

# Eisenbahninfrastrukturzweckverband

## Vorbericht zum Haushaltsplan

2026

## 1. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	IST 2024	SOLL 2025	Haushalts- jahr 2026	SOLL 2027	SOLL 2028	SOLL 2029
<b>Erträge</b>						
Zuweisung vom Amt Süderbrarup	5.000	5.000	-	-	-	-
Zuweisung der Gemeinde Süderbrarup	5.000	5.000	-	-	-	-
Zuweisung der Stadt Kappeln	20.000	20.000	-	-	-	-
Erträge aus Auflösung des Sonderposten aus der Grundstücksüberlassung durch den Kreis SL-FL	3.658	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
<b>Summe Erträge</b>	<b>33.658</b>	<b>33.600</b>	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600

<b>Aufwendungen</b>						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	500	<b>500</b>	500	500	500
Bewirtschaftung der Grundstücke, Baulichen Anlagen usw.	2.662	3.700	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
Gebäudeversicherungen	435	500	<b>500</b>	500	500	500
Zuschüsse an die Angelner Dampfeisenbahn	22.500	22.500	-	-	-	-
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	600	600	<b>600</b>	600	600	600
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Kappeln	2.020	2.200	<b>2.200</b>	2.300	2.400	2.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>28.218</b>	<b>30.000</b>	<b>7.500</b>	7.600	7.700	7.800

<b>Saldo</b>	<b>5.439</b>	<b>3.600</b>	<b>- 3.900</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.100</b>	<b>- 4.200</b>
--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## 2. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlung- bzw. Auszahlungsart	IST 2024	SOLL 2025	Haushalts- jahr 2026	SOLL 2027	SOLL 2028	SOLL 2029
<b>Einzahlungsart</b>						
Zuweisung vom Amt Süderbrarup	5.000	5.000	-	-	-	-
Zuweisung der Gemeinde Süderbrarup	5.000	5.000	-	-	-	-
Zuweisung der Stadt Kappeln	20.000	20.000	-	-	-	-
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Auszahlungsart</b>						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	500	<b>500</b>	500	500	500
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.662	3.700	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
Gebäudeversicherungen	435	500	<b>500</b>	500	500	500
Zuschüsse an die Angelter Dampfeisenbahn	22.500	22.500	-	-	-	-
Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	600	600	<b>600</b>	600	600	600
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Kappeln	-	2.200	<b>2.200</b>	2.300	2.400	2.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>26.197</b>	<b>30.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>

<b>Saldo</b>	<b>3.803</b>	<b>-</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 7.600</b>	<b>- 7.700</b>	<b>- 7.800</b>
--------------	--------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

Haus- halts- jahre	Allg. Rück- lage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichs- rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehl- betrag in TEUR	Jahresüber- schuss/ Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup> in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022	52.174	0	-	- 15.992	- 13.720	22.462	104.796	21
2023	52.174	0	-	- 29.712	24.988	47.450	124.259	38
2024	30.000	0	17.450	-	5.439	52.889	128.061	41
2025	30.000	0	22.889	-	4.590	57.479	129.707	44
<b>HH-Jahr 2026</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>18.989</b>	<b>-</b>	<b>- 3.900</b>	<b>45.089</b>	<b>125.807</b>	<b>36</b>
2027	30.000	0	14.989	-	- 4.000	40.989	121.807	34
2028	30.000	0	10.889	-	- 4.100	36.789	117.707	31
2029	30.000	0	6.689	-	- 4.200	32.489	113.507	29

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>2</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

#### 4. Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> des Eisenbahninfrastrukturzweckverbandes jeweils zum 31. Dezember

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Kredite nach § 85 GO	Kassenkredite nach § 87 GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	andere Anstalten <sup>4</sup>	Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	Gesellschaft <sup>6</sup>		Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50 %) <sup>7</sup>	Zweckverbände (20% bis 50 %) <sup>8</sup>	andere Gesellschafter <sup>9</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditfähige Rechtsschäfte <sup>10</sup>	Bürgerschaften	Treuhandvermögen Mio. € <sup>11</sup>	
							Mio. €	€/Entw.	Mio. €	€/Entw.				Mio. €	€/Entw.				Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2021	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0
2022	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
2023	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
2024	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
2025	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
<b>2026</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>
2027	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
2028	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
2029	0,000	0,000	0,000				0,000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0

<sup>1</sup> Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbände und Gesellschaften nach § 95o Abs. 1-3 GO  
<sup>2</sup> Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106a GO, die von der Gemeinde getragen werden  
<sup>3</sup> Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat  
<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkasse  
<sup>5</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat  
<sup>6</sup> Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50% beteiligt ist  
<sup>7</sup> gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 5)  
<sup>8</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 7)  
<sup>9</sup> Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein anderer Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind  
<sup>10</sup> Kreditfähige Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen, Kreditfähige Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird  
<sup>11</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der GO - Kredite vom 23. Januar 2017