

## Finanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2023

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		
				2021	2022	2023
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.918.757,24	7.181.800	7.205.600	7.213.500	7.256.900	7.300.700
3 + sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.114,31	1.656.400	1.819.700	1.571.200	1.571.200	1.571.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602.876,03	1.744.100	1.897.100	1.761.600	1.824.200	1.824.200
6 + sonstige Einzahlungen	1.049.146,67	75.600	145.800	148.800	157.300	157.300
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.614.094,25</b>	<b>10.657.900</b>	<b>11.068.200</b>	<b>10.695.100</b>	<b>10.809.600</b>	<b>10.853.400</b>
9 Personalauszahlungen	6.785.158,22	7.447.000	7.903.900	8.052.600	8.036.100	8.036.200
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.172,97	1.380.200	1.382.100	1.211.200	1.256.700	1.173.700
12 + Transferauszahlungen	352.293,18	824.000	971.700	676.700	696.700	741.700
13 + sonstige Auszahlungen	701.906,62	718.100	677.800	643.400	647.000	643.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.119,12	127.600	132.300	101.100	96.100	51.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.220.650,11</b>	<b>10.496.900</b>	<b>11.067.800</b>	<b>10.685.000</b>	<b>10.732.600</b>	<b>10.646.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.393.444,14</b>	<b>161.000</b>	<b>400</b>	<b>10.100</b>	<b>77.000</b>	<b>207.100</b>
17 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen und -beiträgen	4.420.767,61	3.952.600	8.375.900	3.040.900	531.000	1.575.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.420.767,61</b>	<b>3.957.600</b>	<b>8.378.400</b>	<b>3.043.400</b>	<b>533.500</b>	<b>1.577.500</b>
20 Auszahlung für eigene Investitionen	5.979.166,10	7.628.600	9.176.250	5.511.300	749.300	3.084.800
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	137.724,50	267.000	120.000	100.000	50.000	0
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.116.890,60</b>	<b>7.895.600</b>	<b>9.296.250</b>	<b>5.611.300</b>	<b>799.300</b>	<b>3.084.800</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.696.122,99</b>	<b>-3.938.000</b>	<b>-917.850</b>	<b>-2.567.900</b>	<b>-265.800</b>	<b>-1.507.300</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-302.678,85</b>	<b>-3.777.000</b>	<b>-917.450</b>	<b>-2.557.800</b>	<b>-188.800</b>	<b>-1.300.200</b>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.747.800,00	4.274.600	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	45.496,03	54.500	117.700	202.300	204.200	204.200

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					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Euro						
	1	2	3	4	5	6
<b>27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.702.303,97</b>	<b>4.220.100</b>	<b>-117.700</b>	<b>-202.300</b>	<b>-204.200</b>	<b>-204.200</b>
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
<b>30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>	<b>2.702.303,97</b>	<b>4.220.100</b>	<b>-117.700</b>	<b>-202.300</b>	<b>-204.200</b>	<b>-204.200</b>
<b>32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</b>	<b>2.399.625,12</b>	<b>443.100</b>	<b>-1.035.150</b>	<b>-2.760.100</b>	<b>-393.000</b>	<b>-1.504.400</b>
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-4.508.594,78	-2.108.970	-1.665.870	-2.701.020	-5.461.120	-5.854.120
<b>34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.108.969,66</b>	<b>-1.665.870</b>	<b>-2.701.020</b>	<b>-5.461.120</b>	<b>-5.854.120</b>	<b>-7.358.520</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
durchlaufende Einzahlungen	3.746.458,77					
durchlaufende Auszahlungen	4.482.204,59					
<b>Saldo durchlaufende Gelder</b>	<b>-735.745,82</b>					
<b>Voraussichtlicher Gesamt Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.844.715,48</b>	<b>-2.401.616</b>	<b>-3.436.766</b>	<b>-6.196.866</b>	<b>-6.589.866</b>	<b>-8.094.266</b>