

<i>Betreff</i> <b>Beschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Hafen Maasholm für das Wirtschaftsjahr 2024</b>
--

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Finanzabteilung	<i>Datum</i> 23.01.2024
<i>Sachbearbeitung:</i> Hauke Scharf	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Gemeindevertretung der Gemeinde Maasholm (Beratung und Beschluss)	<i>Sitzungstermin</i> 13.02.2024	<i>Status</i> Ö
--	-------------------------------------	--------------------

**Sachverhalt:**

Der vorliegende Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 für den Hafenbetrieb Maasholm wurde von der Verwaltung, unter Berücksichtigung aller für das Haushaltsjahr gefassten Beschlüsse aufgestellt und mit dem Bürgermeister, der Geschäftsführerin des Hafenbetriebes sowie Mitgliedern des Hafen- und des Finanzausschusses beraten.

Bedingt durch den hohen Instandsetzungsaufwand zur Beseitigung der Sturmflut-Schäden aus dem Oktober 2023 weist der Wirtschaftsplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 77.500 € aus.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sollen über eine Kreditaufnahme in Höhe von 750.000 € finanziert werden.

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung beschließt den Wirtschaftsplan 2024 für den Hafenbetrieb Maasholm in der vorgelegten und erläuterten Fassung

**Anlagen:**

Wirtschaftsplan 2024

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Aufgrund des § 5 Abs.1 Nr.6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom 13.01.2024 (und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde) - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

**1. Es betragen**

<b>1.1 im Erfolgsplan</b>	
die Erträge	1.042.100,00
die Aufwendungen	1.119.600,00
der Jahresgewinn	0,00
der Jahresverlust	77.500,00
<b>1.2 im Vermögensplan</b>	
die Einzahlungen	1.008.900,00
die Auszahlungen	1.008.900,00

**2. Es werden festgesetzt**

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	750.000,00
<b>2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf</b>	0,00
<b>2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf</b>	0,00
<b>2.3 die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf</b>	4,00

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

Maasholm, den 13.02.2024

Andresen  
Bürgermeister

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	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	53.572,26	53.700	33.400	33.400	33.400	33.400
		552210.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	175,00	100	100	100	100	100
		552210.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	53.397,26	53.600	33.300	33.300	33.300	33.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.529,13	601.000	802.000	638.000	641.000	641.000
		552210.432109 Hafengebühren 19% Tageslieger	145.193,81	145.000	148.000	150.000	153.000	153.000
		552210.432111 Hafengebühren 19% Einzelrechnungen	4.099,99	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		552210.432112 Hafengebühren 16% Einzelrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		552210.432119 Hafengebühren 19% NUR Veranlagung	437.259,33	450.000	450.000	484.000	484.000	484.000
		552210.432200 Sonst. Erlöse MwSt.-frei Zuweisung Reparatur Sturmflutschäden	976,00	1.000	201.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194.838,96	186.800	206.700	210.000	215.000	216.800
		552210.441100 Mieten einschl.Nebenkosten	47.639,14	48.500	46.500	49.000	49.000	49.000
		552210.446119 Sonst. Erlöse MwStPfl. 19% u.a. Verkauf alter Transporter	8.326,14	7.500	9.400	8.200	8.200	8.500
		552210.446200 Stromlieferung BHKW	2.964,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		552210.446201 Gasflaschenverkauf 19%	7.001,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		552210.446202 Park-, Dusch- & Stromgebühren 19% zusätzl. Erträge von Stromsäulen	36.231,05	36.000	56.000	58.000	58.000	59.500
		552210.446203 Bunkerstation 19%	92.676,22	85.000	85.000	85.000	90.000	90.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.034,33	0	0	0	0	0
		552210.452103 Körperschaftsteuer Erstattung KST S 67003 Erstattung	8.313,06	0	0	0	0	0
		552210.452104 Gewerbesteuer Erstattung GewSt S 67002 Erstattung	6.623,40	0	0	0	0	0
		552210.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000	504,20	0	0	0	0	0
		552210.458250 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellungen	8.593,67	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
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>859.974,68</b>	<b>841.500</b>	<b>1.042.100</b>	<b>881.400</b>	<b>889.400</b>	<b>891.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	172.259,91	223.700	245.200	251.800	257.900	263.700
		552210.501200 Arbeiterlöhne/Angestelltenverg	135.059,59	181.500	192.600	196.900	201.100	205.400
		552210.502200 Beiträge VBL	8.864,25	11.700	14.400	15.400	16.200	17.100
		552210.503200 Beitragsant.Sozialversicherung	28.336,07	30.500	38.200	39.500	40.600	41.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.455,41	347.500	620.900	360.900	367.800	367.800
		552210.521100 Unterhaltungskosten Reparatur Sturmflutschäden	37.827,12	45.000	315.000	55.000	55.000	55.000
		552210.521105 Unterhaltung BHKW Unterhaltung und Wartung BHKW	128,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		552210.521199 Unterhaltung Mehrzweckgebäude	16.535,93	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		552210.523100 Pachtaufwand	27.884,34	28.000	26.300	26.300	26.300	26.300
		552210.524101 Sonst. Betriebskosten Müllgebühren	12.565,16	13.500	14.300	14.300	14.500	14.500
		552210.524102 Sonst. Betriebskosten Heizöl u. Gas	23.839,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		552210.524103 Sonst. Betriebskosten Reinigung	43.905,59	45.000	50.000	50.000	52.000	52.000
		552210.524104 Sonst. Betriebskosten Wasser/Abwasser/Kehrggebühr	21.796,48	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		552210.524105 Sonst. Betriebskosten Sonstiges	8.206,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		552210.525100 Treibstoffe Fahrzeuge	2.359,50	2.500	2.800	2.800	3.000	3.000
		552210.525101 Unterhalt. Fahrzeuge	5.725,19	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		552210.526100 Berufskleidung	871,06	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		552210.527100 Strombezugskosten	37.913,63	55.000	50.000	50.000	51.000	51.000
		552210.529100 Einkauf Gasflaschen	6.915,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		552210.529101 Treibstoff Tankstelle	70.981,85	70.000	70.000	70.000	73.000	73.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	185.992,78	170.800	161.300	161.300	161.100	161.000
		552210.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	185.704,28	170.500	161.000	161.000	161.000	161.000
		552210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		552210.574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	288,50	300	300	300	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	110.706,20	57.700	53.500	53.600	54.600	56.100
		552210.542100 Werkleiterentschädigung	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		552210.542101 Reise- u. Bewirtungskosten	1.083,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		552210.542900 Sonst. Verwaltungsaufwand	18.584,26	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
		552210.543101 Post- u. Telefongebühren	1.652,47	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		552210.543102 Bürobedarf	612,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		552210.543103 Rechts-, Steuerberatungs- und Prüfungskosten	1.872,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		552210.544100 Versicherungen	5.722,19	6.000	8.000	8.000	8.000	8.500
		552210.544101 Grundsteuern	4.362,54	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		552210.544102 Beiträge z. Unfallvers.	930,16	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
		552210.544103 Körperschaftsteuer Auszahlung KST	22.157,09	3.100	0	0	0	0
		552210.544104 Gewerbesteuer Auszahlung GewSt	18.090,40	1.800	0	0	0	0
		552210.545200 Verwaltungskostenbeitrag	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		552210.545210 Personalkosten-Erstattung an Gemeinden/ GV	8.201,19	3.500	0	0	0	0
		552210.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	255,55	0	0	0	0	0
		552210.548900 Gebühren bargeldlose Zahlungen	10.382,88	11.000	13.000	13.000	13.000	14.000
		<b>17 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>786.414,30</b>	<b>799.700</b>	<b>1.080.900</b>	<b>827.600</b>	<b>841.400</b>	<b>848.600</b>
		<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>73.560,38</b>	<b>41.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>53.800</b>	<b>48.000</b>	<b>42.600</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.289,06	22.700	38.700	38.300	38.000	37.700
		552210.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	750,00	500	200	0	0	0
		552210.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.439,06	22.200	38.500	38.300	38.000	37.700
		552210.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	100,00	0	0	0	0	0
		<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-24.289,06</b>	<b>-22.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.700</b>
		<b>22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.271,32</b>	<b>19.100</b>	<b>-77.500</b>	<b>15.500</b>	<b>10.000</b>	<b>4.900</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>49.271,32</b>	<b>19.100</b>	<b>-77.500</b>	<b>15.500</b>	<b>10.000</b>	<b>4.900</b>

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.269,41	739.300	962.200	799.000	807.000	808.800	
		552210.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	816.269,41	739.300	962.200	799.000	807.000	808.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.887,14	48.500	46.500	49.000	49.000	49.000	
		552210.641100 Mieten und Pachten	47.887,14	48.500	46.500	49.000	49.000	49.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	121.833,24	0	0	0	0	0	
		552210.653100 Einzahlungen Umsatzsteuer UST S	56.180,20	0	0	0	0	0	
		552210.653199 Einzahlungen aus UST-VZ ab 2014 UST S	65.653,04	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>985.989,79</b>	<b>787.800</b>	<b>1.008.700</b>	<b>848.000</b>	<b>856.000</b>	<b>857.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	157.001,85	224.800	246.300	253.000	259.100	264.900	
		552210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.397,68	181.500	192.600	196.900	201.100	205.400	
		552210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.955,18	12.800	15.500	16.600	17.400	18.300	
		552210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.648,99	30.500	38.200	39.500	40.600	41.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.864,96	347.500	620.900	360.900	367.800	367.800	
		552210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.257,65	56.000	331.000	71.000	71.000	71.000	
		552210.723100 Mieten und Pachten	27.884,34	28.000	26.300	26.300	26.300	26.300	
		552210.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	108.746,90	120.000	125.800	125.800	128.000	128.000	
		552210.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.019,68	10.000	9.300	9.300	9.500	9.500	
		552210.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	990,56	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	
		552210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.106,48	55.000	50.000	50.000	51.000	51.000	
		552210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.859,35	77.000	77.000	77.000	80.000	80.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.326,56	22.700	38.700	38.300	38.000	37.700	
		552210.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	787,50	500	200	0	0	0	
		552210.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23.439,06	22.200	38.500	38.300	38.000	37.700	
		552210.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	351.867,27	56.600	52.400	52.400	53.400	54.900	
		552210.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.883,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		552210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.584,26	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	
		552210.743100 Geschäftsauszahlungen	3.151,93	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
		552210.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.863,13	13.500	12.400	12.400	12.400	12.900	
		552210.744104 Auszahlungen aus GewSt GewSt S	22.486,40	1.800	0	0	0	0	
		552210.745200 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinden/ GV	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		552210.745210 Erst. Personal-/Sachmittel an Gemeinden/ GV	8.477,96	3.500	0	0	0	0	
		552210.747100 Auszahlungen Vorsteuer UST S	123.254,93	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		552210.747499 Auszahlungen aus UST-VZ ab 2014 UST S	107.991,88	0	0	0	0	0	
		552210.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.173,59	11.000	13.000	13.000	13.000	14.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>856.060,64</b>	<b>651.600</b>	<b>958.300</b>	<b>704.600</b>	<b>718.300</b>	<b>725.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>129.929,15</b>	<b>136.200</b>	<b>50.400</b>	<b>143.400</b>	<b>137.700</b>	<b>132.500</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.564,40	0	10.000	0	0	0	
		552210.681100 Investitionszuweisungen vom Land	-5.564,40	0	0	0	0	0	
		552210.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung Gemeinde für Beschaffung/Mitnutzung Transporter	0,00	0	10.000	0	0	0	
		552210.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	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	504,20	0	0	0	0	0	
		552210.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	504,20	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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>-5.060,20</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	40.000	0	0	0	0	0
		552210.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.385,98	28.000	41.000	13.000	13.000	13.000	0
		552210.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€) Erläuterungen: Transporter	3.580,58	25.000	38.000	10.000	10.000	10.000	0
		552210.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€)	1.805,40	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	354.974,24	680.000	720.000	0	0	0	0
		552210.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Erneuerung Steg F und Steg Fischereihafen	354.974,24	680.000	720.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>360.360,22</b>	<b>748.000</b>	<b>761.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-365.420,42</b>	<b>-748.000</b>	<b>-751.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-235.491,27</b>	<b>-611.800</b>	<b>-700.600</b>	<b>130.400</b>	<b>124.700</b>	<b>119.500</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000	750.000	0	0	0	
		552210.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	500.000	750.000	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	137.000	116.600	116.600	116.600	
		552210.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	95.370,00	95.400	137.000	116.600	116.600	116.600	
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	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-95.370,00</b>	<b>404.600</b>	<b>613.000</b>	<b>-116.600</b>	<b>-116.600</b>	<b>-116.600</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-330.861,27</b>	<b>-207.200</b>	<b>-87.600</b>	<b>13.800</b>	<b>8.100</b>	<b>2.900</b>	
	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						
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-330.861,27</b>	<b>-207.200</b>	<b>-87.600</b>	<b>13.800</b>	<b>8.100</b>	<b>2.900</b>	

<sup>1</sup> 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 Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

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

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile