

Eisenbahninfrastrukturzweckverband

**Haushaltssatzung
für das
Haushaltsjahr 2023**

Haushaltssatzung des Eisenbahninfrastrukturzweckverbandes für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und des § 77 Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2023** wird

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 33.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 30.000 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 3.600 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 30.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten auf | 30.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesene Stellen auf | 0 Stellen |

Kappeln,

**Eisenbahninfrastrukturzweckverband
Der Verbandsvorsteher**

(Callsen)

Eisenbahninfrastrukturzweckverband

Vorbericht
zum Haushaltsplan

2023

1. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	IST 2021	SOLL 2022	Haushalts- jahr 2023	SOLL 2024	SOLL 2025
Erträge					
Zuweisung vom Amt Süderbrarup	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisung der Gemeinde Süderbrarup	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisung der Stadt Kappeln	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erträge aus Auflösung des Sonderposten aus der Grundstücksüberlassung durch den Kreis SL-FL	3.658	3.600	3.600	3.600	3.600

Summe Erträge	33.658	33.600	33.600	33.600	33.600
---------------	--------	--------	---------------	--------	--------

Aufwendungen					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53	1.000	1.000	1.000	1.000
Bewirtschaftung der Grundstücke, Baulichen Anlagen usw.	1.774	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuschüsse an die Angelner Dampfeisenbahn	22.500	22.500	22.400	22.300	22.200
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	600	600	600	600	600
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Kappeln	1.840	2.000	2.000	2.100	2.200
Summe Aufwendungen	26.768	30.100	30.000	30.000	30.000

Saldo	6.890	3.500	3.600	3.600	3.600
-------	-------	-------	-------	-------	-------

2. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlung- bzw. Auszahlungsart	IST 2021	SOLL 2022	Haushalts- jahr 2023	SOLL 2024	SOLL 2025
Einzahlungsart					
Zuweisung vom Amt Süderbrarup	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisung der Gemeinde Süderbrarup	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisung der Stadt Kappeln	-	20.000	20.000	20.000	20.000

Summe Einzahlungen	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--------------------	-------	--------	---------------	--------	--------

Auszahlungsart					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	1.000	1.000	1.000	1.000
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.774	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuschüsse an die Angelner Dampfeisenbahn	-	22.500	22.400	22.300	22.200
Gebäudeversicherungen	333	-	-	-	-
Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.200	600	600	600	600
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Kappeln	1.813	2.000	2.000	2.100	2.200

Summe Auszahlungen	5.169	30.100	30.000	30.000	30.000
--------------------	-------	--------	---------------	--------	--------

Saldo	- 169	- 100	-	-	-
-------	-------	-------	---	---	---

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haus- halts- jahre	Allg. Rück- lage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehl- betrag in TEUR	Jahresüber- schuss/ Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
EÖB 2019	52.174	0	7.826	-	0	60.000	60.000	100
2019	52.174	0	7.826	-	0	60.000	60.000	100
2020	52.174	0	7.826	-	- 30.376	29.624	119.819	25
2021	52.174	0	-	- 22.550	6.557	36.181	119.819	30
2022	52.174	0	-	- 15.993	3.500	39.681	119.819	33
HH-Jahr 2023	52.174	0	-	- 12.493	3.600	43.281	119.819	36
2024	52.174	0	-	- 8.893	3.600	46.881	119.819	39
2025	52.174	0	-	- 5.293	3.600	50.481	119.819	42
2026	52.174	0	-	- 1.693	- 4.200	46.281	119.819	39

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Eisenbahninfrastrukturzweckverband

Ergebnisplan 2023

Finanzplan 2023

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
11	22	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	33.657,58	33.600	33.600	33.600	33.600	3.600
		57500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.657,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	33.657,58	33.600	33.600	33.600	33.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.773,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57500.524104 Gebäudeversicherungen	332,69	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	22.500,00	22.500	22.400	22.300	22.200	0
		57500.531800 Zuschüsse an die Angelner Dampfeisenbahn	22.500,00	22.500	22.400	22.300	22.200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.440,36	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
		57500.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
		57500.545200 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Kappeln	1.840,36	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.100,32	30.100	30.000	30.000	30.000	7.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.557,26	3.500	3.600	3.600	3.600	-4.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.557,26	3.500	3.600	3.600	3.600	-4.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.657,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.657,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Nettoabschreibungsaufwand	-3.657,58	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
		57500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.773,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57500.724104 Gebäudeversicherungen	332,69	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	22.500	22.400	22.300	22.200	22.200	0
		57500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	22.500	22.400	22.300	22.200	22.200	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.013,16	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
		57500.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	600	600	600	600	600	600
		57500.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.813,16	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.169,37	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000	7.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-169,37	-100	0	0	0	0	-7.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		57500.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		57500.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		57500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde	-5.000,00						
		57500.673000 Einzahlungen für amtsangehörige Mandanten	-5.000,00						
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde	-5.169,37						
		57500.773000 Auszahlungen für amtsangehörige Mandanten	-5.169,37						
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	169,37						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-100	0	0	0	-7.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-100	0	0	0	-7.800	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
699901-699909	46a	+ Bestände Verwahr	0,00	0	0	0	0	0	
799901-799909	46b	- Bestände Vorschuss	0,00	0	0	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	-100	0	0	0	-7.800	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile