

Finanzplanung für den Zeitraum 2023 bis 2026

Planungsphase: 3

Produktplan Sachkontenplan

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.328.854,10	11.422.100	13.458.300	13.390.500	13.919.400	13.919.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.412.408,69	6.641.500	7.735.500	6.727.900	6.472.900	5.921.500
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.108.212,29	2.672.200	2.450.700	2.315.800	2.315.800	2.315.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	414.750,67	518.900	751.000	1.020.900	1.020.800	1.020.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.439,56	195.800	466.400	483.400	476.400	476.400
07 + sonstige Einzahlungen	451.418,69	441.900	451.900	451.900	451.900	451.900
08 + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und	173.504,45	181.900	131.900	131.900	131.900	131.900
= Einzahlungen aus laufender	21.674.588,45	22.074.300	25.445.700	24.522.300	24.789.100	24.237.700
09 Personalauszahlungen	10.208.395,97	10.507.800	11.136.600	11.438.600	11.687.500	11.963.600
10 + Versorgungsauszahlungen	49.300,00	108.800	114.000	114.000	114.000	114.000
11 + Auszahlungen für Sach- und	3.889.365,87	4.133.700	4.838.800	4.198.300	4.150.200	4.154.700
12 + Zinsen, Gewährung von Darlehen und	56.441,47	157.300	172.600	162.600	162.600	162.600
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	4.891.398,58	5.933.100	6.021.200	6.320.200	6.012.200	6.033.000
14 + sonstige Auszahlungen	1.932.855,32	2.016.700	2.740.100	2.272.900	2.252.600	2.252.600
= Auszahlung aus laufender	21.027.757,21	22.857.400	25.023.300	24.506.600	24.379.100	24.680.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.831,24	-783.100	422.400	15.700	410.000	-442.800
15 Einzahlungen aus	8.013.953,30	8.092.100	4.085.100	2.766.200	3.126.900	1.698.900
16 + Einzahlungen aus der Veränderung des	363.440,10	501.000	610.100	150.000	150.000	150.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.377.393,40	8.593.100	4.695.200	2.916.200	3.276.900	1.848.900
17 Auszahlung für eigene Investitionen	9.837.756,27	14.831.500	12.324.200	6.069.100	5.461.600	3.309.700
18 + Auszahlungen von Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.837.756,27	14.831.500	12.324.200	6.069.100	5.461.600	3.309.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2	-1.460.362,87	-6.238.400	-7.629.000	-3.152.900	-2.184.700	-1.460.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (§ 3	-813.531,63	-7.021.500	-7.206.600	-3.137.200	-1.774.700	-1.903.600
19 Einzahlungen aus der Aufnahme von	6.171.300,00	4.976.100	5.426.100	0	0	0
20 - Auszahlungen für die Tilgung von	467.330,23	741.700	664.200	615.500	615.500	615.500
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2	5.703.969,77	4.234.400	4.761.900	-615.500	-615.500	-615.500
+ Einzahlungen aus der Auflösung von	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Inanspruchnahme von	0,00	0	0	0	0	0
= Summe aus den Salden der	5.703.969,77	4.234.400	4.761.900	-615.500	-615.500	-615.500
von Liquiditätsreserven (§ 3 Abs. 2 Nr. 5)						
= Änder. d. Bestandes an eig. Finanzm.	4.890.438,14	-2.787.100	-2.444.700	-3.752.700	-2.390.200	-2.519.100
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
= Bestand an Finanzmitteln am Ende des	4.890.438,14	-2.787.100	-2.444.700	-3.752.700	-2.390.200	-2.519.100
Nachrichtlich:						
- Seperationen						
- Ermächtigungen						
-						
= Voraussichtlicher Bestand an						

08.04.2023