

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	453.591,21	463.800	472.600	478.500	478.500	478.500
4	sonstige betrieblich Erträge	0,07	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	101.034,08	134.100	144.900	135.900	135.900	135.900
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	95.593,12	134.100	144.900	135.900	135.900	135.900
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.440,96	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	205.833,87	201.000	205.000	205.000	205.000	205.000
7a	davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	205.833,87	201.000	205.000	205.000	205.000	205.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	71.694,21	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.704,84	22.500	38.800	34.600	30.400	27.200
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
15	Ergebnis nach Steuern	49.324,28	24.500	2.200	21.300	25.500	28.700
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	49.324,28	24.500	2.200	21.300	25.500	28.700
	nachrichtlich						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.30.3000 Bade- und Campingplatz Allensbach

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		244.520,75	251.800	257.600	263.500	263.500	263.500
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	226.146,00	231.800	237.600	243.500	243.500	243.500
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	18.374,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4	sonstige betrieblich Erträge		0,07	0	0	0	0	0
	• 35210000	Erstattung von Steuern	0,07	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand		43.531,57	76.700	81.500	76.500	76.500	76.500
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		38.090,61	76.700	81.500	76.500	76.500	76.500
	• 42110100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	354,99	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 42110101	Unterhaltung Gebäude und Anlagen - Wasserschaden	24,56	0	0	0	0	0
	• 42110200	Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen	6.982,25	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.515,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42410400	Versicherungen und Steuern für Gebäude	7.110,21	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42410500	Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	14.276,87	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 42710100	Aufwendungen für EDV	1.178,66	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710800	Badewasseruntersuchung	648,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.440,96	0	0	0	0	0
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.440,96	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen		109.165,38	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	109.165,38	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		109.165,38	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	109.165,38	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		40.460,39	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 44310300	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	6.233,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.727,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	12.500	11.000	10.000	9.000	9.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	12.500	11.000	10.000	9.000	9.000
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 44410000	Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.30.3000 Bade- und Campingplatz Allensbach							
	• 44410200	sonstige Steuern	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600
15	Ergebnis nach Steuern		51.363,48	8.750	8.250	20.150	21.150
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		51.363,48	8.750	8.250	20.150	21.150
	nachrichtlich						

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.30.4000 Bade- und Campingplatz Hegne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse		209.070,46	212.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	• 32110101	Kostenersatz Wasserschaden	7.754,38	0	0	0	0	0
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	188.000,00	195.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	13.316,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	Materialaufwand		57.502,51	57.400	63.400	59.400	59.400	59.400
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		57.502,51	57.400	63.400	59.400	59.400	59.400
	• 42110100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	1.713,68	16.000	20.000	16.000	16.000	16.000
	• 42110101	Unterhaltung Gebäude und Anlagen - Wasserschaden	26.498,21	0	0	0	0	0
	• 42110200	Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen	11.463,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	323,33	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
	• 42410400	Versicherungen und Steuern für Gebäude	4.998,60	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 42410500	Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	10.376,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42710100	Aufwendungen für EDV	1.480,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 42710800	Badewasseruntersuchung	648,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Abschreibungen		96.668,49	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	96.668,49	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		96.668,49	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	96.668,49	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		31.233,82	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44310300	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	4.561,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.672,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	10.000	27.800	24.600	21.400	18.200
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	10.000	27.800	24.600	21.400	18.200
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 44410000	Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44410200	sonstige Steuern	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	Ergebnis nach Steuern		23.665,64	15.750	-6.050	1.150	4.350	7.550

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.30.4000 Bade- und Campingplatz Hegne

17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	23.665,64	15.750	-6.050	1.150	4.350	7.550
	nachrichtlich						

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25.704,84	0	0	0	0	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.704,84	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern		- 25.704,84	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		- 25.704,84	0	0	0	0	0
	nachrichtlich							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	487.289,89	463.800	472.600	0	478.500	478.500	478.500
	• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	460.096,00	426.800	435.600	0	441.500	441.500	441.500
	• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	27.193,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,07	0	0	0	0	0	0
	• 65210000 Erstattung von Steuern	0,07	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	487.289,96	463.800	472.600	0	478.500	478.500	478.500
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	116.996,58	189.600	200.400	0	191.400	191.400	191.400
	• 72110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	8.454,88	36.000	38.000	0	34.000	34.000	34.000
	• 72110101 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Wasserschaden	26.522,77	0	0	0	0	0	0
	• 72110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen	18.944,19	37.000	42.000	0	37.000	37.000	37.000
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.838,40	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	500	0	500	500	500
	• 72410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude	12.108,81	13.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	• 72410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	20.156,90	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	• 72710100 Aufwendungen für EDV	2.659,25	2.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	• 72710800 Badewasseruntersuchung	1.296,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 74310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	5.560,08	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.455,30	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	44.915,20	40.500	56.800	0	52.600	48.400	45.200
	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.940,96	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.974,24	22.500	38.800	0	34.600	30.400	27.200
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 74410200 sonstige Steuern	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	161.911,78	238.300	265.400	0	252.200	248.000	244.800
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	325.378,18	225.500	207.200	0	226.300	230.500	233.700
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	26.414,14	114.500	39.500	0	27.000	27.000	27.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	17.765,48	17.000	24.500	0	17.000	17.000	17.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	7.158,53	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	5.000	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.490,13	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	26.414,14	114.500	39.500	0	27.000	27.000	27.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 26.414,14	- 114.500	-39.500	0	- 27.000	- 27.000	- 27.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	298.964,04	111.000	167.700	0	199.300	203.500	206.700
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	144.744,00	125.000	105.300	0	105.300	105.300	105.300
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	144.744,00	0	0	0	0	0	0
	• 79273200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Fremdwährung	0,00	125.000	105.300	0	105.300	105.300	105.300
37	Gezahlte Zinsen	25.974,24	22.500	38.800	0	34.600	30.400	27.200
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.974,24	22.500	38.800	0	34.600	30.400	27.200
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	170.718,24	147.500	144.100	0	139.900	135.700	132.500
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	- 170.718,24	- 147.500	-144.100	0	- 139.900	- 135.700	- 132.500
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	128.245,80	- 36.500	23.600	0	59.400	67.800	74.200

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	207.052,23	415.664	600.000		660.400	752.400	848.600

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
 [2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
 [3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
 [4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	57.30.3000-Bade- und Campingplatz Allensbach												
Maßnahme:	010-Allgemeine Investitionen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												

Bade- und Campingplatz Allensbach 010 Allgemeine Investitionen													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.503,44	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	-20.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.503,44	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.668,26	3.500	11.000	0	3.500	0	3.500	3.500	-21.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	6.668,26	3.500	11.000	0	3.500	0	3.500	3.500	-21.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.171,70	8.500	16.000	0	8.500	0	8.500	8.500	-41.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.171,70	- 8.500	-16.000	0	-8.500	0	-8.500	-8.500	41.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.171,70	8.500	16.000	0	8.500	0	8.500	8.500	-41.500

57303000 Bade- und Campingplatz Allensbach 010 Allgemeine Investitionen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze													
Notiz		Schließfächer											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 57.30.3000-Bade- und Campingplatz Allensbach
Maßnahme: 011-Außenanlagen Campingplatz (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Bade- und Campingplatz Allensbach 011 Außenanlagen Campingplatz													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	945,45	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	-8.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	945,45	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	945,45	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 945,45	- 2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	945,45	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	-8.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 57.30.3000-Bade- und Campingplatz Allensbach													
Maßnahme: 012-Außenanlagen Badeplatz (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	680,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	680,42	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	-8.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	680,42	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 680,42	- 2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	680,42	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	-8.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 57.30.3000-Bade- und Campingplatz Allensbach													
Maßnahme: 020-Betriebseinrichtungen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	5.000	0	0	0	0	0	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	839,49	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	-4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	839,49	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	839,49	81.000	6.000	0	1.000	0	1.000	1.000	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 839,49	- 81.000	-6.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	839,49	81.000	6.000	0	1.000	0	1.000	1.000	-9.000
57303000 Bade- und Campingplatz Allensbach 020 Betriebseinrichtungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		Stromkasten											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 57.30.3000-Bade- und Campingplatz Allensbach
Maßnahme: 030-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Bade- und Campingplatz Allensbach 030 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	-4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	-4.000

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 57.30.4000-Bade- und Campingplatz Hegne Maßnahme: 040-Allgemeine Investitionen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.655,09	5.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	-10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.655,09	5.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.156,73	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	-14.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.156,73	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.811,82	8.500	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	-24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.811,82	- 8.500	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.811,82	8.500	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	-24.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 57.30.4000-Bade- und Campingplatz Hegne Maßnahme: 041-Außenanlagen Campingplatz (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	-10.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.155,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.155,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.155,55	7.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.155,55	- 7.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.155,55	7.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	-10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 57.30.4000-Bade- und Campingplatz Hegne Maßnahme: 042-Außenanlagen Badeplatz (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	809,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	809,71	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	-8.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	809,71	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 809,71	- 2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	809,71	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	-8.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 57.30.4000-Bade- und Campingplatz Hegne Maßnahme: 050-Betriebseinrichtungen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	-4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	-4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 57.30.4000-Bade- und Campingplatz Hegne													
Maßnahme: 060-Betriebs- und Geschäftsausstattung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	-4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	-4.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	-4.000

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	415.664,39				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	415.664,39				
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 14.000,00	62.400	94.000	98.200	101.400
7	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	401.664,39	1.109.654	1.203.654	1.301.854	1.403.254
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	401.664,39	1.109.654	1.203.654	1.301.854	1.403.254

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)

3) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Übersicht über den Stand der Schulden

Sonderrechnung der Bade-und Campingplätze Allensbach

2024												
Darlehens- Nummer	Darlehensgeber	Auf- nahme- jahr	Ursprungs- Stand DM / €	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand am 31.12.2023 €	Art	Zins- Satz %	Zins- bin- dung bis:	Annuität (A) Festrate (B) €	Schuldendienst Zinsen €	Tilgung €	Stand am 31.12.2023 €
606 161 619	LB BW	2003	750.000,00 €	19.620,00 €	- €	B	4,11	2023				- €
708 894 6	KfW	2003	750.000,00 €	289.470,00 €	263.154,00 €	B	4,35	2024	37.047,74 €	10.731,74 €	26.316,00 €	236.838,00 €
7913498	KfW	2013	1.500.000,00 €	809.205,00 €	730.257,00 €	B	3,21	2033	106.748,00 €	27.800,00 €	78.948,00 €	651.309,00 €
Zins bzw. Tilgung insgesamt:				1.118.295,00 €	993.411,00 €				143.795,74 €	38.531,74 €	105.264,00 €	888.147,00 €