

Finanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2021

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2022	2023	2024
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.510.623,76	6.960.100	6.982.900	7.068.300	7.085.800	7.155.200
3 + sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182.203,27	1.317.900	1.110.300	1.110.300	1.110.300	1.110.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133.518,84	1.415.300	1.758.500	1.593.200	1.640.000	1.706.800
6 + sonstige Einzahlungen	22.759,83	23.700	24.400	24.400	24.400	24.400
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.849.105,70	9.717.000	9.876.100	9.796.200	9.860.500	9.996.700
9 Personalauszahlungen	6.258.211,10	6.931.800	7.242.200	7.370.200	7.499.200	7.630.500
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.394,69	1.494.600	1.605.900	1.305.900	1.305.500	1.304.700
12 + Transferauszahlungen	105.511,04	126.000	326.000	326.000	326.000	326.000
13 + sonstige Auszahlungen	597.380,03	887.300	596.500	592.900	522.900	522.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.831,30	60.000	56.100	72.000	63.600	62.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.745.328,16	9.499.700	9.826.700	9.667.000	9.717.200	9.846.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	103.777,54	217.300	49.400	129.200	143.300	150.400
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	95.729,88	6.027.400	1.518.000	615.000	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	7.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.429,88	6.032.400	1.523.000	620.000	5.000	5.000
20 Auszahlung für eigene Investitionen	920.141,68	9.104.100	2.039.600	965.500	1.050.500	50.500
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	29.400	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.141,68	9.104.100	2.069.000	965.500	1.050.500	50.500
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-816.711,80	-3.071.700	-546.000	-345.500	-1.045.500	-45.500
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-712.934,26	-2.854.400	-496.600	-216.300	-902.200	104.900
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.064.100	646.600	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.211,52	84.800	49.400	213.300	224.800	227.300

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz					
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Euro					
	1	2	3	4	5	6			
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.211,52	2.979.300	597.200	-213.300	-224.800	-227.300			
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 27 und 30)	-747.145,78	124.900	100.600	-429.600	-1.127.000	-122.400			
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-156.345,03	-903.491	-778.591	-677.991	-1.107.591	-2.234.591			
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-903.490,81	-778.591	-677.991	-1.107.591	-2.234.591	-2.356.991			
Nachrichtlich:									
voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	-7.297,09	-7.297	-7.297	-7.297	-7.297	-7.297			
+ Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0			
- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0			
voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	-7.297,09	-7.297	-7.297	-7.297	-7.297	-7.297			
durchlaufende Einzahlungen	241.279,66								
durchlaufende Auszahlungen	251.464,72								
Saldo durchlaufende Gelder	-10.185,06								
Voraussichtlicher Gesamt Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-913.675,87	-788.776	-688.176	-1.117.776	-2.244.776	-2.367.176			