

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	1.165.300	1.110.300	1.110.300	1.110.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133.518,84	1.415.300	1.642.700	1.555.500	1.685.200	1.771.400
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	9.815.300	9.758.500	9.905.700	10.061.300
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	1.553.600	1.219.700	1.213.700	1.212.900
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	41.000	58.100	57.600	46.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.745.328,16	9.499.700	9.759.300	9.566.900	9.619.400	9.738.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	103.777,54	217.300	56.000	191.600	286.300	322.700
17 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen und -beiträgen	95.729,88	6.027.400	4.307.700	3.097.700	3.600.100	5.237.900
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	4.312.700	3.102.700	3.605.100	5.242.900
20 Auszahlung für eigene Investitionen	920.141,68	9.104.100	2.029.900	1.548.400	6.988.700	850.500
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	29.400	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.141,68	9.104.100	2.059.300	1.548.400	6.988.700	850.500
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-816.711,80	-3.071.700	2.253.400	1.554.300	-3.383.600	4.392.400
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-712.934,26	-2.854.400	2.309.400	1.745.900	-3.097.300	4.715.100
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.064.100	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.211,52	84.800	54.200	54.500	206.500	207.800

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	-54.200	-54.500	-206.500	-207.800			
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0			
29 - Auszahlungen aus Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0			
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0			
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-34.211,52	2.979.300	-54.200	-54.500	-206.500	-207.800			
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-747.145,78	124.900	2.255.200	1.691.400	-3.303.800	4.507.300			
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-156.345,03	-903.491	-778.591	1.476.609	3.168.009	-135.791			
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-903.490,81	-778.591	1.476.609	3.168.009	-135.791	4.371.509			
Nachrichtlich:									
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	1.466.424	3.157.824	-145.976	4.361.324			