

Finanzplanung für den Zeitraum 2024 bis 2027

Planungsphase: 3

02.02.2024

Produktplan **Sachkontenplan**

	2023	2024	2025	2026	2027
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	12.220.300	13.651.700	14.200.100	14.745.000	15.069.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.736.400	7.901.100	7.396.700	6.457.500	6.160.000
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450.700	2.309.900	2.398.400	2.394.400	2.394.400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	751.000	1.194.500	1.115.600	1.115.600	1.115.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.400	486.100	189.400	174.400	155.400
07 + sonstige Einzahlungen	456.400	473.300	464.000	464.000	464.000
08 + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und	131.900	160.900	131.900	131.900	131.900
= Einzahlungen aus laufender	24.213.100	26.177.500	25.896.100	25.482.800	25.490.100
09 Personalauszahlungen	11.184.100	11.883.600	12.206.400	12.645.600	13.027.600
10 + Versorgungsauszahlungen	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
11 + Auszahlungen für Sach- und	4.809.800	6.016.000	5.354.000	5.209.800	5.044.600
12 + Zinsen, Gewährung von Darlehen und	172.600	86.400	83.300	80.200	77.100
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	6.006.200	6.315.700	6.390.800	6.172.900	6.028.100
14 + sonstige Auszahlungen	2.749.900	2.628.400	2.512.400	2.373.200	2.333.600
= Auszahlung aus laufender	25.036.600	27.044.100	26.660.900	26.595.700	26.625.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.500	-866.600	-764.800	-1.112.900	-1.134.900
15 Einzahlungen aus	2.801.200	3.220.100	1.647.600	1.740.700	1.588.200
16 + Einzahlungen aus der Veränderung des	710.100	575.800	120.000	100.000	100.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.511.300	3.795.900	1.767.600	1.840.700	1.688.200
17 Auszahlung für eigene Investitionen	5.281.700	5.030.600	2.581.300	3.256.200	2.930.500
18 + Auszahlungen von Zuwendungen für	0	8.500	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.281.700	5.039.100	2.581.300	3.256.200	2.930.500

= Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2	-1.770.400	-1.243.200	-813.700	-1.415.500	-1.242.300
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (§ 3	-2.593.900	-2.109.800	-1.578.500	-2.528.400	-2.377.200
19 Einzahlungen aus der Aufnahme von	650.000	385.000	0	460.000	479.100
20 - Auszahlungen für die Tilgung von	664.200	560.600	459.500	460.800	462.100
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs.	-14.200	-175.600	-459.500	-800	17.000
+ Einzahlungen aus der Auflösung von	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0
= Saldo der Inanspruchnahme von	0	0	0	0	0
= Summe aus den Salden der von Liquiditätsreserven (§ 3 Abs. 2 Nr. 5)	-14.200	-175.600	-459.500	-800	17.000
= Änder. d. Bestandes an eig. Finanzm.	-2.608.100	-2.285.400	-2.038.000	-2.529.200	-2.360.200
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.234.000	4.901.300	2.615.900	577.900	-1.951.300
= Bestand an Finanzmitteln am Ende des	3.625.900	2.615.900	577.900	-1.951.300	-4.311.500
Nachrichtlich:					
Hier kann man deutlich erkennen, dass die Stadt Wanzleben - Börde im Jahr 2025 ihren Finanzmittelbestand vollständig aufgebraucht hat und bereits im Minus ist. In den Jahren 2026 und 2027 ist es nicht mehr möglich die Haushalte zu bedienen.					