

## Haushaltssatzung 2025

Die Haushaltssatzung sieht folgende Haushaltsansätze für das Jahr 2025 vor:

### §1

#### 1. Im Erfolgsplan

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1.1 Die Erträge:      | 642.761 EUR |
| 1.2 Die Aufwendungen: | 640.943 EUR |
| 1.3 Sonstige Steuern: | 0,00 EUR    |

#### 2. Im Liquiditätsplan

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1 Mittelzu-/Abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit: | 1.818 EUR    |
| 2.2 Mittelzu-/Abfluss aus der Investitionstätigkeit:        | -698.688 EUR |
| 2.3 Mittelzu-/Abfluss aus der Finanzierungstätigkeit:       | +500.000 EUR |
| 2.4 Finanzmittelbestand am Ende der Periode:                | +3.131 EUR   |

### §2

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für das Planjahr in Höhe von 0 Euro vorgesehen.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 540.706 Euro festgesetzt.

### §4

Die höchstmögliche Inanspruchnahme eines Kassenkredites wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

### §5

Entsprechend § 16 der Satzung des Zweckverbandes Lessingbad Kamenz wird eine Umlage für den Erfolgsplan in Höhe von je 70.000,00 € von den Verbandsmitgliedern erhoben.

Kamenz, den

Dienstsiegel

Roland Dantz  
Vorsitzender Zweckverband Lessingbad Kamenz

Zweckverband Lessingbad Kamenz



## **Vorbericht**

**zur Haushaltssatzung und zum Wirtschaftsplan 2025  
gem. § 15 Abs. 1 Verbandssatzung i. V. m. §§ 11ff SächsEigBVO**

**Zweckverband Lessingbad Kamenz  
Garnisonsplatz 6  
01917 Kamenz**

## **Aufgaben/Strategien/Ziele**

Der Landkreis Bautzen und die Stadt Kamenz bilden den Zweckverband Lessingbad Kamenz. Jedes Verbandsmitglied hat einen Stimmenanteil von 50%. Die öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung und der Verbandssatzung des Zweckverbandes Lessingbad Kamenz erfolgte im Sächsischen Amtsblatt Nr. 23 am 6. Juni 2024, somit wurde der Zweckverband am 07.06.2024 rechtskräftig gegründet.

Ziel der Gründung des Zweckverbandes ist es, gemeinsam mithilfe von Fördermitteln aus dem Investitionsgesetz Kohleregion ein Kombi-Bad zu errichten und dieses anschließend ganzjährig zu betreiben. Die Stadt Kamenz hat für die Planung und den Bau eines Kombi Bades einen Projektvorschlag nach Investitionsgesetz Kohleregion (InvKG) eingereicht, welcher durch die Sächsische Agentur für Strukturentwicklung GmbH (SAS) bestätigt wurde.

Mit Gründung des Zweckverbandes erfolgt ein Projektträgerwechsel von der Stadt Kamenz auf den Zweckverband Lessingbad Kamenz. Der Zweckverband hat zudem das vorher im Eigentum des Landkreises Bautzen befindliche Hallenbad Kamenz einschließlich des zugehörigen Grundstückes, sowie des Inventars in seine Trägerschaft übernommen und betreibt dieses bis zur Inbetriebnahme des Kombi-Bades. Die Stadt Kamenz hat das Grundstück Flurstück Nr. 80/57 der Gemarkung Jesau sowie die zwischen den Flurstücken Nr. 80/57, 80/27 und 80/51 liegende noch zu vermessende Teilfläche des Grundstückes Flurstück Nr. 80/49 der Gemarkung Jesau in den Zweckverband eingebracht. Differenzen bei den in den Zweckverband einzubringenden Vermögenswerten werden durch eine entsprechende Zahlung an den Zweckverband ausgeglichen.

Die Errichtung und Betreibung des Kombi-Bades Lessingbad Kamenz dient primär der Förderung des Tourismus in der Region und der damit verbundenen Wirtschaftszweige. Ergänzend kann ein Teil des Kombi-Bades für das Schulschwimmen und den Vereinssport genutzt werden und stellt daher auch einen Baustein in der örtlichen Daseinsvorsorge dar. Der Wirtschaftsplan basiert, im Hinblick auf den Betrieb des Bestandsbades, auf den Haushaltsansätzen und Vorjahreswerten des Landkreises zu dem bis dato als BgA geführten Hallenbades. Die Investitionskosten sowie die erforderliche Finanzierung basieren auf den Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zum Projektantrag nach InvKG.

Mit Gründung des Zweckverbandes werden die bei der Betreibung der alten Schwimmhalle entstehenden Defizite zwischen den Verbandsmitgliedern aufgeteilt. Bisher leistete die Stadt Kamenz einen Sitzgemeindeanteil von 50.000 EUR (Brutto). Durch den gemeinsamen Zweckverband werden die vollständigen auflaufenden Defizite im Verhältnis 50:50 aufgeteilt. Die betriebswirtschaftliche Analyse mit Stand Juni 2021 im Rahmen des Projektantrages Kombi-Bad bei der Sächsischen Agentur Für Strukturentwicklung (SAS) weist ein Betriebskostendefizit des Kombi-Bades i. H. v. ~ 660 TEUR aus, welches durch eine Betriebskostenumlage durch die Zweckverbandsmitglieder auszugleichen ist. Zur Vorbereitung des Förderantrages ist eine erneute Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unter Berücksichtigung der Energiepreissteigerungen in den letzten 2 Jahren durchzuführen und das bisherige Energiekonzept zu überdenken und unter stärkerer Einbindung von zukunftsfähigen Energieträgern neu zu planen.

Neben den einzubringenden Grundstücken wird der Zweckverband in 2025 das angrenzende Flurstück 80/51 (10.035 m<sup>2</sup>) als Vorratsfläche zur Umsetzung des Energiekonzeptes erwerben. Bei einem aktuellen Bodenrichtwert i. H. v. 22,00 EUR/m<sup>2</sup> sind in Summe ~ 289 TEUR durch den Zweckverband aufzubringen. Eine erste Rate in Höhe von 150.000 EUR soll in 2025 gezahlt werden. Der Grunderwerb ist im Rahmen des Investitionsgesetzes Kohleregion jedoch zu 90% förderfähig.

Um eine Umsetzung des Projektes in der 2. Förderperiode ab 2027 zu ermöglichen, hat der Zweckverband mit der Ausschreibung der Planungsleistungen begonnen. Damit könnte der Fördermittelantrag im 4. Quartal 2026 gestellt werden und die Inbetriebnahme des neuen Bades Ende des 3. Quartales 2030 erfolgen

## **Erfolgsplan**

Der Zweckverband erzielt Umsatzerlöse aus dem Schulschwimmen und Eintrittsgeldern der Besucher und Saunagäste. Es werden leichte inflationsbedingte Preisanpassungen im Planungszeitraum unterstellt.

Zur Deckung des Finanzbedarfs erhebt der Zweckverband eine Betriebskostenumlage. Diese steigen mit zunehmenden Planungsfortschritt bzgl. des Neubaus von 140.000 Euro auf 540.000 Euro am Ende des Planungszeitraumes. Die Zuschüsse vom Land betreffen den beim Zweckverband angestellten Projektsteuerer, welcher über das STARK-Programm mit 90% gefördert wird. Die Stelle wurde der Stadt Kamenz bewilligt und geht mit dem Projektträgerwechsel auf den Zweckverband über. Neben dem Projektsteuerer verfügt der Zweckverband zunächst über kein weiteres Personal. Die 4 Mitarbeiter des Hallenbades haben dem Betriebsübergang widersprochen. Daher wird das Personal im Rahmen einer Personalgestellung vom Landkreis an den Zweckverband überlassen und dem Zweckverband entsprechend in Rechnung gestellt.

Die Aufwendungen widerspiegeln die Erfahrungswerte des Landkreises aus dem BgA. Die Eigenmittel für die Sanierung werden teilweise über ein Vorfinanzierungsdarlehen aufgebracht. Entsprechend sind ab Beginn der Planungen im aktuellen Jahr Zinsaufwendungen berücksichtigt.

## **Liquiditätsplan**

Die Investitionskosten i. H. v. ~ 31,6 Mio Euro sowie die erforderliche Finanzierung, 90% Förderung und 10% Eigenmittel des Zweckverbandes basieren auf den Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zum Projektantrag nach InvKG.

Der Wirtschaftsplan 2024 ging von einer Kreditaufnahme aus, welche genehmigt, aber nicht realisiert wurde. Der Finanzmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres 2025 wurde somit auf den tatsächlichen Planansatz ohne Kreditinanspruchnahme berichtet. Es ist beabsichtigt, die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 in Höhe von 200.000 EUR im Jahr 2025 in Anspruch zu nehmen.

Für das Jahr 2025 ist der Erwerb des Grundstückes 80/51 der Gemarkung Jesau vorgesehen. Vereinbart werden soll eine Ratenzahlung. Im Jahr 2025 sind dafür 150.000 EUR vorgesehen.

Um eine Umsetzung des Projektes in der 2. Förderperiode ab 2027 zu ermöglichen, hat der Zweckverband mit der Ausschreibung der Planungsleistungen begonnen. Die Einreichung des Fördermittelantrages sowie der Genehmigungsunterlagen ist für Jahresende 2026 avisiert. Der Zweckverband hofft, zur Jahresmitte 2027 den Fördermittelbescheid sowie die Baugenehmigung zu erhalten. Damit könnte im 2. Quartal 2028 mit dem Neubau begonnen werden. Aufgrund des Regelauszahlungsverfahrens ist daher mit einem erstmaligen Ertrag aus dem Fördermittelbescheid Mitte 2028 zu rechnen. Der Zweckverband wird im Rahmen der Fördermittelbeantragung auch, sofern möglich, die Abweichung vom Regelauszahlungsverfahren beantragen. Der aktuellen Planung wurde jedoch das Regelauszahlungsverfahren unterstellt. Zur Vorfinanzierung der bis dahin erforderlichen Planungsleistungen sind in den Jahren 2025 und 2026 insgesamt Einzahlungen der Zweckverbandsmitglieder in die Kapitalrücklage i. H. v. 1 Mio Euro vorgesehen. Zusätzlich wird ein Vorfinanzierungsdarlehen aufgenommen. Unterstellt wird ein Zinssatz von 4%.

## **Stellenplan**

Neben dem Projektleiter verfügt der Zweckverband zunächst über kein weiteres Personal. Zwischen dem Zweckverband Lessingbad und dem Landkreis Bautzen wurde bzgl. Der bisherigen 4 Mitarbeiter des Hallenbades ein Personalgestellungsvertrag geschlossen.

Erfolgsplan 2025 (GUV) netto Werten basierend

|                                                             | Betrieb         | Plan             |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                             | IST 2023<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR | Plan 2028<br>EUR | Plan 2029<br>EUR |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                      | 368.856         | 417.300          | 422.000          | 422.400          | 422.100          | 432.100          | 432.100          |
| a) Eintrittspreise, Schwimmkuse                             | 117.328         | 144.000          | 144.000          | 144.000          | 144.000          | 144.000          | 144.000          |
| b) Sauna                                                    | 27.573          | 37.500           | 37.500           | 37.500           | 37.500           | 37.500           | 37.500           |
| c) Schulschwimmen                                           | 223.524         | 235.000          | 240.000          | 240.000          | 240.000          | 250.000          | 250.000          |
| d) Seepferdchen                                             | 322             | 150              | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| e) Kiosk                                                    | 109             | 50               | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| f) Verwaltungsgebühren                                      |                 | 600              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>2. andere aktivierte Eigenleistung</b>                   | 0               |                  | 0                |                  |                  |                  |                  |
| <b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>                     | 42.017          | 136.309          | 220.761          | 232.884          | 325.070          | 427.322          | 629.642          |
| a) Sitzgemeindeanteile                                      | 42.017          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Zuweisungen Zuschüsse Land                                  |                 | 36.309           | 70.761           | 72.884           | 75.070           | 77.322           | 79.642           |
| b) Umlage ZVB Landkreis Bautzen                             | 0               | 50.000           | 75.000           | 80.000           | 125.000          | 175.000          | 275.000          |
| c) Umlage Stadt Kamenz                                      | 0               | 50.000           | 75.000           | 80.000           | 125.000          | 175.000          | 275.000          |
| <b>Betriebliche Erträge</b>                                 | 410.873         | 553.609          | 642.761          | 655.284          | 747.170          | 859.422          | 1.061.742        |
| <b>4. Aufwand für Sach- und Dienstleistung</b>              | 239.936         | 196.100          | 237.000          | 238.000          | 239.000          | 239.000          | 239.000          |
| a) Raumkosten                                               |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Heizung                                                     | 112.861         | 196.100          | 110.000          | 110.000          | 110.000          | 110.000          | 110.000          |
| Gas, Wasser, Strom                                          | 80.772          |                  | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| Reinigung                                                   | 46.303          |                  | 47.000           | 48.000           | 49.000           | 49.000           | 49.000           |
| <b>5. Personalaufwand</b>                                   | 269.074         | 40.254           | 88.920           | 90.480           | 92.290           | 94.135           | 96.018           |
| a) Personalkosten                                           |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Löhne und Gehälter                                          | 219.798         | 32.149           | 68.400           | 69.600           | 70.992           | 72.412           | 73.860           |
| soziale Aufwendungen und Abgaben                            | 49.276          | 8.105            | 20.520           | 20.880           | 21.298           | 21.723           | 22.158           |
| c) Ehrenamtliche Tätigkeiten                                |                 |                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>6. Abschreibungen</b>                                    | 107.252         | 8.150            | 6.200            | 6.200            | 6.200            | 6.200            | 6.200            |
| a) Abschreibungen auf Sachanlagen                           | 5.650           | 8.150            | 6.200            | 6.200            | 6.200            | 6.200            | 6.200            |
| b) Abschreibungen auf Gebäude                               | 101.602         |                  | 0                |                  |                  |                  |                  |
| <b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                | 150.741         | 297.767          | 307.023          | 313.666          | 318.454          | 323.337          | 328.279          |
| a) Versicherungen und Beiträge                              | 4.456           | 3.000            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| b) Fahrzeugkosten                                           | 64              | 0                | 4.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| c) Werbe- und Reisekosten                                   | 285             |                  | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              |
| d) Instandhaltung und Werkzeuge                             | 416             | 1.500            | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| e) Unterhaltung betreibst. Anlagen                          | 124.448         | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| f) Telefon                                                  | 73              |                  | 75               | 75               | 75               | 75               | 75               |
| g) Bürobedarf                                               | 1.219           |                  | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| h) Fortbildungskosten                                       | 515             | 1.500            | 800              | 800              | 800              | 800              | 800              |
| i) Personalgestellungsvertrag                               | 0               | 230.076          | 234.678          | 239.371          | 244.159          | 249.042          | 253.984          |
| j) Abschluss- und Prüfungskosten                            | 7.343           | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| k) Aufwendungen Abraum und                                  | 1.257           | 0                | 1.250            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| l) Nebenkosten Geldverkehr                                  | 123             | 0                | 120              | 120              | 120              | 120              | 120              |
| m) sonstiger Betriebsbedarf                                 | 9.103           | 11.291           | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
| n) Dienst- und Schutzkleidung                               | 406             | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| o) Aufwandsentschädigung                                    | 1.033           | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>                            | 767.003         | 542.271          | 639.143          | 648.346          | 655.944          | 662.671          | 669.497          |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                     | -356.130        | 11.338           | 3.618            | 6.938            | 91.227           | 196.751          | 392.245          |
| <b>8. Sonstige Zinsen, Steuern und ähnliche Erträge</b>     |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| a) Umsatzsteuer                                             | 21.479          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| b) Umsatzsteuer-Erstattung                                  | 20.526          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>9. Sonstige Zinsen, Steuer und ähnliche Aufwendungen</b> |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| a) Vorsteuer                                                | 28.797          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Zinsen                                                      |                 | 10.874           | 8.000            | 2.000            | 92.000           | 200.000          | 394.000          |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                                   | 753.795         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Jahresgewinn/ Jahresverlust</b>                          | -342.922        | 465              | -4.382           | 4.938            | -773             | -3.249           | -1.755           |

## II. Liquiditätsplan 2024

|                                                                | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Plan 2026<br>EUR | Plan 2027<br>EUR  | Plan 2028<br>EUR  | Plan 2029<br>EUR  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. laufende Geschäftstätigkeit</b>                          |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| Jahresergebnis                                                 | 465              | -4.382           | 4.938            | -773              | -3.249            | -1.755            |
| + planmäßige Abschreibungen                                    | 8.150            | 6.200            | 6.200            | 6.200             | 6.200             | 6.200             |
| - Auflösung von Sonderposten                                   | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Veränderungen sonstige Vermögensgegenstände                    | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Veränderung Rückstellungen                                     | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen         | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>     | <b>8.615</b>     | <b>1.818</b>     | <b>11.138</b>    | <b>5.427</b>      | <b>2.951</b>      | <b>4.445</b>      |
| <b>2. Investitionstätigkeit</b>                                |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| Auszahlungen für Neubau                                        | -50.000          | -693.688         | -540.706         | -2.151.594        | -14.000.000       | -12.000.000       |
| Auszahlungen für sonst. Investitionen                          | -5.000           | -5.000           | -5.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| Einzahlungen für Investitionen                                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 11.375.848        | 7.109.905         |
| <b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b> | <b>-55.000</b>   | <b>-698.688</b>  | <b>-545.706</b>  | <b>-2.156.594</b> | <b>-2.629.152</b> | <b>-4.895.095</b> |
| <b>3. Finanzierungstätigkeit</b>                               |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| Tilgungen                                                      | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kreditaufnahme                                                 | 543.688          | 0                | 50.000           | 2.200.000         | 2.700.000         | 4.850.000         |
| Einzahlung Kapitalrücklage                                     | 76.000           | 500.000          | 500.000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>619.688</b>   | <b>500.000</b>   | <b>550.000</b>   | <b>2.200.000</b>  | <b>2.700.000</b>  | <b>4.850.000</b>  |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzbestandes             | 573.303          | -196.869         | 15.432           | 48.833            | 73.799            | -40.650           |
| <b>Finanzmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres*</b>      | <b>0</b>         | <b>29.615</b>    | <b>3.131</b>     | <b>18.562</b>     | <b>67.395</b>     | <b>141.195</b>    |
| Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2024                |                  | 200.000          |                  |                   |                   |                   |
| <b>Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres</b>         | <b>573.303</b>   | <b>3.131</b>     | <b>18.562</b>    | <b>67.395</b>     | <b>141.195</b>    | <b>100.545</b>    |

\*Der Wirtschaftsplan 2024 geht von einer Kreditaufnahme aus, welche genehmigt, aber nicht realisiert wurde.

Der Finanzmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres 2025 wurde somit auf den tatsächlichen Planansatz ohne Kreditinanspruchnahme berichtigt. Es ist beabsichtigt, die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 in Höhe von 200.000 EUR im Jahr 2025 in Anspruch zu nehmen.

## Finanzplan 2025

| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                            | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Zuweisungen und Umlagen                                             | 136.309     | 220.761     | 232.884     | 325.070     | 427.322     | 629.642     |  |
| Umsatzerlöse                                                        | 417.300     | 422.000     | 422.400     | 422.100     | 432.100     | 432.100     |  |
| Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit                            | 553.609     | 642.761     | 655.284     | 747.170     | 859.422     | 1.061.742   |  |
| Personalauszahlungen                                                | 40.254      | 88.920      | 90.480      | 92.290      | 94.135      | 96.018      |  |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 250.700     | 237.000     | 238.000     | 239.000     | 239.000     | 239.000     |  |
| sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit | 253.950     | 315.023     | 315.666     | 410.454     | 523.337     | 722.279     |  |
| Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit                            | 544.904     | 640.943     | 644.146     | 741.744     | 856.471     | 1.057.297   |  |
| Mittelzu- / Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit               | 8.706       | 1.818       | 11.138      | 5.427       | 2.951       | 4.445       |  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Fömi)                       | 0           | 0           | 0           |             | 11.375.848  | 7.109.905   |  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Vorfinanzierungsdarlehen)   | 0           | 200.000     | 50.000      | 2.200.000   | 2.700.000   | 4.850.000   |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 50.000      | 693.688     | 540.706     | 2.151.594   | 14.000.000  | 12.000.000  |  |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen          | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                              | 55.000      | 698.688     | 545.706     | 2.156.594   | 14.005.000  | 12.005.000  |  |
| Mittelzu- / Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit                 | -55.000     | -498.688    | -495.706    | 43.406      | 70.848      | -45.095     |  |
| Einzahlungen Kapitalrücklage                                        | 76.000      | 500.000     | 500.000     |             |             |             |  |
| Tilgung Vorfinanzierung                                             |             |             |             |             |             |             |  |
| Tilgung Eigenmittel                                                 |             |             |             |             |             |             |  |
| Mittelzu- / Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit                | 76.000      | 500.000     | 500.000     | 0           | 0           | 0           |  |
| veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf                      | 29.706      | 3.131       | 15.432      | 48.833      | 73.799      | -40.650     |  |



**Teil A: Beamte des Zweckverbandes**

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen |            |                   |                      |             | Nachrichtlich               |                                                          | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                       |                       | Insgesamt        | mit Zulage | ausge-<br>sondert | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen | Zahl der<br>Stellen<br>2024 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2024 |                            |
| 1                                     | 2                     | 3                | 4          | 5                 | 6                    | 7           | 8                           | 9                                                        | 10                         |
| keine Beschäftigungs-verhältnisse     |                       |                  |            |                   |                      |             |                             |                                                          |                            |
| <b>Insgesamt:</b>                     |                       | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                 |                            |

**Teil B: Beschäftigte des Zweckverbandes**

|                               |  |          |  |  |  |  |          |          |  |
|-------------------------------|--|----------|--|--|--|--|----------|----------|--|
| Geschäftsführer               |  | 1        |  |  |  |  | 0        | 0        |  |
| (techn). Leiter Hallenbad     |  | 0        |  |  |  |  | 0        | 0        |  |
| Meister Bäderbetrieb          |  | 0        |  |  |  |  | 0        | 0        |  |
| Fachangestellter Bäderbetrieb |  | 0        |  |  |  |  | 0        | 0        |  |
| Rettungsschwimmer             |  | 0        |  |  |  |  | 0        | 0        |  |
| Haustechniker                 |  | 0        |  |  |  |  | 0        | 0        |  |
| Reinigungskraft               |  | 0        |  |  |  |  | 0        | 0        |  |
| <b>Beschäftigte insgesamt</b> |  | <b>1</b> |  |  |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |

Teil D: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplanes

I. Beamte

| Gliederungsplan |                               | höherer Dienst |      |      |      |      |      | gehobener Dienst | mitt-lerer Dienst | einfacher Dienst | Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigungen   |
|-----------------|-------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------|
|                 |                               | B 2            | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 |                  |                   |                  |                                              |
|                 | Beigeordnete<br>Bürgermeister |                |      |      |      |      |      |                  |                   |                  | Position im Wirtschaftsplan nicht zutreffend |
|                 |                               |                |      |      |      |      |      |                  |                   |                  |                                              |

II. Beschäftigte

| Gliederungsplan                                                                                                                                                | Einteilung der Kopfspalte nach den Vergütungs- und Lohngruppen |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|
|                                                                                                                                                                | Entgeltgruppen                                                 |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |
|                                                                                                                                                                | 15                                                             | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |               |
| Geschäftsführer<br>(techn.) Leiter Hallenbad<br>Meister Bäderbetrieb<br>Fachangestellter Bäderbetrieb<br>Rettungsschwimmer<br>Haustechniker<br>Reinigungskraft |                                                                |    |    | 1  |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                                               |                                                                |    |    | 1  |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1             |

Teil E: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

| I. Ehrenbeamte      |      |                         |  |  |                              |  |                             |
|---------------------|------|-------------------------|--|--|------------------------------|--|-----------------------------|
| Bezeichnung         | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2025 |  |  | Beschäftigt am 30. Juni 2024 |  | Erläuterungen               |
| Verbandsvorsitzende | 1    | 1                       |  |  | 1                            |  | keine Aufwandsentschädigung |
| Verbandsräte        | 5    | 5                       |  |  | 5                            |  | keine Aufwandsentschädigung |
| <b>Insgesamt</b>    | 6    | 6                       |  |  | 6                            |  |                             |