

| |
|--|
| <i>Betreff</i> Beschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Hafen Maasholm für das Wirtschaftsjahr 2023 |
|--|

| | |
|--|----------------------------|
| <i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Finanzabteilung | <i>Datum</i> 06.12.2022 |
| <i>Sachbearbeitung:</i> Hauke Scharf | |
| | |

| <i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> | <i>Sitzungstermin</i> | <i>Status</i> |
|---|-----------------------|---------------|
| Gemeindevertretung der Gemeinde Maasholm (Beratung und Beschluss) | 15.12.2022 | Ö |

Sachverhalt:

Der vorliegende Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 für den Hafenbetrieb Maasholm wurde von der Verwaltung, unter Berücksichtigung aller für das Haushaltsjahr gefassten Beschlüsse aufgestellt und mit dem Bürgermeister und dem Hafenausschuss-Vorsitzenden beraten.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sollen über vorhandene liquide Mittel sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € finanziert werden.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt den Wirtschaftsplan 2023 für den Hafenbetrieb Maasholm in der vorgelegten und erläuterten Fassung

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2023

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO i.V.m. § 28 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Aufgrund des § 5 Abs.1 Nr.6 und § 28 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom 15.12.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.1 im Ergebnisplan mit

| | |
|--|-------------------|
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 841.500,00 |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 822.400,00 |
| einem Jahresüberschuss von | 19.100,00 |
| einem Jahresfehlbetrag von | 0,00 |

1.2 im Finanzplan mit

| | |
|---|-------------------|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 787.800,00 |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 651.600,00 |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 500.000,00 |
| und der Finanzierungstätigkeit auf | |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 843.400,00 |
| und der Finanzierungstätigkeit auf | |

2. Es werden festgesetzt

2.1.

| | |
|---|-------------------|
| der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen | |
| und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 500.000,00 |

2.2.

| | |
|--|-------------|
| der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 |
|--|-------------|

2.3.

| | |
|---|-------------|
| der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0,00 |
|---|-------------|

2.4.

| | |
|--|-------------|
| die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 4,00 |
|--|-------------|

Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich.

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ¹ | 2 ² | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.292,42 | 53.600 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| | | 552210.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 552210.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 53.292,42 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 605.544,90 | 601.000 | 601.000 | 638.000 | 638.000 | 638.000 |
| | | 552210.432106 Hafengebühren 16% Tageslieger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 552210.432109 Hafengebühren 19% Tageslieger S 49119 | 149.187,16 | 145.000 | 145.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| | | 552210.432111 Hafengebühren 19% Einzelrechnungen S 49119 | 4.963,03 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 552210.432112 Hafengebühren 16% Einzelrechnungen | 89,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 552210.432116 Hafengebühren 16% NUR Veranlagung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 552210.432119 Hafengebühren 19% NUR Veranlagung S 49119 | 450.278,77 | 450.000 | 450.000 | 484.000 | 484.000 | 484.000 |
| | | 552210.432200 Sonst. Erlöse MwSt.-frei S 49200 | 1.026,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441-442,446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 164.784,95 | 166.800 | 186.800 | 196.800 | 196.800 | 198.800 |
| | | 552210.441100 Mieten einschl.Nebenkosten S 52000 | 49.089,14 | 58.500 | 48.500 | 50.000 | 50.000 | 52.000 |
| | | 552210.446116 Sonst. Erlöse MwStpf. 16% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 552210.446119 Sonst. Erlöse MwStpf. 19% S 49219 Teilweise | 409,02 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 552210.446200 Stromlieferung BHKW S 49219 Teilweise | 1.784,65 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 552210.446201 Gasflaschenverkauf 19% S 49619 | 4.208,46 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 552210.446202 Park- und Duschgebühren 19% S 49219 Teilweise | 39.194,05 | 35.000 | 36.000 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| | | 552210.446203 Bunkerstation 19% S 49519 | 70.099,63 | 60.000 | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 552210.446204 Park- und Duschgebühren 16% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 552210.446205 Gasflaschenverkauf 16% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 552210.446206 Bunkerstation 16% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 552210.446216 Stromlieferung BHKW 16% | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 552210.452103 Körperschaftsteuer Erstattung KST S 67003 Erstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 552210.452104 Gewerbesteuer Erstattung GewSt S 67002 Erstattung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 552210.458250 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 823.622,27 | 821.400 | 841.500 | 888.500 | 888.500 | 890.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 166.847,51 | 172.900 | 223.700 | 236.200 | 237.800 | 239.400 |
| | | 552210.501200 Arbeiterlöhne/Angestelltenverg S 62000 + S 62500 | 130.921,60 | 136.000 | 181.500 | 183.200 | 184.200 | 185.300 |
| | | 552210.502200 Beiträge VBL S 64300 | 8.569,03 | 10.200 | 11.700 | 14.800 | 15.000 | 15.200 |
| | | 552210.503200 Beitragsant.Sozialversicherung S 63000 + S 63110 | 27.356,88 | 26.700 | 30.500 | 38.200 | 38.600 | 38.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 271.886,64 | 340.500 | 347.500 | 359.000 | 367.000 | 368.000 |
| | | 552210.521100 Unterhaltungskosten S 60400 | 41.286,13 | 60.000 | 45.000 | 50.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 552210.521105 Unterhaltung BHKW Unterhaltung und Wartung BHKW S 60400 | 117,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 552210.521199 Unterhaltung Mehrzweckgebäude S 60400 | 5.482,48 | 15.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 552210.523100 Pachtlaufwand S 68101 | 27.881,68 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 552210.524101 Sonst. Betriebskosten Müllgebühren S 60200 - Abfall | 13.257,78 | 12.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 552210.524102 Sonst. Betriebskosten Heizöl u. Gas S 60200 - Heizöl | 17.424,58 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ¹ | 2 ² | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 552210.524103 Sonst. Betriebskosten Reinigung S 60200 - Reinigung | 29.825,13 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | 552210.524104 Sonst. Betriebskosten Wasser/Abwasser/Kehrgebühr | 18.716,18 | 25.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | | 552210.524105 Sonst. Betriebskosten Sonstiges S 60200 - Sonstiges | 6.062,51 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 552210.525100 Treibstoffe Fahrzeuge S 60100 | 1.819,65 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 552210.525101 Unterhalt. Fahrzeuge S 60410 | 3.845,73 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 552210.526100 Berufskleidung S 68904 | 564,01 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 552210.527100 Strombezugskosten S 60000 | 47.771,21 | 55.000 | 55.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | | 552210.529100 Einkauf Gasflaschen S 60600 | 3.897,29 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 552210.529101 Treibstoff Tankstelle S 60500 | 53.934,58 | 55.000 | 70.000 | 70.000 | 72.000 | 73.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 181.097,31 | 190.000 | 170.800 | 205.300 | 205.300 | 205.100 |
| | | 552210.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 180.405,91 | 190.000 | 170.500 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| | | 552210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 402,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 552210.574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP) | 288,50 | 0 | 300 | 300 | 300 | 100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 86.675,87 | 67.300 | 57.700 | 49.400 | 50.400 | 51.400 |
| | | 552210.542100 Werkleiterentschädigung S 62500 | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 552210.542101 Reise- u. Bewirtungskosten S 68700 | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 552210.542900 Sonst. Verwaltungsaufwand S 68902 | 923,82 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 552210.543101 Post- u. Telefongebühren S 68500 | 1.529,34 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 552210.543102 Bürobedarf S 68400 | 678,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 552210.543103 Rechts-, Steuerberatungs- und Prüfungskosten S 68901 | 5.413,53 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 552210.544100 Versicherungen S 68200 | 5.489,64 | 5.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 552210.544101 Grundsteuern S 67001 | 4.362,54 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 552210.544102 Beiträge z. Unfallvers. S 63200 | 937,55 | 1.200 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 552210.544103 Körperschaftsteuer Auszahlung KST S 67003 Auszahlung | 18.962,32 | 4.700 | 3.100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 552210.544104 Gewerbesteuer Auszahlung GewSt S 67002 Auszahlung | 14.490,00 | 3.100 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 552210.545200 Verwaltungskostenbeitrag S 68900 | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 552210.545210 Personalkosten-Erstattung an Gemeinden/ GV | 8.477,96 | 10.300 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 552210.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 552210.548900 Gebühren bargeldlose Zahlungen | 8.610,47 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 |
| | | 17 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 706.507,33 | 770.700 | 799.700 | 849.900 | 860.500 | 863.900 |
| | | 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 117.114,94 | 50.700 | 41.800 | 38.600 | 28.000 | 26.600 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 25.742,16 | 24.300 | 22.700 | 36.200 | 34.000 | 32.200 |
| | | 552210.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV | 1.050,00 | 800 | 500 | 200 | 0 | 0 |
| | | 552210.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 24.692,16 | 23.500 | 22.200 | 36.000 | 34.000 | 32.200 |
| | | 552210.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -25.742,16 | -24.300 | -22.700 | -36.200 | -34.000 | -32.200 |
| | | 22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 91.372,78 | 26.400 | 19.100 | 2.400 | -6.000 | -5.600 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 91.372,78 | 26.400 | 19.100 | 2.400 | -6.000 | -5.600 |

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in TEUR ² |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 806.116,07 | 709.300 | 739.300 | 784.800 | 784.800 | 784.800 | |
| | | 552210.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 806.116,07 | 709.300 | 739.300 | 784.800 | 784.800 | 784.800 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.291,14 | 58.500 | 48.500 | 50.000 | 50.000 | 52.000 | |
| | | 552210.641100 Mieten und Pachten | 48.291,14 | 58.500 | 48.500 | 50.000 | 50.000 | 52.000 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 111.260,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 552210.652100 Einzahlungen aus KST KST S | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 552210.652104 Einzahlungen aus GewSt GewSt S | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 552210.653100 Einzahlungen Umsatzsteuer UST S | 51.134,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 552210.653199 Einzahlungen aus UST-VZ ab 2014 UST S | 60.126,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 965.667,69 | 767.800 | 787.800 | 834.800 | 834.800 | 836.800 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 167.785,06 | 174.100 | 224.800 | 237.400 | 239.000 | 240.600 | |
| | | 552210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 130.921,60 | 136.000 | 181.500 | 183.200 | 184.200 | 185.300 | |
| | | 552210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.506,58 | 11.400 | 12.800 | 16.000 | 16.200 | 16.400 | |
| | | 552210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 27.356,88 | 26.700 | 30.500 | 38.200 | 38.600 | 38.900 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 265.554,46 | 340.500 | 347.500 | 359.000 | 367.000 | 368.000 | |
| | | 552210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 48.004,56 | 76.000 | 56.000 | 66.000 | 71.000 | 71.000 | |
| | | 552210.723100 Mieten und Pachten | 27.881,68 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
| | | 552210.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 77.745,84 | 109.500 | 120.000 | 120.000 | 121.000 | 121.000 | |
| | | 552210.725100 Haltung von Fahrzeugen | 6.008,60 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | | 552210.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 444,51 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 552210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 47.739,56 | 55.000 | 55.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | |
| | | 552210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 57.729,71 | 60.000 | 77.000 | 77.000 | 79.000 | 80.000 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 25.779,66 | 24.300 | 22.700 | 36.200 | 34.000 | 330.600 | |
| | | 552210.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV | 1.087,50 | 800 | 500 | 200 | 0 | 0 | |
| | | 552210.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 24.692,16 | 23.500 | 22.200 | 36.000 | 34.000 | 32.200 | |
| | | 552210.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.400 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 245.996,48 | 66.100 | 56.600 | 48.200 | 49.200 | 50.200 | |
| | | 552210.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1.800,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | | 552210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 923,82 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | | 552210.743100 Geschäftsauszahlungen | -4.277,12 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
| | | 552210.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 22.301,18 | 14.900 | 13.500 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | |
| | | 552210.744104 Auszahlungen aus GewSt GewSt S | 9.296,00 | 3.100 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 552210.745200 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinden/ GV | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in TEUR ² |
|-----------------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 13 | 24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 552210.745210 Erst. Personal-/Sachmittel an Gemeinden/ GV | 8.552,11 | 10.300 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 552210.747100 Auszahlungen Vorsteuer UST S | 73.232,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 552210.747499 Auszahlungen aus UST-VZ ab 2014 UST S | 110.838,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 552210.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen | 8.329,60 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) | 705.115,66 | 605.000 | 651.600 | 680.800 | 689.200 | 989.400 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 260.552,03 | 162.800 | 136.200 | 154.000 | 145.600 | -152.600 | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 75.545,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 552210.681100 Investitionszuweisungen vom Land | -6.173,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 552210.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 6.718,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 552210.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 75.000,00 | 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 | 0,00 | 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 u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25) | 75.545,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 552210.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Ladesäulen PKW | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.073,24 | 13.000 | 28.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 |
| | | 552210.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€) Erläuterungen: Kassenautomat | 35.691,87 | 10.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | 552210.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€) | 2.381,37 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 139.377,04 | 250.000 | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 552210.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Erneuerung Steg E (340.000 €), Stromsäulen für Stege (330.000 €) | 139.377,04 | 250.000 | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in TEUR ² |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 177.450,28 | 263.000 | 748.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -101.904,57 | -263.000 | -748.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | 158.647,46 | -100.200 | -611.800 | 141.000 | 132.600 | -165.600 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 552210.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 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 | | | | | | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 95.370,00 | 95.400 | 95.400 | 120.400 | 98.900 | 98.900 | |
| | | 552210.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) | 95.370,00 | 95.400 | 95.400 | 120.400 | 98.900 | 98.900 | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -95.370,00 | -95.400 | 404.600 | -120.400 | -98.900 | -98.900 | |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43) | 63.277,46 | -195.600 | -207.200 | 20.600 | 33.700 | -264.500 | |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46 | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | | | | | | |
| 332 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | | | | | | |
| | 48 | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47) | 63.277,46 | -195.600 | -207.200 | 20.600 | 33.700 | -264.500 | |

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile