

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
 57100 Wirtschaftsförderung	2.400 <u>36.400</u> -34.000	9.200 <u>37.100</u> -27.900	12.051,39 <u>25.250,24</u> -13.198,85	677.500 <u>794.900</u> -117.400	339.700 <u>450.800</u> -111.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	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	0,00	0	0	0	278.100	278.100
		57100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	278.100	278.100
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	12.051,39	9.200	2.400	1.200	1.500	3.000
		57100.441100 Mieten und Pachten	12.051,39	9.200	2.400	1.200	1.500	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	124.600	249.200
		57100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	124.600	249.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.051,39	9.200	2.400	1.200	404.200	530.300
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	1.569,07	1.400	1.600	1.600	3.600	23.600
		57100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	20.000
		57100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	855,07	600	800	800	800	800
		57100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Vermarktung)	714,00	800	800	800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	730,10	200	0	0	194.200	194.200
		57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	730,10	200	0	0	0	0
		57100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0	0	0	194.200	194.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.790,98	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		57100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.657,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57100.543100 Geschäftsaufwendungen	133,38	900	900	900	900	900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.090,15	7.500	7.500	7.500	203.700	223.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.961,24	1.700	-5.100	-6.300	200.500	306.600
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.160,09	29.600	28.900	44.600	100.700	107.000
		57100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.160,09	29.600	28.900	44.600	100.700	107.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.160,09	-29.600	-28.900	-44.600	-100.700	-107.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.198,85	-27.900	-34.000	-50.900	99.800	199.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	730,10	200	0	0	194.200	194.200
	57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	730,10	200	0	0	0	0
	57100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0	0	0	194.200	194.200
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	278.100	278.100
	57100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	278.100	278.100
	Nettoabschreibungsaufwand	730,10	200	0	0	-83.900	-83.900

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		*	0,00	0	0	0	0	0	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.051,39	9.200	2.400	1.200	1.500	3.000	
		57100.641100 Mieten und Pachten	12.051,39	9.200	2.400	1.200	1.500	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.051,39	9.200	2.400	1.200	1.500	3.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,07	1.400	1.600	1.600	3.600	23.600	
		57100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	20.000	
		57100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	855,07	600	800	800	800	800	
		57100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	714,00	800	800	800	2.800	2.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.420,42	29.600	28.900	44.600	100.700	107.000	
		57100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	18.420,42	29.600	28.900	44.600	100.700	107.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.781,88	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
		57100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.604,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		57100.743100 Geschäftsauszahlungen	177,08	900	900	900	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	23.771,37	36.900	36.400	52.100	110.200	136.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.719,98	-27.700	-34.000	-50.900	-108.700	-133.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.787.300	0	
		57100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	3.787.300	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	124.600	249.200	
		57100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	124.600	249.200	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	3.911.900	249.200	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
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	61.975,41	330.500	675.100	2.202.600	3.448.700	0	0
		57100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	61.975,41	330.500	675.100	2.202.600	3.448.700	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	90.071,10	0	0	0	0	0	0
		57100.787001 sonst. Investitionsauszahlung (Kauf ecodots)	90.071,10	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	152.046,51	330.500	675.100	2.202.600	3.448.700	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-152.046,51	-330.500	-675.100	-2.202.600	463.200	249.200	
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	-412.051,39						
		57100.673000 Einzahlungen für amtsangehörige Mandanten	-412.051,39						
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde	-259.217,88						
		57100.773000 Auszahlungen für amtsangehörige Mandanten	-259.217,88						
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-152.833,51						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-316.600,00	-358.200	-709.100	-2.253.500	354.500	115.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000,00	330.500	675.100	2.202.600	0	0	
		57100.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	400.000,00	330.500	675.100	2.202.600	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	83.400,00	83.400	83.400	83.400	101.500	102.100	
		57100.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	83.400,00	83.400	83.400	83.400	101.500	102.100	
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	316.600,00	247.100	591.700	2.119.200	-101.500	-102.100	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-111.100	-117.400	-134.300	253.000	13.600	
	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	-111.100	-117.400	-134.300	253.000	13.600	

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 Vorvorjahres (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