Finanzplan der Stadt Gröningen c/o VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2021

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	2.554.366,12	2.335.400	2.223.600	2.258.600	2.318.100	2.380.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.758,15	1.013.800	940.500	1.127.800	1.055.700	951.800
3 + sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.832,70	12.600	17.100	17.100	17.100	17.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.929,49	134.500	147.100	141.800	141.800	141.800
6 + sonstige Einzahlungen	105.486,47	100.100	99.100	98.100	98.100	98.100
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	74.673,42	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.014.046,35	3.658.500	3.489.500	3.705.500	3.692.900	3.651.300
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.077,27	364.800	381.200	391.000	375.300	310.200
12 + Transferauszahlungen	2.688.106,00	3.037.700	3.022.300	2.698.000	2.698.000	2.698.000
13 + sonstige Auszahlungen	359.926,40	518.500	454.100	436.800	395.300	395.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.438,97	13.200	10.700	10.100	9.600	9.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.462.548,64	3.934.200	3.868.300	3.535.900	3.478.200	3.413.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	551.497,71	-275.700	-378.800	169.600	214.700	238.000
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	964.182,57	1.120.600	1.548.300	2.155.800	1.815.300	2.162.200
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	18.089,47	143.100	469.000	283.300	120.000	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	982.272,04	1.263.700	2.017.300	2.439.100	1.935.300	2.162.200
20 Auszahlung für eigene Investitionen	1.111.206,77	1.674.900	3.493.300	2.682.300	1.787.400	2.214.500
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	80.000,00	20.000	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.206,77	1.694.900	3.493.300	2.682.300	1.787.400	2.214.500
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-208.934,73	-431.200	-1.476.000	-243.200	147.900	-52.300
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	342.562,98	-706.900	-1.854.800	-73.600	362.600	185.700
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (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	
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	159.572,01	91.200	40.800	41.300	34.400	27.400
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-159.572,01	-91.200	-40.800	-41.300	-34.400	-27.400
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 27 und 30)	182.990,97	-798.100	-1.895.600	-114.900	328.200	158.300
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.858.217,93	3.041.209	2.243.109	347.509	232.609	560.809
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.041.208,90	2.243.109	347.509	232.609	560.809	719.109
Nachrichtlich:						
voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	2.858.217,93	2.858.218	2.858.218	2.858.218	2.858.218	2.858.218
+ 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	2.858.217,93	2.858.218	2.858.218	2.858.218	2.858.218	2.858.218
Betrachtung des voraussichtlichen Gesamtbestandes an Finanzmittel Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der druchlaufenden Gelder						
durchlaufende Einzahlungen	118.436,95					
durchlaufende Auszahlungen	85.702,23					
Saldo durchlaufende Gelder	32.734,72					
Voraussichtlicher Gesamt Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	3.073.943,62	2.275.844	380.244	265.344	593.544	751.844