Finanzplan der Gemeinde Am Großen Bruch c/o 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	2024	2025	2026
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.203.451,50	1.226.300	1.308.600	1.365.400	1.411.600	1.449.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.429,00	770.600	691.500	691.500	691.500	691.500
3 + sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.841,33	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.290,92	245.600	238.500	238.500	238.500	238.500
6 + sonstige Einzahlungen	54.130,02	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.940,84	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.297.083,61**	**2.333.800**	**2.332.500**	**2.389.300**	**2.435.500**	**2.473.600**
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.251,91	348.000	321.900	295.600	295.600	295.600
12 + Transferauszahlungen	1.761.885,00	1.707.700	1.875.900	1.796.800	1.845.500	1.838.700
13 + sonstige Auszahlungen	269.559,38	264.200	269.100	261.100	264.100	264.100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.333,05	1.600	2.300	2.100	1.900	1.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.363.029,34**	**2.321.500**	**2.469.200**	**2.355.600**	**2.407.100**	**2.400.100**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	**-65.945,73**	**12.300**	**-136.700**	**33.700**	**28.400**	**73.500**
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	544.610,00	1.421.000	462.100	377.900	264.400	151.900
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlage-vermögens	2.772,00	180.000	115.000	75.000	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**547.382,00**	**1.601.000**	**577.100**	**452.900**	**264.400**	**151.900**
20 Auszahlung für eigene Investitionen	1.464.183,95	1.346.300	171.000	64.500	150.000	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	218.000	1.000.000	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.464.183,95**	**1.346.300**	**389.000**	**1.064.500**	**150.000**	**0**
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	**-916.801,95**	**254.700**	**188.100**	**-611.600**	**114.400**	**151.900**
24 = Finanzmittelüber-schuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	**-982.747,68**	**267.000**	**51.400**	**-577.900**	**142.800**	**225.400**
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investi-tionen und für zu bilanzierende Investi-tionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.264,18	0	0	1.000.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	48.718,33	34.800	30.200	28.800	29.000	29.300
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-34.454,15**	**-34.800**	**-30.200**	**971.200**	**-29.000**	**-29.300**
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 27 und 30)	**-1.017.201,83**	**232.200**	**21.200**	**393.300**	**113.800**	**196.100**
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.223.864,41	206.663	438.863	460.063	853.363	967.163
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**206.662,58**	**438.863**	**460.063**	**853.363**	**967.163**	**1.163.263**
Nachrichtlich:						
voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	312.372,42	312.372	312.372	312.372	312.372	312.372
+ 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	**312.372,42**	**312.372**	**312.372**	**312.372**	**312.372**	**312.372**
Betrachtung des voraussichtlichen Gesamtbestandes an Finanzmittel Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der durchlaufenden Gelder						
durchlaufende Einzahlungen	696.410,07					
durchlaufende Auszahlungen	700.119,02					
Saldo durchlaufende Gelder	-3.708,95					
Voraussichtlicher Gesamt Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	**202.953,63**	**435.154**	**456.354**	**849.654**	**963.454**	**1.159.554**
Hinweis	Bitte beachten Sie, dass die durchlaufenden Gelder Kontengruppe 699 und 799 nicht geplant werden! Sie haben für den Planungszeitraum **0,00 Euro Einzahlungen**und **0,00 Euro Auszahlungen** geplant. Bitte überprüfen Sie Ihre Planansätze.					