ALLENSBACH
am Bodensee

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bade- und Campingplätze 2023

Vorbemerkungen

Diesem Vorbericht ist der Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Bade- und Campingplätze beigefügt, der den Erfolgsplan mit Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Vermögensplan beinhaltet. Die Gewinn- und Verlustrechnung beschreibt die laufenden Aufwendungen und Unterhaltungsausgaben. Der Vermögensplan beschreibt insbesondere die investiven Aufwendungen. Des Weiteren ist der Überblick über den Stand der Schulden beigefügt.

Grundlage des Wirtschaftsplans ist der vorgeschlagene Satzungsbeschluss des Gemeinderats über den Wirtschaftsplan am 29.11.2022.

Bericht

Die Gemeinde betreibt die Bade- und Campingplätze sehr erfolgreich. In den vergangenen 5 Jahren ergeben sich durchschnittlich rund 81.000 Übernachtungen pro Jahr.

Durch den großen Zulauf generieren sich –außerhalb des Eigenbetriebs- für den Gemeindehaushalt die Kurtaxe- und Zweitwohnungssteuereinnahmen sowie auch die Parkgebühreneinnahmen auf den Campingplätzen. Außerdem erstattet der Eigenbetrieb im Rahmen der inneren Verrechnung die angefallenen Personalkosten im Hauptamt und Bauamt/Bauhof:

Zahlungswirksame Auswirkungen des Eigenbetriebs auf den Gemeindehaushalt

Kurtaxe-Einnahmen durch Campingplätze	154.000,- €
Zweitwohnungssteuer Dauercamper	20.000,- €
Bettengeld	20.000,- €
Parkgebühreneinnahmen Strandbad	35.000,- €
Personalkostenersatz an Gemeinde	40.000,- €
Bauhofersatz an Gemeinde	10.000,- €
Grundsteuer an Gemeinde	6.000,- €
Gesamtertrag für Gemeindehaushalt durch Eigenbetrieb Bade- und Campingplätze	**+ 285.0000,- €**

+ Wassergebühr ca. 27.500,- € an Eigenbetrieb Wasserversorgung

Zudem entsteht innerhalb des Wirtschaftsgefüges der Gemeinde durch den Platzbetrieb und den Tourismus ein erheblicher Wirtschaftsfaktor. Gleichzeitig ist ein attraktives Freizeit- und Gastronomieangebot für die Bevölkerung vorhanden und stellt mit zwei Campingplätzen ein vielfältiges und freiwilliges Angebot der Gemeinde dar, welches sich finanziell selbst trägt.

Erfolgsplan

Die Gewinn- und Verlustrechnung stellt die nicht investiven Aufwendungen des Eigenbetriebs im Rahmen des Erfolgsplans dar. Der Erfolgsplan ist im beigefügten Wirtschaftsplan jeweils getrennt nach Plätzen (Allensbach und Hegne) sowie insgesamt in Summe für beide Plätze gemeinsam dargestellt.

Außerdem ist bzgl. der Darstellung des Erfolgsplan zu erwähnen, dass das frühere Produkt 61.20.000 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ aufgelöst wurde. In diesem Produkt wurden die Zinsaufwendungen und ähnliche finanzwirtschaftliche Aufwendungen und Erträge dargestellt, die

beide Campingplätze betreffen. Diese Aufwendungen werden in der neuen Darstellung nun dem jeweiligen Platz direkt zugeordnet und sind in den einzelnen Erfolgsplänen nach Platz sowie im Gesamtplan bereits enthalten
Die laufenden Aufwendungen werden hauptsächlich über die Pachteinnahmen finanziert. Insgesamt sind im Jahr 2023 rund 427.000 € als Pacht von beiden Campingplätzen veranschlagt. Diese Pachteinnahmen orientieren sich an der aktuellen Vertragslage, sowie einer Pachterhöhung um rd. 13.000 € gegenüber dem Vorjahr. Diese Erhöhung hängt mit der vorgeschlagenen Anpassung der Campinggebühren zusammen. Wenn die Campinggebühren –wie in einem gesonderten Tagesordnungspunkt der Sitzung am 29.11. vorgeschlagen- angepasst werden, erhöht sich das Umsatzpotenzial der beiden Pächter. Damit einher geht ebenfalls ein höher zu erwartender Gewinn. Dieser steht den Pächtern zu, die das wirtschaftliche Risiko tragen, aber auch dem Eigenbetrieb, der die Infrastruktur insgesamt bereitstellt. Wenn die Gebühren vom Gemeinderat nicht wie vorgeschlagen festgelegt werden, wäre der Ertragsposten der Pachteinnahme im Erfolgsplan nochmals zu korrigieren.

Durch die zusätzlichen Erträge aus den Eislieferungsverträgen sowie die Kostenersatzregelung für die Wasserversorgung mit dem weiteren Eigenbetrieb der Gemeinde ergeben sich in 2023 insgesamt Erträge in Höhe von 463.800 €. Demgegenüber sind Aufwendungen in Höhe von 439.300 € vorgesehen. Für den Eigenbetrieb Bade- und Campingplätze wird daher im Jahr 2023 mit einem Gewinn von rund 24.500 €.

Besonderheiten im Aufwandskonto des Bade- und Campingplatzes sind der zunehmende Unterhaltungsbedarf für die Gebäude. Die Gebäude sind bekanntermaßen Holzbauten und wurden 2004 und 2013 gebaut. Alle Gebäudeteile und technischen Anlagen sind hochfrequentiert und unterliegen sowohl in den Sanitär-, als auch in den Küchenbereichen einer extremen Nutzung. Der Aufwand für Unterhalt und Instandsetzung ist dementsprechend sehr hoch, insbesondere im Vergleich zu den üblichen öffentlichen Gebäuden oder Einrichtungen. Die Aufwendungen für diesen Bereich sind im Jahr 2023 mit 36.000 € veranschlagt. Mit berücksichtigt ist dabei, dass der begonnene Austausch der Holz-Laufstege und der Anstrich der Fenster und Türen am Gebäude Allensbach im Jahr 2023 fortgesetzt wird.

Naturgemäß ist bei zwei Campingplätzen und Strandbädern im Außenbereich insbesondere auch im Bereich der Außenanlagen ein hoher Aufwand zu betreiben. Neben der regulären Instandhaltung der infrastrukturellen Außenanlagen und der regelmäßigen Baumpflege (Verkehrssicherheitspflicht), steht die Erneuerung der Baum-Beschilderung inklusive digitaler Kartierung an.

Zusätzlich ist die Änderung des Fahrradabstellplatzes am Campingplatz Hegne berücksichtigt. Die zunächst im Naturschutzgebiet errichtete Anlage ist nach Anweisung des Regierungspräsidiums zurückgebaut. Dafür wird nördlich des Müll-Lagerplatzes eine neue Anlage errichtet. Auf dem Campingplatz Hegne ist zudem dringend die Erneuerung des dort befindlichen Bodenaufbaus im Bereich der Dauercamper notwendig. Dort steht bei entsprechenden Regenwetterlagen immer wieder das Niederschlagswasser insbesondere im Abstellbereich der Wohnwägen.

Ansonsten befinden sich auf der Aufwandseite die üblichen Regelansätze. Diese sind lediglich hinsichtlich der aktuellen geopolitischen Gesamtsituation und Inflation, sowie bzgl. der Marktlage angepasst. Beispielsweise wurden die Ansätze für die Unterhaltung des Infrastrukturver-

mögens (Strandbad, Gebäudeausstattung etc.) und für die Gebäudebewirtschaftung um jeweils rd. 5.000 € erhöht. Außerdem steigen die Versicherungsbeiträge, da eine Pachtausfallversicherung abgeschlossen wurde.

Demgegenüber sinken die Zinsaufwendungen, da ein Darlehen für den Bau des Campingplatzes Allensbach im Laufe des Jahres 2023 vollständig getilgt sein wird.

Vermögensplan 2022

Im Vermögensplan 2023 stehen als Einnahmen 201.000 € Abschreibungen (aus dem Erfolgsplan) sowie der geplante Jahresgewinn von 24.500 € zur Verfügung. Insgesamt verfügt der Eigenbetrieb somit über Finanzierungsmittel in Höhe von 225.500 € im Jahr 2023, die im Liquiditätsplan in Zeile 9 als Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit dargestellt sind.

Von dem erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschuss werden Tilgungen für die Darlehen zum Neubau der beiden Plätze in Höhe von 125.000 € finanziert. Ein Darlehen läuft im Laufe des Jahres 2023 aus, sodass der Ansatz für die Tilgung gegenüber dem Vorjahr um rd. 20.000 € reduziert werden konnte. Ein Teil der Schulden für den Neubau der Infrastruktur konnte somit durch den Eigenbetrieb aus eigener Kraft abschließend getilgt werden. Die mittelfristige Tilgungsleistung pro Jahr kann nach Ablösung des Darlehens um weiteren 20.000 € reduziert werden, sodass jährlich dann noch rd. 100.000 € zurück zu zahlen sind. Die Aufwendungen für die Tilgung von Krediten beträgt dann noch ca. 45 % des erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschusses, sodass rd. 55 % für Investitionen oder die Bildung der Rücklage zur Verfügung stehen. So können auch ggf. zu erwartende Verluste aus dem Erfolgsplan in der langfristigen Planung abgefangen werden, wenn im Zusammenhang mit Gebäude oder Außenanlagen einzelne Unterhaltungsaufwendungen anfallen, die über die regulären Erträge nicht gedeckt werden können.

Neben der Tilgung und der Zinsauszahlungen werden über den Finanzierungsmittelüberschuss außerdem die Investitionen für den Betrieb finanziert. Diese belaufen sich im Jahr 2023 auf geplant 114.500 €. Diese setzen sich aus den regulären jährlichen Ansätzen in Höhe von ca. 35.000 € sowie einer Tiefbaumaßnahme mit rd. 80.000 € zusammen.

Dabei handelt es sich um die Verlegung einer Wasserleitung auf dem Campingplatz Allensbach. Im August 2022 wurde nach langer Zeit erstmals wieder eine Feuerwehr-Großübung auf dem Platz dargestellt. Durch die Veränderungen im Dauercamper-Bereich sowie die Holzhütten haben sich für die Brandbekämpfung geänderte Maßnahmen ergeben. Dabei wurde festgestellt, dass lediglich ein Hydrant im Bereich des sog. „Ost-West-Gebäudes“ vorhanden ist. Diese Kapazität ist für eine Löschung nicht ausreichend. Zumal es sich sowohl bei Wohnwägen oder –Anhängern, als auch bei den Holzhütten um leicht entflammbares und schnell brennendes Material handelt. Vorgesehen ist daher, dass auf dem Platz im westlichen Bereich ein Ringschluss über den Platz mit Anschluss im Strandweg gebaut wird. Die neue Leitung kann mit zwei Hydranten sowie ggf. zusätzlichen Wasserentnahmestellen für den Camper-Bereich ausgestattet werden. Die Planung wurde bereits zwischen Hauptamt, Ortsbauamt und Feuerwehr abgestimmt. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 80.000 €. Die Umsetzung ist noch vor der Sommersaison 2023 geplant, sofern ein Ingenieurbüro und eine ausführende Tiefbaufirma zur Verfügung stehen.

In der Regel kann der Eigenbetrieb die notwendigen Finanzierungsmittel durch den eigenen Zahlungsmittelüberschuss (Abschreibungen und Jahresgewinn) erwirtschaften.

Durch die erhöhten Aufwendungen für die Wasserleitung übersteigen die Auszahlungen für Tilgung, Zinsen und Investitionen im Jahr 2023 jedoch den Zahlungsmittelüberschuss um 36.500 €. Um diesen Betrag wird die Rücklage des Eigenbetriebs gemindert. Diese beträgt zum 31.12.2021 insgesamt rd. 585.000 €. Die Investition für die Wasserleitung wird als zwingend notwendig erachtet und die Minderung der Rücklage um rd. 6 % (Stand 31.12.2021) bei Stammkapital von 3.025.000 € als wirtschaftlich vertretbar und leistbar angesehen.

Wirtschaftsplan
Bade- und Campingplätze
für das Wirtschaftsjahr 2023
(01.01.2023 bis 31.12.2023)

Der Gemeinderat hat am 29. November 2022 aufgrund der §§ 12 Abs. 1, 13 und 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz und der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

Wirtschaftsplan
§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird im

Erfolgsplan in den Erträgen von	463.800 €
und Aufwendungen von	439.300 €
mit einem Jahresgewinn von	24.500 €
und im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf	262.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 0 €

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 70.000 €

Allensbach, den 30.11.2022

Für den Gemeinderat

gez.
Stefan Friedrich
- Bürgermeister -

DECKUNGSVERMERKE

Erfolgsplan

Sämtliche Aufwandskonten sind gegenseitig deckungsfähig

Vermögensplan

Sämtliche Auszahlungskonten sind gegenseitig deckungsfähig

ERFOLGSPLAN

der

Bade- und Campingplätze

für

das Wirtschaftsjahr 2023

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1		Umsatzerlöse	605.786,88	446.500	463.800	469.600	475.500	475.500
		• 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	19.668,08	27.500	0	0	0	0
		• 32110101 Kostenersatz Wasserschaden	148.886,24	0	0	0	0	0
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	408.631,00	414.000	426.800	432.600	438.500	438.500
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	28.601,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
5		Materialaufwand	361.730,32	124.900	134.100	134.600	134.600	134.600
5a		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	361.664,05	123.400	134.100	134.600	134.600	134.600
		• 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	90.309,88	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		• 42110101 Unterhaltung Gebäude und Anlagen - Wasserschaden	176.456,64	0	0	0	0	0
		• 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen	29.710,92	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.016,71	5.500	11.500	12.000	12.000	12.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
		• 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude	11.658,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		• 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	33.644,13	27.500	32.000	32.000	32.000	32.000
		• 42710100 Aufwendungen für EDV	2.571,06	900	2.600	2.600	2.600	2.600
		• 42710800 Badewasseruntersuchung	1.296,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5b		Aufwendungen für bezogene Leistungen	66,27	1.500	0	0	0	0
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	66,27	1.500	0	0	0	0
7		Abschreibungen	202.683,79	200.000	201.000	200.000	200.000	200.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	202.683,79	200.000	201.000	200.000	200.000	200.000
7a		auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	202.683,79	200.000	201.000	200.000	200.000	200.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	202.683,79	200.000	201.000	200.000	200.000	200.000
8		sonstige betriebliche Aufwendungen	68.881,69	65.500	73.500	73.500	73.500	73.500
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.940,96	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		• 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	4.774,32	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.166,41	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.482,75	27.000	22.500	20.000	18.000	16.000
		• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.482,75	27.000	22.500	20.000	18.000	16.000
14		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
		• 44410000 Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 44410200 sonstige Steuern	0,00	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
15		**Ergebnis nach Steuern**	**- 56.991,67**	**21.000**	**24.500**	**33.300**	**41.200**	**43.200**
17		**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**- 56.991,67**	**21.000**	**24.500**	**33.300**	**41.200**	**43.200**
		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.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	237.212,08	244.000	251.800	257.600	263.500	263.500
	• 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	220.631,00	226.000	231.800	237.600	243.500	243.500
	• 34210000 Erträge aus Verkauf	16.581,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5	Materialaufwand	121.318,68	64.200	76.700	76.700	76.700	76.700
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	121.303,41	63.450	76.700	76.700	76.700	76.700
	• 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	63.115,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen	19.208,87	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.640,32	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude	6.857,20	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	19.657,69	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 42710100 Aufwendungen für EDV	1.176,06	450	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42710800 Badewasseruntersuchung	648,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	15,27	750	0	0	0	0
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	15,27	750	0	0	0	0
7	Abschreibungen	107.857,96	100.000	105.000	100.000	100.000	100.000
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	107.857,96	100.000	105.000	100.000	100.000	100.000
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	107.857,96	100.000	105.000	100.000	100.000	100.000
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	107.857,96	100.000	105.000	100.000	100.000	100.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	40.138,17	36.750	44.750	44.750	44.750	44.750
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.940,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 44310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.387,16	750	2.750	2.750	2.750	2.750
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.810,05	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	12.500	11.000	10.000	9.000
	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	12.500	11.000	10.000	9.000
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	4.050	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	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
15	**Ergebnis nach Steuern**	**- 32.102,73**	**39.000**	**8.750**	**21.050**	**27.950**	**28.950**

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.30.3000 Bade- und Campingplatz Allensbach

17		**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**- 32.102,73**	**39.000**	**8.750**	**21.050**	**27.950**	**28.950**
		nachrichtlich						

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.30.4000 Bade- und Campingplatz Hegne

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	368.574,80	202.500	212.000	212.000	212.000	212.000
	• 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	19.668,08	12.500	0	0	0	0
	• 32110101 Kostenersatz Wasserschaden	148.886,24	0	0	0	0	0
	• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	188.000,00	188.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	• 34210000 Erträge aus Verkauf	12.020,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5	Materialaufwand	240.411,64	60.700	57.400	57.900	57.900	57.900
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	240.360,64	59.950	57.400	57.900	57.900	57.900
	• 42110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	27.194,61	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 42110101 Unterhaltung Gebäude und Anlagen - Wasserschaden	176.456,64	0	0	0	0	0
	• 42110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen	10.502,05	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.376,39	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
	• 42410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude	4.801,51	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 42410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	13.986,44	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42710100 Aufwendungen für EDV	1.395,00	450	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 42710800 Badewasseruntersuchung	648,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	51,00	750	0	0	0	0
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	51,00	750	0	0	0	0
7	Abschreibungen	94.825,83	100.000	96.000	100.000	100.000	100.000
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	94.825,83	100.000	96.000	100.000	100.000	100.000
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	94.825,83	100.000	96.000	100.000	100.000	100.000
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	94.825,83	100.000	96.000	100.000	100.000	100.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	28.743,52	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	2.387,16	750	2.750	2.750	2.750	2.750
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.356,36	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	9.000	8.000	7.000
	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	10.000	9.000	8.000	7.000
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

57.30.4000 Bade- und Campingplatz Hegne

		• 44410000	Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 44410200	sonstige Steuern	0,00	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
15		**Ergebnis nach Steuern**		**4.593,81**	**9.000**	**15.750**	**12.250**	**13.250**	**14.250**
17		**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**4.593,81**	**9.000**	**15.750**	**12.250**	**13.250**	**14.250**
		nachrichtlich							

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Witschafts-jahr	Planung Witschafts-jahr	Planung Witschafts-jahr	Planung Witschafts-jahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.482,75	27.000	0	0	0	0
	• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.482,75	27.000	0	0	0	0
15	**Ergebnis nach Steuern**	**- 29.482,75**	**- 27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**- 29.482,75**	**- 27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich						

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

LIQUIDITÄTSPLAN

der

Bade- und Campingplätze
für

das Wirtschaftsjahr 2023

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	438.812,52	419.000	463.800	0	469.600	0	475.500	475.500
	• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	404.531,00	414.000	426.800	0	432.600	0	438.500	438.500
	• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	34.281,52	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	• 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	32.000	0	32.000	0	32.000	32.000
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**438.812,52**	**419.000**	**463.800**	**0**	**469.600**	**0**	**475.500**	**475.500**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	419.062,55	172.400	189.600	0	190.100	0	190.100	190.100
	• 72110100 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	91.671,45	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000
	• 72110101 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Wasserschaden	190.988,64	0	0	0	0	0	0	0
	• 72110200 Unterhaltung der Aussenanlagen und Grünanlagen	23.710,92	38.000	37.000	0	37.000	0	37.000	37.000
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.089,34	5.500	11.500	0	12.000	0	12.000	12.000
	• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	• 72410400 Versicherungen und Steuern für Gebäude	11.658,71	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000
	• 72410500 Aufwendungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	24.928,13	27.500	32.000	0	32.000	0	32.000	32.000
	• 72710100 Aufwendungen für EDV	2.646,30	900	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600
	• 72710800 Badewasseruntersuchung	1.296,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	66,27	1.500	0	0	0	0	0	0
	• 74310300 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	4.840,38	1.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.166,41	46.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	35.468,38	45.000	40.500	0	38.000	0	36.000	34.000
	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.716,21	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	29.752,17	27.000	22.500	0	20.000	0	18.000	16.000
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	8.100	8.200	0	8.200	0	8.200	8.200
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	• 74410200 sonstige Steuern	0,00	5.100	5.200	0	5.200	0	5.200	5.200
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	454.530,93	225.500	238.300	0	236.300	0	234.300	232.300
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**- 15.718,41**	**193.500**	**225.500**	**0**	**233.300**	**0**	**241.200**	**243.200**
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	45.560,58	71.000	114.500	0	34.500	0	34.500	34.500
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	27.240,89	28.500	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.543,23	12.500	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	16.776,46	30.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**45.560,58**	**71.000**	**114.500**	**0**	**34.500**	**0**	**34.500**	**34.500**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**- 45.560,58**	**- 71.000**	**-114.500**	**0**	**- 34.500**	**0**	**- 34.500**	**- 34.500**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**- 61.278,99**	**122.500**	**111.000**	**0**	**198.800**	**0**	**206.700**	**208.700**
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	144.744,00	145.000	125.000	0	105.300	0	105.300	105.300
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	144.744,00	145.000	0	0	0	0	0	0
	• 79273200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Fremdwährung	0,00	0	125.000	0	105.300	0	105.300	105.300
37	Gezahlte Zinsen	29.752,17	27.000	22.500	0	20.000	0	18.000	16.000
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	29.752,17	27.000	22.500	0	20.000	0	18.000	16.000
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**174.496,17**	**172.000**	**147.500**	**0**	**125.300**	**0**	**123.300**	**121.300**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**- 174.496,17**	**- 172.000**	**-147.500**	**0**	**- 125.300**	**0**	**- 123.300**	**- 121.300**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**- 235.775,16**	**- 49.500**	**-36.500**	**0**	**73.500**	**0**	**83.400**	**87.400**
	nachrichtlich:								

Bade- und Campingplätze Allensbach
Wirtschaftsjahr 2023

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

[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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	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	0,00	3.000	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**	**0,00**	**8.000**	**8.500**	**0**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**-34.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 8.000**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**34.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000**	**8.500**	**0**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**-34.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	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**	**0,00**	**15.000**	**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**	**0,00**	**- 15.000**	**-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**	**0,00**	**15.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**-8.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.754,73	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**	**13.754,73**	**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**	**- 13.754,73**	**- 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**	**13.754,73**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**-8.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0	80.000	0	0	0	0	0	-80.000
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
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**81.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**-84.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.000**	**-81.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**84.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**81.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**-84.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**												
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
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	1.543,23	7.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	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**	**1.543,23**	**10.000**	**8.500**	**0**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**-34.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.543,23**	**- 10.000**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**34.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.543,23**	**10.000**	**8.500**	**0**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**-34.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	15.645,96	30.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**15.645,96**	**30.000**	**7.500**	**0**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 15.645,96**	**- 30.000**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.645,96**	**30.000**	**7.500**	**0**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**-30.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	1.130,50	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.346,25	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**	**12.476,75**	**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**	**- 12.476,75**	**- 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**	**12.476,75**	**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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	2.139,91	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**	**2.139,91**	**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**	**- 2.139,91**	**- 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**	**2.139,91**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**-4.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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
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**

Übersicht über den Voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)

Übersicht über den Stand der Schulden

Sonderrechnung der Bade-und Campingplätze Allensbach

2023 Darlehens-Nummer	Darlehensgeber	Auf-nahme-jahr	Ursprungs-Stand DM / €	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand am 31.12.2022 €	Art	Zins-Satz %	Zins-bin-dung bis:	Annuität (A) Festrate (B) €	Schuldendienst Zinsen €	Tilgung €	Stand am 31.12.2021 €
606 161 619	LB BW	2003	750.000,00 €	59.100,00 €	19.620,00 €	B	4,11	2023	46.168,41 €	301,78 €	19.620,00 €	- €
708 894 6	KfW	2003	750.000,00 €	315.786,00 €	289.470,00 €	B	4,35	2024	38.192,48 €	11.876,48 €	26.316,00 €	263.154,00 €
7913498	KfW	2013	1.500.000,00 €	888.153,00 €	809.205,00 €	B	1,28	2023	88.800,56 €	9.852,56 €	78.948,00 €	730.257,00 €
Zins bzw. Tilgung insgesamt:				**1.263.039,00 €**	**1.118.295,00 €**				**173.161,45 €**	**22.030,82 €**	**124.884,00 €**	**993.411,00 €**