

1. Erfolgsplan mit Finanzplanung mit Stellenübersicht

Nr.		Ergebnis 2024 Vorvorjahr	Ansatz 2025 Vorjahr	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Erlöse (7%) (Nettobeträge)	4,36 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Messe	4,36 €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	Erlöse (19%) (Nettobeträge)	6.036,66 €	1.380,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
	Messe	486,66 €	1.380,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
	Klimaneutralitätskongress	5.550,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
3.	Erlöse Sponsoring (19 %) (Nettobeträge)	2.605,01 €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €
4.	Steuerfreie Betriebseinnahmen	42.277,79 €	255.837,53 €	493.465,93 €	517.025,60 €	587.025,60 €	587.025,60 €
	Fördermittel	41.415,40 €	254.837,53 €	488.265,93 €	511.025,60 €	581.025,60 €	581.025,60 €
	Verstetigte Förderung LK HDH	- €	59.808,77 €	182.465,81 €	230.225,48 €	251.025,60 €	251.025,60 €
	Verstetigte Förderung OAK	- €	145.028,76 €	280.800,12 €	280.800,12 €	330.000,00 €	330.000,00 €
	Einzelförderbausteine	41.415,40 €	50.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €
	VZ Energieberatung	- €	- €	4.200,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Spenden/Spendenabruf	862,39 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Ausgleich AG Aufwendungen Entgeltfortzahlung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Materialaufwand:	199,33 €	85.500,00 €	190.000,00 €	180.000,00 €	192.000,00 €	182.000,00 €
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	199,33 €	85.500,00 €	190.000,00 €	180.000,00 €	192.000,00 €	182.000,00 €
	Personal- und Sachkostenerstattungsvertrag	- €	75.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
	Leasing Fahrzeug	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Grünes Klassenzimmer	- €	10.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Honorare	199,33 €	500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Projekte zur Erfüllung der Aufgaben aus der ÖRV	- €	- €	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €
6.	Personalaufwand:	85.252,78 €	98.000,00 €	210.000,00 €	245.000,00 €	305.000,00 €	316.000,00 €
	Löhne und Gehälter inkl. aller Abgaben	85.252,78 €	98.000,00 €	210.000,00 €	245.000,00 €	305.000,00 €	316.000,00 €
7.	Abschreibungen:	3.642,00 €	1.517,00 €	1.390,00 €	- €	- €	- €
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.642,00 €	1.517,00 €	1.390,00 €	- €	- €	- €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	47.499,97 €	55.700,00 €	68.400,00 €	79.800,00 €	79.800,00 €	79.800,00 €
	Raummiete	7.024,80 €	7.100,00 €	7.100,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Gebühren und Beiträge	873,30 €	1.000,00 €	6.500,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	590,49 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Ausgaben für EDV	6.172,14 €	4.000,00 €	4.200,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
	Werbekosten	1.984,28 €	4.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	Reisekosten	666,02 €	2.000,00 €	200,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Aus- und Fortbildung	2.807,25 €	3.500,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Versicherung	1.009,19 €	1.300,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Rechts- und Beratungskosten	24.821,67 €	30.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
	Nebenkosten des Geldverkehrs	214,06 €	300,00 €	200,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Weitere betriebliche Aufwendungen	1.336,77 €	1.500,00 €	1.700,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Sonstiges	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
10.	Ergebnis nach Steuern	- 85.670,26 €	19.000,53 €	25.075,93 €	13.625,60 €	11.625,60 €	10.625,60 €
11.	sonstige Steuern	- €					
12.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 85.670,26 €	19.000,53 €	25.075,93 €	13.625,60 €	11.625,60 €	10.625,60 €

Stellenübersicht

Funktion (Bürositz)	Vollzeitäquivalente (VZÄ)
Geschäftsführung (HDH)	1,0 VZÄ
Verwaltungsunterstützung (HDH)	0,5 VZÄ
Bereich Klimaneutrale Kommunalverwaltung (OAK)	1,0 VZÄ

2. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	36.641,39 €	259.717,53 €	494.865,93 €	518.425,60 €	588.425,60 €	588.425,60 €
2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 136.655,75 €	- 239.200,00 €	- 468.400,00 €	- 504.800,00 €	- 576.800,00 €	- 577.800,00 €
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 100.014,36 €	20.517,53 €	26.465,93 €	13.625,60 €	11.625,60 €	10.625,60 €
4	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Erhaltene Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	Erhaltene Dividenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 9)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 11 bis 14)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 10 und 15)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 16)	- 100.014,36 €	20.517,53 €	26.465,93 €	13.625,60 €	11.625,60 €	10.625,60 €
18	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ²⁾	85.670,26 €		- €	- €	- €	- €
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ³⁾	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁴⁾	- €	- €	- €	- €	- €	- €

21	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 23)	85.670,26 €	- €	- €	- €	- €	- €
25	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁵⁾	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁶⁾	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ⁷⁾	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31	Gezahlte Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 25 bis 30)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
33	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 24 und 32)	85.670,26 €	- €	- €	- €	- €	- €
34	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 17 und 33)	14.344,10 €	20.517,53 €	26.465,93 €	13.625,60 €	11.625,60 €	10.625,60 €
nachrichtlich:							
35	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ⁸⁾	51.349,33 €	37.005,23 €				
36	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
			2025	2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresanfang	37.005,23 €					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben	- €					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresanfang	37.005,23 €					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	20.517,53 €	26.465,93 €	13.625,60 €	11.625,60 €	10.625,60 €	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	57.522,76 €	83.988,69 €	97.614,29 €	109.239,89 €	119.865,49 €	