Finanzplanung für den Zeitraum 2023 bis 2026

Planungsphase: 3 nach DB 03-04-23

Produktplan Sachkontenplan

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	vorläufiges 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 ähnlichen Einzahlungen	173.504,45	181.900	131.900	131.900	131.900	131.900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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 Dienstleistungen	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 ähnlichen Auszahlungen	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 Verwaltungstätigkeit	21.027.757,21	22.857.400	25.023.300	24.506.600	24.379.100	24.680.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr 1)	646.831,24	-783.100	422.400	15.700	410.000	-442.800
15 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	8.013.953,30	8.092.100	4.343.000	3.072.300	3.126.900	1.896.500
16 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	363.440,10	501.000	610.100	150.000	150.000	150.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.377.393,40	8.593.100	4.953.100	3.222.300	2.153.300	2.046.500
17 Auszahlung für eigene Investitionen	9.837.756,27	14.831.500	11.393.800	4.119.100	2.826.400	2.471.000
18 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.837.756,27	14.831.500	11.393.800	4.119.100	2.826.400	2.471.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-1.460.362,87	-6.238.400	-6.440.700	-896.800	-673.100	-424.500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-813.531,63	-7.021.500	-6.018.300	-846.100	-263.100	-867.300
19 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.171.300,00	4.976.100	5.286.100	0	0	0
20 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	467.330,23	741.700	664.200	615.500	615.500	615.500
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4)	5.703.969,77	4.234.400	4.621.900	-615.500	-615.500	-615.500
+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (§ 3 Abs. 2 Nr. 5)	5.703.969,77	4.234.400	4.621.900	-615.500	-615.500	-615.500
= Änder. d. Bestandes an eig. Finanzm. (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nrn. 3 u. 5)	4.890.438,14	-2.787.100	-1.396.400	-1.461.600	-878.600	-1.482.800
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	4.890.438,14	-2.787.100	-1.396.400	-1.461.600	-878.600	-1.482.800
Nachrichtlich:						
- Separationen						
- Ermächtigungen						
-Sicherheitseinbehalte/Fremdersuchen/Liquidität						
= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HHj ohne VW / VO						

08.04.2023