.121,34                      |
| 09-538-008 SW Vorstreckung Steindeich                | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.796,50                      |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.796,50                      |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                      | <b>-15.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-61.474,36</b>        | <b>-157.349,74</b>             |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>71.221,50</b>         | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                   | <b>-15.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>9.747,14</b>          | <b>-157.349,74</b>             |

Investitionen Kostenstelle 53809001 Schmutzwasserbeseitigung KO



| Nr. Bezeichnung                                 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                 | in EUR            |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                               | 2                 | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-538-001 zentrale OE Pumpen etc.              | -15.000,00        | 0              | -15.000        | 0,00                              | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -37.733,86               | -26.911,47                     |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen              | -15.000,00        | 0              | -15.000        | 0,00                              | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -37.733,86               | -26.911,47                     |
| 09-538-002 neue Hausanschlüsse                  | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 47.481,00                | 0,00                           |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen              | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -23.740,50               | 0,00                           |
| 09-538-006 Kleine Hörn Sanierung letzte Haltung | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -109,48                        |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen              | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -109,48                        |
| 09-538-007 SW Vorstreckung Schulstraße          | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.121,34                      |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen              | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.121,34                      |
| 09-538-008 SW Vorstreckung Steindeich           | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.796,50                      |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen              | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.796,50                      |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                 | <b>-15.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-61.474,36</b>        | <b>-29.938,79</b>              |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>71.221,50</b>         | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                              | <b>-15.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>-15.000</b>     | <b>9.747,14</b>          | <b>-29.938,79</b>              |

Investitionen Kostenstelle 53809003 Niederschlagswasserbeseitigung KO



| Nr. Bezeichnung                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                    | in EUR         |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                  | 2              | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-538-004 Pumpen etc. NW          | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -2.146,89                      |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -2.146,89                      |
| Gesamtsumme Auszahlungen           | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -2.146,89                      |
| Gesamtsumme Einzahlungen           | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | 0,00                           |
| Gesamtsumme                        | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -2.146,89                      |

Investitionen Kostenstelle 53809004 Sanitärgebäude Kollmar Hafen KO



| Nr. Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                      | in EUR         |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                                    | 2              | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-538-005 Sanierung Sanitärgebäude Hafen<br>Kollmar | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -125.264,06                    |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -125.264,06                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>              | <b>-125.264,06</b>             |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>              | <b>-125.264,06</b>             |



# Investitionen Kostenträger 54100000 Gemeindestraßen



| Nr. Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| in EUR                                              |                |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                                   | 2              | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-541-001 Geschwindigkeitsmessgerät                | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.523,24                | 0,00                           |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.523,24                | 0,00                           |
| 09-541-003 Straßenbeleuchtung                       | 0,00           | -70.000        | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -93.697,75               | -6.393,39                      |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00           | -70.000        | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -93.697,75               | -6.393,39                      |
| 09-541-004 Straßenablauf Große Kirchreihe 31/33, 42 | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.853,78                      |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.853,78                      |
| 09-541-005 Straßenbäume                             | 0,00           | 0              | -15.000        | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -15.000,00               | 0,00                           |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen    | 0,00           | 0              | -15.000        | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -15.000,00               | 0,00                           |
| 09-541-100 Straßenausbaubeiträge auflösend          | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 2.500,00                 | -98.995,18                     |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -98.995,18                     |
| 09-541-101 WuV-Anteil Deckenprogramm 541            | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | 32.856,30                      |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>-70.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-111.220,99</b>       | <b>-107.242,35</b>             |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2.500,00</b>          | <b>32.856,30</b>               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>-70.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-108.720,99</b>       | <b>-74.386,05</b>              |

Investitionen Kostenstelle 54109001 Gemeindestraßen KO



| Nr. Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                     | in EUR         |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                                   | 2              | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-541-001 Geschwindigkeitsmessgerät                | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.523,24                | 0,00                           |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.523,24                | 0,00                           |
| 09-541-004 Straßenablauf Große Kirchreihe 31/33, 42 | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.853,78                      |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.853,78                      |
| 09-541-005 Straßenbäume                             | 0,00           | 0              | -15.000        | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -15.000,00               | 0,00                           |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen    | 0,00           | 0              | -15.000        | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -15.000,00               | 0,00                           |
| 09-541-100 Straßenausbaubeiträge auflösend          | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 2.500,00                 | -98.995,18                     |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -98.995,18                     |
| 09-541-101 WuV-Anteil Deckenprogramm 541            | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | 32.856,30                      |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-17.523,24</b>        | <b>-100.848,96</b>             |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2.500,00</b>          | <b>32.856,30</b>               |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-15.023,24</b>        | <b>-67.992,66</b>              |

Investitionen Kostenstelle 54109002 Straßenbeleuchtung KO



| Nr. Bezeichnung                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                    | in EUR         |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                  | 2              | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-541-003 Straßenbeleuchtung      | 0,00           | -70.000        | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -93.697,75               | -6.393,39                      |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00           | -70.000        | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -93.697,75               | -6.393,39                      |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-70.000</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-93.697,75</b>        | <b>-6.393,39</b>               |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>-70.000</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-93.697,75</b>        | <b>-6.393,39</b>               |

Investitionen Kostenträger 54600000 Parkeinrichtungen



| Nr. Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           | in EUR            |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                                         | 2                 | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-546-001 Parkscheinautomaten                            | -10.000,00        | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.826,15               | -17.340,75                     |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -10.000,00        | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.826,15               | -17.340,75                     |
| 09-546-002 Parkplatz Hafen Kollmar Neubau (vor dem Deich) | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -440.000,00              | -33.185,51                     |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -440.000,00              | -33.185,51                     |
| 09-546-003 Parkplatz Steindeich                           | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000,00               | 0,00                           |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0,00              | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000,00               | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                           | <b>-10.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-500.826,15</b>       | <b>-50.526,26</b>              |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                                        | <b>-10.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-500.826,15</b>       | <b>-50.526,26</b>              |

Investitionen Kostenstelle 54609001 Parkplatz Kollmar KO



| Nr. Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                           | in EUR         |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                                         | 2              | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-546-002 Parkplatz Hafen Kollmar Neubau (vor dem Deich) | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -440.000,00              | -33.185,51                     |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -440.000,00              | -33.185,51                     |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                  | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -440.000,00              | -33.185,51                     |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                  | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | 0,00                           |
| Gesamtsumme                                               | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -440.000,00              | -33.185,51                     |

Investitionen Kostenstelle 54609003 Parkplatz Steindeich KO



| Nr. Bezeichnung                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                    | in EUR         |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                  | 2              | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-546-003 Parkplatz Steindeich    | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000,00               | 0,00                           |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000,00               | 0,00                           |
| Gesamtsumme Auszahlungen           | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000,00               | 0,00                           |
| Gesamtsumme Einzahlungen           | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | 0,00                           |
| Gesamtsumme                        | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000,00               | 0,00                           |

Investitionen Kostenstelle 54609004 Parkscheinautomaten KO



| Nr. Bezeichnung                    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                    | in EUR            |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                  | 2                 | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-546-001 Parkscheinautomaten     | -10.000,00        | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.826,15               | -17.340,75                     |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00        | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.826,15               | -17.340,75                     |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>    | <b>-10.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-40.826,15</b>        | <b>-17.340,75</b>              |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                 | <b>-10.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-40.826,15</b>        | <b>-17.340,75</b>              |

# Investitionen Kostenträger 55200000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen



| Nr. Bezeichnung                                                 | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                 | in EUR               |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                                               | 2                    | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-552-001 W-LAN Hot Spot Software Hafen                        | 0,00                 | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -474,81                  | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                 | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -474,81                  | 0,00                           |
| 09-552-002 Sammelkosten 08 Hafen Kollmar                        | 0,00                 | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -298,50                  | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                 | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -298,50                  | 0,00                           |
| 09-552-003 Hafen Kollmar Umgestaltung                           | -1.200.000,00        | -20.000        | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.185.725,58            | -1.222.611,95                  |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -1.500.000,00        | -20.000        | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.635.725,58            | -1.822.611,95                  |
| 09-552-004 Verlegung Ver- und Entsorgungsleitung                | 0,00                 | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -90.000,00               | 0,00                           |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                 | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -90.000,00               | 0,00                           |
| 09-552-005 Erneuerung Schlängelbelege Hafen Kollmar             | -35.000,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -35.000,00               | 0,00                           |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -35.000,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -35.000,00               | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-1.535.000,00</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-1.761.498,89</b>     | <b>-1.822.611,95</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>300.000,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>450.000,00</b>        | <b>600.000,00</b>              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-1.235.000,00</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-1.311.498,89</b>     | <b>-1.222.611,95</b>           |



# Investitionen Kostenstelle 55209001 Hafen Kollmar KO



| Nr. Bezeichnung                                                 | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                 | in EUR               |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                                               | 2                    | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-552-001 W-LAN Hot Spot Software Hafen                        | 0,00                 | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -474,81                  | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                 | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -474,81                  | 0,00                           |
| 09-552-002 Sammelposten 08 Hafen Kollmar                        | 0,00                 | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -298,50                  | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                 | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -298,50                  | 0,00                           |
| 09-552-003 Hafen Kollmar Umgestaltung                           | -1.200.000,00        | -20.000        | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.185.725,58            | -1.222.611,95                  |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -1.500.000,00        | -20.000        | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.635.725,58            | -1.822.611,95                  |
| 09-552-004 Verlegung Ver- und Entsorgungsleitung                | 0,00                 | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -90.000,00               | 0,00                           |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                 | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -90.000,00               | 0,00                           |
| 09-552-005 Erneuerung Schlängelbelege Hafen Kollmar             | -35.000,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -35.000,00               | 0,00                           |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -35.000,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -35.000,00               | 0,00                           |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                 | <b>-1.535.000,00</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-1.761.498,89</b>     | <b>-1.822.611,95</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                 | <b>300.000,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>450.000,00</b>        | <b>600.000,00</b>              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                              | <b>-1.235.000,00</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-1.311.498,89</b>     | <b>-1.222.611,95</b>           |

# Investitionen Kostenträger 57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



| Nr. Bezeichnung                                                    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                    | in EUR            |                |                   |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                                                  | 2                 | 3              | 4                 | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-573-001 Neubau Gemeinde- und<br>Feuerwehrhaus                   | -50.000,00        | -50.000        | -1.000.000        | -4.000.000,00                     | -400.000           | 0                  | 0                  | -1.230.000,00            | -120.812,14                    |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -50.000,00        | -50.000        | -1.000.000        | -4.000.000,00                     | -4.000.000         | 0                  | 0                  | -1.230.000,00            | -120.812,14                    |
| 09-573-002 Fahrzeug Bauhof                                         | 0,00              | 0              | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -60.000,00               | -2.219,35                      |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00              | 0              | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -60.000,00               | -2.219,35                      |
| 09-573-003 Ladeinfrastruktur Fahrzeug Bauhof                       | -2.000,00         | 0              | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -5.000,00                | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -2.000,00         | 0              | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -5.000,00                | 0,00                           |
| 09-573-004 Sammelposten 07 Bauhof                                  | 0,00              | -5.000         | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -7.000,00                | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00              | -5.000         | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -7.000,00                | 0,00                           |
| 09-573-006 Radservicestationen                                     | 0,00              | 0              | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -2.501,90                      |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00              | 0              | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -2.501,90                      |
| 09-573-007 Maschinen, techn. Anlagen Bauhof                        | 0,00              | 0              | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.270,58                      |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00              | 0              | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.270,58                      |
| 09-573-200 FAG-Mittel Radverkehr                                   | 0,00              | 0              | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | 4.477,20                       |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-52.000,00</b> | <b>-55.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-4.000.000,00</b>              | <b>-4.000.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-1.302.000,00</b>     | <b>-126.803,97</b>             |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>3.600.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>              | <b>4.477,20</b>                |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-52.000,00</b> | <b>-55.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-4.000.000,00</b>              | <b>-400.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-1.302.000,00</b>     | <b>-122.326,77</b>             |

Investitionen Kostenstelle 57309001 Bauhof KO



| Nr. Bezeichnung                                                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                                 | in EUR         |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                                               | 2              | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-573-002 Fahrzeug Bauhof                                      | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -60.000,00               | -2.219,35                      |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -60.000,00               | -2.219,35                      |
| 09-573-003 Ladeinfrastruktur Fahrzeug Bauhof                    | -2.000,00      | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -5.000,00                | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.000,00      | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -5.000,00                | 0,00                           |
| 09-573-004 Sammelposten 07 Bauhof                               | 0,00           | -5.000         | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -7.000,00                | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00           | -5.000         | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -7.000,00                | 0,00                           |
| 09-573-007 Maschinen, techn. Anlagen Bauhof                     | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.270,58                      |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.270,58                      |
| Gesamtsumme Auszahlungen                                        | -2.000,00      | -5.000         | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -72.000,00               | -3.489,93                      |
| Gesamtsumme Einzahlungen                                        | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | 0,00                           |
| Gesamtsumme                                                     | -2.000,00      | -5.000         | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -72.000,00               | -3.489,93                      |

Investitionen Kostenstelle 57309002 Gemeindehaus KO



| Nr. Bezeichnung                                  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                  | in EUR            |                |                   |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                                | 2                 | 3              | 4                 | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-573-001 Neubau Gemeinde- und<br>Feuerwehrhaus | -50.000,00        | -50.000        | -1.000.000        | -4.000.000,00                     | -400.000           | 0                  | 0                  | -1.230.000,00            | -120.812,14                    |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen               | -50.000,00        | -50.000        | -1.000.000        | -4.000.000,00                     | -4.000.000         | 0                  | 0                  | -1.230.000,00            | -120.812,14                    |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                  | <b>-50.000,00</b> | <b>-50.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-4.000.000,00</b>              | <b>-4.000.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-1.230.000,00</b>     | <b>-120.812,14</b>             |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>3.600.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtsumme</b>                               | <b>-50.000,00</b> | <b>-50.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-4.000.000,00</b>              | <b>-400.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-1.230.000,00</b>     | <b>-120.812,14</b>             |

Investitionen Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



| Nr. Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                                    | in EUR         |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                                  | 2              | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-612-001 Geldanlage kurzfristig 1 Jahr           | 0,00           | 500.000        | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -500.000,00              | 1.000.000,00                   |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen        | -1.000.000,00  | -500.000       | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.500.000,00            | -1.000.000,00                  |
| 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000.000,00            | 0,00                           |
| 09-612-002 Verkauf SH Netz AG Aktien               | 1.022.100,00   | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 1.022.100,00             | 885.316,92                     |
| Gesamtsumme Auszahlungen                           | -1.000.000,00  | -500.000       | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.500.000,00            | -1.000.000,00                  |
| Gesamtsumme Einzahlungen                           | 2.022.100,00   | 1.000.000      | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 3.022.100,00             | 2.885.316,92                   |
| Gesamtsumme                                        | 1.022.100,00   | 500.000        | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 522.100,00               | 1.885.316,92                   |

# Investitionen Gemeinde Kollmar



| Nr. Bezeichnung                                                                                                                  | Ansatz<br>2024           | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028   | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| in EUR                                                                                                                           |                          |                    |                  |                                   |                    |                      |                    |                          |                                |
| 1                                                                                                                                | 2                        | 3                  | 4                | 5                                 | 6                  | 7                    | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-126-001 Lizenzen FFW<br>29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                    | 0,00<br>0,00             | 0<br>0             | 0<br>0           | 0,00<br>0,00                      | 0<br>0             | 0<br>0               | 0<br>0             | -300,00<br>-300,00       | 0,00<br>0,00                   |
| 09-126-002 Bohrbrunnen FFW Ko-Bi<br>31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                           | -10.000,00<br>-10.000,00 | -12.000<br>-12.000 | 0<br>0           | 0,00<br>0,00                      | 0<br>0             | 0<br>0               | 0<br>0             | -32.105,88<br>-32.105,88 | 0,00<br>0,00                   |
| 09-126-003 Ausrüstungsgegenstände FFW Ko-Bi<br>29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                | -5.000,00<br>-5.000,00   | -24.000<br>-24.000 | -1.500<br>-1.500 | 0,00<br>0,00                      | -1.500<br>-1.500   | -1.500<br>-1.500     | -1.500<br>-1.500   | -41.000,00<br>-41.000,00 | 0,00<br>0,00                   |
| 09-126-004 Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>FFW Ko-Bi<br>29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00<br>0,00             | 0<br>0             | 0<br>0           | 0,00<br>0,00                      | 0<br>0             | 0<br>0               | 0<br>0             | 0,00<br>0,00             | -1.404,05<br>-1.404,05         |
| 09-126-005 Lizenzen FFW Ko-Bi<br>29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                              | -300,00<br>-300,00       | -300<br>-300       | 0<br>0           | 0,00<br>0,00                      | 0<br>0             | 0<br>0               | 0<br>0             | -600,00<br>-600,00       | 0,00<br>0,00                   |
| 09-126-100 Sammelposten 07 FFW Ko-Bi<br>29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                       | -4.000,00<br>-4.000,00   | -4.000<br>-4.000   | -1.000<br>-1.000 | 0,00<br>0,00                      | -1.000<br>-1.000   | -1.000<br>-1.000     | 0<br>0             | -15.347,98<br>-15.347,98 | -12.905,20<br>-12.905,20       |
| 09-126-101 Sammelposten 08 FFW Ko-Bi<br>29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                       | -1.000,00<br>-1.000,00   | -2.000<br>-2.000   | 0<br>0           | 0,00<br>0,00                      | 0<br>0             | 0<br>0               | 0<br>0             | -4.500,00<br>-4.500,00   | 0,00<br>0,00                   |
| 09-126-200 Zuweisungen und Zuschüsse FFW Ko-<br>Bi                                                                               | 0,00                     | 0                  | 0                | 0,00                              | 0                  | 0                    | 0                  | 3.439,26                 | 0,00                           |
| 09-126-301 Ausrüstungsgegenstände FFW<br>Langenhals<br>29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen        | -3.000,00<br>-3.000,00   | -3.000<br>-3.000   | -2.000<br>-2.000 | 0,00<br>0,00                      | -2.000<br>-2.000   | -2.000<br>-2.000     | -2.000<br>-2.000   | -11.000,00<br>-11.000,00 | 0,00<br>0,00                   |
| 09-126-303 Betriebsstoffe Gas FFW La<br>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | -1.500,00<br>-1.500,00   | -1.500<br>-1.500   | -1.500<br>-1.500 | 0,00<br>0,00                      | -1.500<br>-1.500   | -1.500<br>-1.500     | -1.500<br>-1.500   | -8.492,05<br>-8.492,05   | -2.270,16<br>-2.270,16         |
| 09-126-304 Lizenzen FFW La KO<br>29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                              | -300,00<br>-300,00       | -300<br>-300       | 0<br>0           | 0,00<br>0,00                      | 0<br>0             | 0<br>0               | 0<br>0             | -600,00<br>-600,00       | 0,00<br>0,00                   |
| 09-126-305 Feuerwehrfahrzeug FFW La<br>29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                        | 0,00<br>0,00             | 0<br>0             | 0<br>0           | 0,00<br>0,00                      | 0<br>0             | -300.000<br>-300.000 | 0<br>0             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                   |
| 09-126-400 Sammelposten 07 FFW Langenhals<br>29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                  | -2.000,00<br>-2.000,00   | -2.000<br>-2.000   | -5.000<br>-5.000 | 0,00<br>0,00                      | 0<br>0             | 0<br>0               | 0<br>0             | -11.000,00<br>-11.000,00 | -5.317,65<br>-5.317,65         |
| 09-126-401 Sammelposten 08 FFW La<br>29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                          | 0,00<br>0,00             | 0<br>0             | 0<br>0           | 0,00<br>0,00                      | 0<br>0             | 0<br>0               | 0<br>0             | -218,52<br>-218,52       | 0,00<br>0,00                   |

# Investitionen Gemeinde Kollmar



| Nr. Bezeichnung                                                    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| in EUR                                                             |                |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                                                  | 2              | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 09-126-500 Zuweisungen und Zuschüsse FFW La                        | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 1.800,00                 | 0,00                           |
| 09-281-002 Sammelposten 08 Heimat- und<br>Kulturpflege             | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -878,46                  | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -878,46                  | 0,00                           |
| 09-365-001 Photovoltaikanlage KiGa Kollmar                         | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -10.210,20               | 0,00                           |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -10.210,20               | 0,00                           |
| 09-365-002 KiTa Kollmar Umbau Küche etc.                           | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000,00               | 0,00                           |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.000,00               | 0,00                           |
| 09-366-001 Piratenschiff / Rutsche                                 | -30.000,00     | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -30.000,00               | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -30.000,00     | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -30.000,00               | 0,00                           |
| 09-366-003 Skaterpark Planung                                      | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -3.677,10                      |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -3.677,10                      |
| 09-366-004 Neuanschaffung Spielgeräte                              | 0,00           | -25.000        | -14.100        | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -39.100,00               | -27.716,26                     |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00           | -25.000        | -14.100        | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -39.100,00               | -14.140,18                     |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -13.576,08                     |
| 09-424-001 Boulebahn                                               | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 10.664,04                | 0,00                           |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -8.051,19                | 0,00                           |
| 09-522-001 Erschließung NBG B-Plan 13                              | -304.000,00    | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -340.000,00              | -210.900,89                    |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -304.000,00    | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -340.000,00              | -210.900,89                    |
| 09-522-002 Bänke Tivoli Wohnbauförderung                           | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -2.005,03                      |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -2.005,03                      |
| 09-522-003 Steindeich 3 diverses                                   | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.770,38                      |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.770,38                      |
| 09-538-001 zentrale OE Pumpen etc.                                 | -15.000,00     | 0              | -15.000        | 0,00                              | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -37.733,86               | -26.911,47                     |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -15.000,00     | 0              | -15.000        | 0,00                              | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -37.733,86               | -26.911,47                     |
| 09-538-002 neue Hausanschlüsse                                     | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 47.481,00                | 0,00                           |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -23.740,50               | 0,00                           |
| 09-538-004 Pumpen etc. NW                                          | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -2.146,89                      |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -2.146,89                      |
| 09-538-005 Sanierung Sanitärgebäude Hafen<br>Kollmar               | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -125.264,06                    |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -125.264,06                    |
| 09-538-006 Kleine Hörn Sanierung letzte Haltung                    | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -109,48                        |

# Investitionen Gemeinde Kollmar



| Nr. Bezeichnung                                                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| in EUR                                                          |                |                |                |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                                               | 2              | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -109,48                        |
| 09-538-007 SW Vorstreckung Schulstraße                          | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.121,34                      |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.121,34                      |
| 09-538-008 SW Vorstreckung Steindeich                           | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.796,50                      |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.796,50                      |
| 09-541-001 Geschwindigkeitsmessgerät                            | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.523,24                | 0,00                           |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -2.523,24                | 0,00                           |
| 09-541-003 Straßenbeleuchtung                                   | 0,00           | -70.000        | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -93.697,75               | -6.393,39                      |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00           | -70.000        | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -93.697,75               | -6.393,39                      |
| 09-541-004 Straßenablauf Große Kirchreihe 31/33, 42             | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.853,78                      |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.853,78                      |
| 09-541-005 Straßenbäume                                         | 0,00           | 0              | -15.000        | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -15.000,00               | 0,00                           |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 0,00           | 0              | -15.000        | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -15.000,00               | 0,00                           |
| 09-541-100 Straßenausbaubeiträge auflösend                      | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 2.500,00                 | -98.995,18                     |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -98.995,18                     |
| 09-541-101 WuV-Anteil Deckenprogramm 541                        | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | 32.856,30                      |
| 09-546-001 Parkscheinautomaten                                  | -10.000,00     | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.826,15               | -17.340,75                     |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -10.000,00     | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -40.826,15               | -17.340,75                     |
| 09-546-002 Parkplatz Hafen Kollmar Neubau (vor dem Deich)       | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -440.000,00              | -33.185,51                     |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -440.000,00              | -33.185,51                     |
| 09-546-003 Parkplatz Steindeich                                 | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000,00               | 0,00                           |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -20.000,00               | 0,00                           |
| 09-552-001 W-LAN Hot Spot Software Hafen                        | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -474,81                  | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -474,81                  | 0,00                           |
| 09-552-002 Sammelposten 08 Hafen Kollmar                        | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -298,50                  | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -298,50                  | 0,00                           |
| 09-552-003 Hafen Kollmar Umgestaltung                           | -1.200.000,00  | -20.000        | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.185.725,58            | -1.222.611,95                  |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -1.500.000,00  | -20.000        | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.635.725,58            | -1.822.611,95                  |
| 09-552-004 Verlegung Ver- und Entsorgungsleitung                | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -90.000,00               | 0,00                           |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00           | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -90.000,00               | 0,00                           |
| 09-552-005 Erneuerung Schlängelbelege Hafen Kollmar             | -35.000,00     | 0              | 0              | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -35.000,00               | 0,00                           |



# Investitionen Gemeinde Kollmar



| Nr. Bezeichnung                                                    | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| in EUR                                                             |                      |                  |                   |                                   |                    |                    |                    |                          |                                |
| 1                                                                  | 2                    | 3                | 4                 | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  | 9                        | 10                             |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -35.000,00           | 0                | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -35.000,00               | 0,00                           |
| 09-573-001 Neubau Gemeinde- und<br>Feuerwehrhaus                   | -50.000,00           | -50.000          | -1.000.000        | -4.000.000,00                     | -400.000           | 0                  | 0                  | -1.230.000,00            | -120.812,14                    |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -50.000,00           | -50.000          | -1.000.000        | -4.000.000,00                     | -4.000.000         | 0                  | 0                  | -1.230.000,00            | -120.812,14                    |
| 09-573-002 Fahrzeug Bauhof                                         | 0,00                 | 0                | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -60.000,00               | -2.219,35                      |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                 | 0                | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -60.000,00               | -2.219,35                      |
| 09-573-003 Ladeinfrastruktur Fahrzeug Bauhof                       | -2.000,00            | 0                | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -5.000,00                | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -2.000,00            | 0                | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -5.000,00                | 0,00                           |
| 09-573-004 Sammelposten 07 Bauhof                                  | 0,00                 | -5.000           | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -7.000,00                | 0,00                           |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                 | -5.000           | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -7.000,00                | 0,00                           |
| 09-573-006 Radservicestationen                                     | 0,00                 | 0                | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -2.501,90                      |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                 | 0                | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -2.501,90                      |
| 09-573-007 Maschinen, techn. Anlagen Bauhof                        | 0,00                 | 0                | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.270,58                      |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                 | 0                | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | -1.270,58                      |
| 09-573-200 FAG-Mittel Radverkehr                                   | 0,00                 | 0                | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                     | 4.477,20                       |
| 09-612-001 Geldanlage kurzfristig 1 Jahr                           | 0,00                 | 500.000          | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -500.000,00              | 1.000.000,00                   |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                        | -1.000.000,00        | -500.000         | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.500.000,00            | -1.000.000,00                  |
| 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 | 0,00                 | 0                | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | -1.000.000,00            | 0,00                           |
| 09-612-002 Verkauf SH Netz AG Aktien                               | 1.022.100,00         | 0                | 0                 | 0,00                              | 0                  | 0                  | 0                  | 1.022.100,00             | 885.316,92                     |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                                    | <b>-2.973.100,00</b> | <b>-719.100</b>  | <b>-1.055.100</b> | <b>-4.000.000,00</b>              | <b>-4.021.000</b>  | <b>-321.000</b>    | <b>-20.000</b>     | <b>-6.830.424,67</b>     | <b>-3.532.500,99</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                                    | <b>2.322.100,00</b>  | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>3.600.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>3.569.775,99</b>      | <b>3.522.650,42</b>            |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                 | <b>-651.000,00</b>   | <b>280.900</b>   | <b>-1.055.100</b> | <b>-4.000.000,00</b>              | <b>-421.000</b>    | <b>-321.000</b>    | <b>-20.000</b>     | <b>-3.260.648,68</b>     | <b>-9.850,57</b>               |