

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2021

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigem Ergebnis - erweitert - Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2022	2023	2024	
	Euro						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	7
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.711,37	6.500	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,60	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.691,09	735.200	811.200	751.000	757.000	763.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.575,06	742.000	811.500	751.300	757.300	763.300	0
1 Personalauszahlungen	1.301.734,46	1.731.000	1.842.500	1.876.000	1.908.800	1.942.200	0
2 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.015,19	494.200	649.200	484.300	484.300	484.300	0
4 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + sonstige Auszahlungen	184.083,62	181.000	207.100	180.500	180.500	180.500	0
6 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.903.833,27	2.406.200	2.698.800	2.540.800	2.573.600	2.607.000	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.186.258,21	-1.664.200	-1.887.300	-1.789.500	-1.816.300	-1.843.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	748,87	734.400	127.500	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.248,87	739.400	132.500	5.000	5.000	5.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.900	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	34.201,75	47.500	426.000	32.000	32.000	32.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	173.219,90	864.000	150.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.421,65	911.500	578.900	32.000	32.000	32.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-205.172,78	-172.100	-446.400	-27.000	-27.000	-27.000	0

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2021

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen Ergebnis - erweitert - Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2022	2023	2024	
	Euro						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	7
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.511,60	53.500	54.700	54.700	54.700	54.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.299,79	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	2.798,37	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.609,76	62.000	60.600	60.600	60.600	60.600	0
1 Personalauszahlungen	352.638,44	302.500	327.700	333.400	339.300	345.300	0
2 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.301,92	80.800	69.800	69.800	69.800	69.800	0
4 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + sonstige Auszahlungen	29.398,11	31.300	31.800	31.800	31.800	31.800	0
6 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.338,47	414.600	429.300	435.000	440.900	446.900	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.728,71	-352.600	-368.700	-374.400	-380.300	-386.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.800	500	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	500	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.800	-500	0	0	0	0

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2021

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigem Ergebnis - erweitert - Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2022	2023	2024	
	Euro						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.652,87	22.200	17.400	17.400	17.400	17.400	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.270,47	3.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.013,05	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.936,39	25.200	42.400	37.400	37.400	37.400	0
1 Personalauszahlungen	7.968,96	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.007,86	258.200	279.900	258.200	253.200	253.200	0
4 + Transferauszahlungen	6.443,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5 + sonstige Auszahlungen	60.272,37	91.700	69.400	69.400	69.400	69.400	0
6 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.692,81	362.900	357.800	336.100	331.100	331.100	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.756,42	-337.700	-315.400	-298.700	-293.700	-293.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	94.981,01	418.500	60.000	150.000	652.400	790.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.200,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.181,01	418.500	60.000	150.000	652.400	790.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	155.511,09	174.900	236.000	333.000	18.000	18.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	174.788,94	0	85.000	0	1.300.000	800.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.300,03	174.900	321.000	333.000	1.318.000	818.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-229.119,02	243.600	-261.000	-183.000	-665.600	-28.000	0

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2021

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen Ergebnis - erweitert - Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.100,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.671,62	165.700	187.600	166.100	166.100	166.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.771,62	165.700	187.600	166.100	166.100	166.100	0
1 Personalauszahlungen	165.157,57	145.700	153.200	155.400	157.600	159.800	0
2 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.365,88	237.800	274.000	211.700	211.700	211.700	0
4 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + sonstige Auszahlungen	22.149,05	21.900	21.400	21.400	21.400	21.400	0
6 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.672,50	405.400	448.600	388.500	390.700	392.900	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.900,88	-239.700	-261.000	-222.400	-224.600	-226.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	372.600	518.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	372.600	518.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.729,68	161.500	164.500	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	260.700	40.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.729,68	422.200	204.500	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.729,68	-49.600	313.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2021

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen Ergebnis - erweitert - Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960.016,52	2.143.400	2.193.900	2.259.300	2.326.800	2.396.200	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.068,09	764.800	790.000	790.000	790.000	790.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.612,71	279.600	464.900	370.900	370.900	370.900	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.855.697,32	3.187.800	3.448.800	3.420.200	3.487.700	3.557.100	0
1 Personalauszahlungen	3.547.067,11	3.753.700	3.834.000	3.901.800	3.970.700	4.041.000	0
2 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576.472,76	292.100	260.700	175.700	175.700	175.700	0
4 + Transferauszahlungen	99.067,42	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5 + sonstige Auszahlungen	79.807,16	225.800	205.300	195.300	195.300	195.300	0
6 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.302.414,45	4.391.600	4.400.000	4.372.800	4.441.700	4.512.000	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.446.717,13	-1.203.800	-951.200	-952.600	-954.000	-954.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	681.700	654.500	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	681.700	654.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	29.400	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	30.042,08	25.500	22.500	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	998.000	902.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.042,08	1.023.500	953.900	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-30.042,08	-341.800	-299.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2021

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen Ergebnis - erweitert - Gesundheit und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.961,50	6.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,58	106.300	52.700	53.500	54.300	55.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.192,08	112.300	52.700	53.500	54.300	55.100	0
1 Personalauszahlungen	42.885,11	41.400	52.600	53.400	54.200	55.000	0
2 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.763,67	45.500	0	0	0	0	0
4 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
6 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.648,78	87.000	52.600	53.400	54.200	55.000	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.456,70	25.300	100	100	100	100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2021

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen Ergebnis - erweitert - Gemeindliche Infrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.700	30.000	50.000	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.696,66	490.000	295.000	245.000	245.000	245.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.696,66	558.700	325.000	295.000	245.000	245.000	0
1 Personalauszahlungen	490.174,63	448.300	524.000	533.300	542.800	552.400	0
2 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723,90	5.100	5.100	5.100	4.100	3.300	0
4 + Transferauszahlungen	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000	0
5 + sonstige Auszahlungen	219.073,72	315.500	41.500	74.500	4.500	4.500	0
6 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.972,25	768.900	790.600	832.900	771.400	780.200	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.275,59	-210.200	-465.600	-537.900	-526.400	-535.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.200	500	500	500	500	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	0,00	2.200	500	500	500	500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.200	-500	-500	-500	-500	0

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2021

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigem Ergebnis - erweitert - Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2022	2023	2024	
	Euro						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	7
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.433.143,00	4.719.300	4.741.600	4.741.600	4.741.600	4.741.600	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522,35	500	500	500	500	500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	19.961,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.453.626,81	4.739.800	4.762.100	4.762.100	4.762.100	4.762.100	0
1 Personalauszahlungen	350.584,82	426.900	427.200	434.600	442.200	449.900	0
2 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,51	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0
4 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + sonstige Auszahlungen	2.596,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.831,30	60.000	41.000	58.100	57.600	46.300	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.755,63	511.800	493.100	517.600	524.700	521.100	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.094.871,18	4.228.000	4.269.000	4.244.500	4.237.400	4.241.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitions-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2021

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigem Ergebnis - erweitert - Breitband

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2022	2023	2024	
	Euro						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	7
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	123.500	124.600	212.300	335.200	414.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	123.500	124.600	212.300	335.200	414.600	0
1 Personalauszahlungen	0,00	75.300	78.500	79.800	81.100	82.400	0
2 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	151.300	88.500	89.800	91.100	92.400	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.800	36.100	122.500	244.100	322.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	3.820.200	2.947.700	2.947.700	2.947.700	4.447.900	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitions einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.820.200	2.947.700	2.947.700	2.947.700	4.447.900	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	341.648,24	6.568.000	0	1.182.900	5.638.200	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.648,24	6.568.000	0	1.182.900	5.638.200	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-341.648,24	-2.747.800	2.947.700	1.764.800	-2.690.500	4.447.900	0