

Ergebnisplan

Ergebnisplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	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	2025	2026	2027
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.922.931,52	7.362.500	7.595.400	7.492.300	7.394.300	7.319.300
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.045,43	1.819.700	1.573.400	1.283.400	1.283.400	1.283.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815.439,19	2.006.000	2.317.500	2.404.600	2.479.700	2.479.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	738.473,69	768.200	687.600	601.600	591.400	501.400
7 + Finanzerträge	210,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	81.100	82.400	82.400	0	0
9 = Ordentliche Erträge	10.727.099,83	12.037.500	12.256.300	11.864.300	11.748.800	11.583.800
10 Personalaufwendungen	7.157.282,46	8.020.800	8.358.300	8.346.900	8.275.800	8.275.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.221,37	1.416.800	1.470.000	1.196.000	1.184.000	1.184.000
13 + Transferaufwendungen	815.253,53	971.700	693.200	690.200	690.200	690.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	523.639,05	694.000	832.000	776.100	747.500	672.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158.199,97	198.300	165.800	141.100	138.400	135.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	705.600	684.600	644.200	638.600	612.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.927.596,38	12.007.200	12.203.900	11.794.500	11.674.500	11.570.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	799.503,45	30.300	52.400	69.800	74.300	13.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	799.503,45	30.300	52.400	69.800	74.300	13.400
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis			52.400			
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			-52.400			
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			0			
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen			0			
2. Jahresergebnis			0			
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)			0			
= bereinigtes Jahresergebnis			0			

Finanzplan

Finanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

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		
				2025	2026	2027
	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	6.922.931,52	7.362.500	7.552.300	7.392.300	7.319.300	7.319.300
3 + sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233.523,80	1.819.700	1.573.400	1.283.400	1.283.400	1.283.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.817.253,64	1.971.800	2.241.500	2.328.600	2.403.700	2.403.700
6 + sonstige Einzahlungen	724.542,87	145.800	148.800	157.300	157.300	67.300
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	210,00	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.698.461,83	11.299.800	11.516.000	11.161.600	11.163.700	11.073.700
9 Personalauszahlungen	7.152.241,32	8.022.800	8.360.800	8.349.400	8.278.300	8.278.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.366,62	1.419.400	1.463.800	1.199.500	1.187.500	1.187.500
12 + Transferauszahlungen	805.903,53	971.700	693.200	690.200	690.200	690.200
13 + sonstige Auszahlungen	516.322,09	684.400	825.600	769.700	741.100	666.100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	158.199,97	198.300	165.800	141.100	138.400	135.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.904.033,53	11.296.600	11.509.200	11.149.900	11.035.500	10.957.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	794.428,30	3.200	6.800	11.700	128.200	115.900
17 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen und -beiträgen	3.570.361,52	8.341.500	6.182.900	1.963.200	2.069.400	1.899.700
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlage-vermögens	4.080,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.574.441,52	8.344.000	6.185.400	1.965.700	2.071.900	1.902.200
20 Auszahlung für eigene Investitionen	6.060.856,97	9.174.200	6.995.700	1.440.400	1.122.800	1.118.800
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	200.901,15	120.000	100.000	80.000	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.261.758,12	9.294.200	7.095.700	1.520.400	1.122.800	1.118.800
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-2.687.316,60	-950.200	-910.300	445.300	949.100	783.400
24 = Finanzmittelüber-schuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-1.892.888,30	-947.000	-903.500	457.000	1.077.300	899.300
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.274.600,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	45.786,88	117.700	202.300	230.700	230.900	231.200

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- jahres	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	2025	2026	2027
Euro						
	1	2	3	4	5	6
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.228.813,12	-117.700	-202.300	-230.700	-230.900	-231.200
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)	4.228.813,12	-117.700	-202.300	-230.700	-230.900	-231.200
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	2.335.924,82	-1.064.700	-1.105.800	226.300	846.400	668.100
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-2.844.715,48	-508.791	-1.573.491	-2.679.291	-2.452.991	-1.606.591
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-508.790,66	-1.573.491	-2.679.291	-2.452.991	-1.606.591	-938.491
Nachrichtlich:						
durchlaufende Einzahlungen	369.657,96					
durchlaufende Auszahlungen	1.073.156,31					
Saldo durchlaufende Gelder	-703.498,35					
Voraussichtlicher Gesamt Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-1.212.289,01	-2.276.989	-3.382.789	-3.156.489	-2.310.089	-1.641.989

Teilergebnispläne

Teilergebnisplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

Teilergebnisplan (Muster 5) mit vorläufigen Ergebnis - Verwaltungssteuerung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten	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		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824,70	700	700	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.819,24	866.000	69.900	55.800	55.800	55.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.100	24.600	3.100	200	200
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	886.643,94	941.800	95.200	59.600	56.700	56.700
10 Personalaufwendungen	2.025.438,29	2.103.900	712.700	708.000	715.000	715.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	511.009,81	519.500	321.700	241.100	241.100	241.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	50.000	53.000	50.000	50.000	50.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	157.319,94	152.000	146.200	119.800	119.800	119.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.190,39	27.500	2.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	82.900	17.000	6.100	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.770.958,43	2.935.800	1.252.600	1.125.000	1.128.200	1.128.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.884.314,49	-1.994.000	-1.157.400	-1.065.400	-1.071.500	-1.071.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.884.314,49	-1.994.000	-1.157.400	-1.065.400	-1.071.500	-1.071.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700.152,26	700.000	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	128.916,47	84.000	63.500	60.500	60.500	60.500
25 = Ergebnis	-1.313.078,70	-1.378.000	-1.220.900	-1.125.900	-1.132.000	-1.132.000

Teilergebnisplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

Teilergebnisplan (Muster 5) mit vorläufigen Ergebnis - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	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		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.309,00	58.500	70.500	70.500	70.500	70.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.446,07	600	600	600	600	600
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.298,35	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	91.053,42	64.200	76.200	76.200	76.200	76.200
10 Personalaufwendungen	315.778,46	420.100	417.600	417.400	417.400	417.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	51.322,20	54.900	53.400	41.900	41.900	41.900
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	39.164,73	25.800	37.800	37.800	37.800	37.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	406.265,39	500.800	509.100	497.100	497.100	497.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-315.211,97	-436.600	-432.900	-420.900	-420.900	-420.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-315.211,97	-436.600	-432.900	-420.900	-420.900	-420.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	3.628,93	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25 = Ergebnis	-318.840,90	-439.600	-440.900	-428.900	-428.900	-428.900

Teilergebnisplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

Teilergebnisplan (Muster 5) mit vorläufigen Ergebnis - Brand- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	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		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.796,96	37.700	17.500	17.500	17.500	17.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.105,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.378,38	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.200	26.500	24.300	24.300	24.300
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	35.280,79	80.900	59.000	56.800	56.800	56.800
10 Personalaufwendungen	1.607,13	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	237.050,65	277.400	265.800	245.700	245.700	245.700
13 + Transferaufwendungen	2.968,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	74.900,98	83.700	82.300	82.300	82.300	82.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	172.700	170.900	155.500	149.400	124.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.527,27	536.800	522.000	486.500	480.400	455.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-281.246,48	-455.900	-463.000	-429.700	-423.600	-398.300
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-281.246,48	-455.900	-463.000	-429.700	-423.600	-398.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	12.566,29	26.100	42.200	42.200	42.200	42.200
25 = Ergebnis	-293.812,77	-482.000	-505.200	-471.900	-465.800	-440.500

Teilergebnisplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

Teilergebnisplan (Muster 5) mit vorläufigen Ergebnis - Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	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		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.919,01	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	1.900	1.900	1.900	1.900
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	235.919,01	188.600	190.400	190.400	190.400	190.400
10 Personalaufwendungen	156.408,57	152.500	171.200	171.300	171.500	171.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.986,57	243.900	272.100	234.400	234.400	234.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.205,25	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	24.900	24.400	24.100	24.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	412.600,39	412.700	486.200	448.100	448.000	448.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-176.681,38	-224.100	-295.800	-257.700	-257.600	-257.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-176.681,38	-224.100	-295.800	-257.700	-257.600	-257.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.435,29	237.500	243.000	243.000	243.000	243.000
25 = Ergebnis	-339.116,67	-461.600	-538.800	-500.700	-500.600	-500.600

Teilergebnisplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

Teilergebnisplan (Muster 5) mit vorläufigen Ergebnis - Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	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		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.118.300,00	2.288.900	2.173.000	2.093.000	2.020.000	2.020.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884.667,00	1.155.000	904.000	904.000	904.000	904.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.863,21	529.100	510.300	510.300	503.200	503.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.800	700	700	700	700
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.591.830,21	4.016.800	3.588.000	3.508.000	3.427.900	3.427.900
10 Personalaufwendungen	3.683.735,29	4.077.800	4.169.800	4.167.100	4.167.100	4.167.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	218.692,10	304.800	293.800	210.500	210.500	210.500
13 + Transferaufwendungen	541.426,13	625.200	347.200	347.200	347.200	347.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	212.874,30	361.900	362.500	366.100	362.500	362.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.700	13.900	12.300	11.500	10.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.656.727,82	5.385.400	5.187.200	5.103.200	5.098.800	5.097.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.064.897,61	-1.368.600	-1.599.200	-1.595.200	-1.670.900	-1.669.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.064.897,61	-1.368.600	-1.599.200	-1.595.200	-1.670.900	-1.669.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	387.853,55	548.100	468.000	468.000	468.000	468.000
25 = Ergebnis	-1.452.751,16	-1.916.700	-2.067.200	-2.063.200	-2.138.900	-2.137.900

Teilergebnisplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

Teilergebnisplan (Muster 5) mit vorläufigen Ergebnis - Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	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		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.633,34	43.200	44.700	44.700	44.700	44.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	22.633,34	43.200	44.700	44.700	44.700	44.700
10 Personalaufwendungen	0,00	47.500	33.100	33.100	33.100	33.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	47.500	33.100	33.100	33.100	33.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	22.633,34	-4.300	11.600	11.600	11.600	11.600
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	22.633,34	-4.300	11.600	11.600	11.600	11.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	22.633,34	-4.300	11.600	11.600	11.600	11.600

Teilergebnisplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

Teilergebnisplan (Muster 5) mit vorläufigen Ergebnis - Gemeindliche Infrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	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		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.386,56	0	123.100	100.000	75.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.607,63	589.500	582.500	292.500	292.500	292.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.926,43	7.800	17.900	7.800	7.800	7.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.030,08	67.500	59.100	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	295.950,70	664.800	782.600	400.300	375.300	300.300
10 Personalaufwendungen	587.645,35	586.400	636.100	635.700	635.700	635.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.696,50	4.100	21.200	17.700	17.700	17.700
13 + Transferaufwendungen	270.858,89	293.500	290.000	290.000	290.000	290.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.135,55	20.400	139.500	106.400	81.400	6.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	876.336,29	904.400	1.086.800	1.049.800	1.024.800	949.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-580.385,59	-239.600	-304.200	-649.500	-649.500	-649.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-580.385,59	-239.600	-304.200	-649.500	-649.500	-649.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	4.751,73	200	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-585.137,32	-239.800	-305.200	-650.500	-650.500	-650.500

Teilergebnisplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

Teilergebnisplan (Muster 5) mit vorläufigen Ergebnis - Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	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		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.771.448,00	5.035.900	5.281.800	5.281.800	5.281.800	5.281.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531,65	1.000	700	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	38.038,36	87.100	62.300	39.000	39.000	39.000
7 + Finanzerträge	210,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	4.810.228,01	5.124.000	5.344.800	5.321.500	5.321.500	5.321.500
10 Personalaufwendungen	386.669,37	558.500	574.000	574.000	574.000	574.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.876,38	5.000	9.200	4.200	4.200	4.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.772,20	29.200	28.700	28.700	28.700	28.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.009,58	170.800	163.800	141.100	138.400	135.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	481.327,53	763.500	775.700	748.000	745.300	742.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.328.900,48	4.360.500	4.569.100	4.573.500	4.576.200	4.578.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.328.900,48	4.360.500	4.569.100	4.573.500	4.576.200	4.578.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	4.328.900,48	4.360.500	4.569.100	4.573.500	4.576.200	4.578.900

Teilergebnisplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

Teilergebnisplan (Muster 5) mit vorläufigen Ergebnis - Breitband

Ertrags- und Aufwandsarten	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		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.453,51	370.800	350.300	463.500	556.100	556.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	688.106,90	461.300	454.300	520.200	520.200	430.200
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	81.100	82.400	82.400	0	0
9 = Ordentliche Erträge	757.560,41	913.200	887.000	1.066.100	1.076.300	986.300
10 Personalaufwendungen	0,00	74.100	78.300	78.300	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	587,16	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.266,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	429.000	388.900	388.900	390.000	390.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.853,26	520.300	480.800	480.800	403.600	403.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	750.707,15	392.900	406.200	585.300	672.700	582.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	750.707,15	392.900	406.200	585.300	672.700	582.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	750.707,15	392.900	406.200	585.300	672.700	582.700

Teilergebnisplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

Teilergebnisplan (Muster 5) mit vorläufigen Ergebnis - Bauhof/Reinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	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		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.135.300	1.133.400	1.123.000	1.123.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	53.100	7.300	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	1.188.400	1.140.700	1.123.000	1.123.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	1.565.500	1.562.000	1.562.000	1.562.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0	229.200	196.900	184.900	184.900
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	68.700	57.000	61.300	61.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.870.400	1.822.900	1.815.200	1.815.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-682.000	-682.200	-692.200	-692.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-682.000	-682.200	-692.200	-692.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	855.700	852.700	852.700	852.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
25 = Ergebnis	0,00	0	143.700	140.500	130.500	130.600

Teilfinanzpläne

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen 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								
1	2	3	4	5	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823,85	700	700	700	700	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.608,70	831.800	69.900	55.800	55.800	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		919.432,55	832.700	70.800	56.700	56.700	0	
1	Personalauszahlungen	2.025.665,78	2.103.400	712.700	708.000	715.000	0	
2	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.843,41	522.000	321.900	241.300	241.300	0	
4	+ Transferauszahlungen	0,00	50.000	53.000	50.000	50.000	0	
5	+ sonstige Auszahlungen	158.408,50	152.600	149.500	123.100	123.100	0	
6	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.190,39	27.500	2.000	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.772.108,08	2.855.500	1.239.100	1.122.400	1.129.400	0	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.852.675,53	-2.022.800	-1.168.300	-1.065.700	-1.072.700	0	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.139,15	0	0	0	0	0	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.080,00	2.500	0	0	0	0	
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.219,15	2.500	0	0	0	0	
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	220.496,43	121.300	19.500	16.000	6.000	0	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.496,43	121.300	19.500	16.000	6.000	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-214.277,28	-118.800	-19.500	-16.000	-6.000	0	

B. Planung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der VerbGem Westliche Börde für 2024
Teilfinanzhaushalt Teil B unterhalb der Wertgrenze mit vorläufigen Ergebnis - Verwaltungssteuerung und Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
2022	2023	2024	2025	2026	2027				
Euro									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
weitere Maßnahmen:									
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	6.219,00	2.500	0	0	0	0	0	-823.911	8.719
- Summe der investiven Auszahlungen	220.496,00	121.300	19.500	16.000	6.000	6.000	0	1.408.616	389.296
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-214.277,00	-118.800	-19.500	-16.000	-6.000	-6.000	0	-2.232.527	-380.577

*Hier werden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt.

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				2025	2026	2027	
				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	79.349,76	58.500	70.500	70.500	70.500	70.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.302,79	600	600	600	600	600	0
6 + sonstige Einzahlungen	5.256,35	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.908,90	64.200	76.200	76.200	76.200	76.200	0
1 Personalauszahlungen	315.778,46	420.100	417.600	417.400	417.400	417.400	0
2 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.322,20	54.900	53.400	41.900	41.900	41.900	0
4 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + sonstige Auszahlungen	38.870,74	25.800	37.800	37.800	37.800	37.800	0
6 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.971,40	500.800	508.800	497.100	497.100	497.100	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.062,50	-436.600	-432.600	-420.900	-420.900	-420.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grund- stücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immate- riellen 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 bilanz- ierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imma- teriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	500	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	500	500	500	500	500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0

B. Planung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der VerbGem Westliche Börde für 2024

Teilfinanzhaushalt Teil B unterhalb der Wertgrenze mit vorläufigen Ergebnis - Sicherheit und Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
2022	2023	2024	2025	2026	2027				
Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
weitere Maßnahmen: unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0	3.202	2.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0	-3.202	-2.500

*Hier werden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt.

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen Ergebnis - erweitert - Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				2025	2026	2027	
				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	18.796,96	37.700	17.500	17.500	17.500	17.500	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.385,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.378,38	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	35.561,21	52.700	32.500	32.500	32.500	32.500	0
1 Personalauszahlungen	1.607,13	2.500	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	238.291,58	277.500	265.900	245.800	245.800	245.800	0
4 + Transferauszahlungen	2.968,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 + sonstige Auszahlungen	75.309,44	83.700	82.300	82.300	82.300	82.300	0
6 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.176,66	366.700	353.700	333.600	333.600	333.600	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.615,45	-314.000	-321.200	-301.100	-301.100	-301.100	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.904,00	34.000	0	150.000	1.156.200	0	0
2 + Veräußerung von Grund- stücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immate- riellen 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	1.904,00	34.000	0	150.000	1.156.200	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanz- ierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imma- teriellen Vermögensgegen- ständen	25.808,86	330.000	557.500	153.000	13.000	13.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	135.263,80	0	900.000	641.600	0	0	0
14 + sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	161.072,66	330.000	1.507.500	794.600	13.000	13.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-159.168,66	-296.000	-1.507.500	-644.600	1.143.200	-13.000	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der VerbGem Westliche Börde für 2024

Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO-Doppik	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
2022	2023	2024	2025	2026	2027				
Euro									
Teilhaushalt: Teilhaushalt 3 - Brand- und Katastrophenschutz Produkt: 126100 - Brandschutz									
Zuordnung									
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: Anschaffung eines TLF (128)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	150.000	0	0	0	0	300.000
+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögensgegenständen	0,00	150.000	420.000	0	0	0	0	0	570.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-420.000	150.000	0	0	0	0	-270.000
Beschreibung	Tanklöschfahrzeug								

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der VerbGem Westliche Börde für 2024

Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO-Doppik	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz						Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
2022	2023	2024	2025	2026	2027							
Euro												
1												
Teilhaushalt: Teilhaushalt 3 - Brand- und Katastrophenschutz Produkt: 126100 - Brandschutz												
Zuordnung												
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
Maßnahme: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses (119)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.156.200	0	0	0	0	0	1.156.200	
+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.830,76	0	900.000	641.500	0	0	0	68.369	0	0	1.584.331	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-42.830,76	0	-900.000	-641.500	1.156.200	0	0	-68.369	0	0	-428.131	
Beschreibung												

B. Planung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der VerbGem Westliche Börde für 2024
Teilfinanzhaushalt Teil B unterhalb der Wertgrenze mit vorläufigen Ergebnis - Brand- und Katastrophenschutz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
2022	2023	2024	2025	2026	2027				
Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
weitere Maßnahmen: unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	1.904,00	-116.000	0	0	0	0	-197.162	-114.096	
- Summe der investiven Auszahlungen	58.799,00	180.000	187.500	153.100	13.000	13.000	0	605.399	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-56.895,00	-296.000	-187.500	-153.100	-13.000	-13.000	0	-719.495	

*Hier werden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt.

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
					des ersten	des zweiten	des dritten	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					2025	2026	2027	
					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	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.919,01	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500	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		235.919,01	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500	0
1	Personalauszahlungen	156.408,57	152.500	171.200	171.300	171.500	171.500	0
2	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.701,90	243.900	272.100	234.400	234.400	234.400	0
4	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ sonstige Auszahlungen	8.205,25	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		412.315,72	407.400	461.300	423.700	423.900	423.900	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-176.396,71	-218.900	-272.800	-235.200	-235.400	-235.400	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.000,00	219.400	1.285.700	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grund- stücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immate- riellen 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	68.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	10.000,00	219.400	1.353.700	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanz- ierende Investitionsförder- maßnahmen	100.901,15	120.000	100.000	80.000	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imma- teriellen Vermögensgegen- ständen	32.385,57	129.000	342.700	144.000	11.000	8.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	711.287,36	3.395.000	1.130.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	844.574,08	3.644.000	1.572.700	224.000	11.000	8.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-834.574,08	-3.424.600	-219.000	-224.000	-11.000	-8.000	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der VerbGem Westliche Börde für 2024

Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO-Doppik										
Zuordnung	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des des des zweiten ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
	Euro									
	1	2	3	4	5	6				7
Teilhaushalt: Teilhaushalt 4 - Schulen Produkt: 211100 - Grundschulen										
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Maßnahme: Ersatzneubau Grundschule Hamersleben (123)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.350.000	1.142.500	0	0	0	0	0	4.061.287	4.492.500
+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	711.287,36	3.350.000	1.010.000	0	0	0	0	0	3.438.713	5.071.287
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-711.287,36	0	132.500	0	0	0	0	0	622.574	-578.787
Ersatzneubau Grundschule										
Beschreibung										

B. Planung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der VerbGem Westliche Börde für 2024
Teilfinanzhaushalt Teil B unterhalb der Wertgrenze mit vorläufigen Ergebnis - Schulen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
2022	2023	2024	2025	2026	2027				
Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
weitere Maßnahmen: unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	-3.130.600	143.200	0	0	0	0	-4.537.387	-2.977.400
- Summe der investiven Auszahlungen	48.003,00	294.000	562.700	224.000	11.000	8.000	0	771.558	1.147.703
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-38.003,00	-3.424.600	-419.500	-224.000	-11.000	-8.000	0	-5.308.945	-4.125.103

*Hier werden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt.

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

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			
					2025	2026	2027	
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	2.118.300,00	2.288.900	2.173.000	2.093.000	2.020.000	2.020.000	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.628,28	1.155.000	904.000	904.000	904.000	904.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.863,21	529.100	507.300	507.300	500.200	500.200	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		3.584.791,49	3.973.000	3.584.300	3.504.300	3.424.200	3.424.200	0
1	Personalauszahlungen	3.682.207,21	4.077.800	4.169.800	4.167.100	4.167.100	4.167.100	0
2	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.412,09	304.800	298.000	214.700	214.700	214.700	0
4	+ Transferauszahlungen	532.076,13	625.200	347.200	347.200	347.200	347.200	0
5	+ sonstige Auszahlungen	211.350,51	361.900	362.500	366.100	362.500	362.500	0
6	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.644.045,94	5.369.700	5.177.500	5.095.100	5.091.500	5.091.500	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.059.254,45	-1.396.700	-1.593.200	-1.590.800	-1.667.300	-1.667.300	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	584.271,24	310.000	27.000	300.000	900.000	1.886.500	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 Investitionseinzahlungen	0,00	0	68.000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	584.271,24	310.000	95.000	300.000	900.000	1.886.500	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	22.170,34	33.700	25.200	13.700	13.700	13.700	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.104.484,89	1.535.000	207.200	453.000	1.060.000	1.060.000	3.533.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	752,70	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.407,93	1.568.700	232.400	466.700	1.073.700	1.073.700	3.533.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-543.136,69	-1.258.700	-137.400	-166.700	-173.700	812.800	-3.533.000

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der VerbGem Westliche Börde für 2024

Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO-Doppelk	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen		
				des ersten	des zweiten	des dritten					
										dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	
										2025	2026
Euro											
1											
Teilhaushalt: Teilhaushalt 5 - Kindertageseinrichtungen Produkt: 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder											
Zuordnung											
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
Maßnahme: Kindertagesstätte Gröningen (129)											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.000	300.000	900.000	900.000	0	0	2.127.000		
+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
+ Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	353.000	1.060.000	1.060.000	0	0	2.505.000		
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-53.000	-160.000	-160.000	0	0	-378.000		
Beschreibung											
Kindertagesstätte Gröningen											

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der VerbGem Westliche Börde für 2024

Zuordnung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz						Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen		
				des ersten	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	des dritten								
						2027								
2022		2023	2024	2025	2026	2027	Euro							
1		2	3	4	5	6	7						8	9
Teilhaushalt: Teilhaushalt 5 - Kindertageseinrichtungen		Produkt: 365100 - Tageseinrichtungen für Kinder												
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
Maßnahme: Kita Wulferstedt - Generalsanierung (100)														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	986.500	0	1.423.168	1.136.500					
+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
+ Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
+ Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
- Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.183,93	75.000	100.200	0	0	0	0	1.308.032	176.384					
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.183,93	75.000	-100.200	0	0	986.500	0	115.136	960.116					
Beschreibung	für Kita Wulferstedt													

B. Planung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der VerbGem Westliche Börde für 2024

Teilfinanzhaushalt Teil B unterhalb der Wertgrenze mit vorläufigen Ergebnis - Kindertageseinrichtungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
2022	2023	2024	2025	2026	2027				
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
weitere Maßnahmen: unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	Summe der investiven Einzahlungen	286.771,00	-1.300.000	68.000	0	0	0	-4.916.287	-945.229
	- Summe der investiven Auszahlungen	34.725,00	33.700	100.200	113.700	13.700	13.700	2.473.000	309.725
	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	252.046,00	-1.333.700	-32.200	-113.700	-13.700	-13.700	-2.473.000	-1.254.954

*Hier werden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt.

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
					des ersten	des zweiten	des dritten	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					2025	2026	2027	
					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	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.200	44.700	44.700	44.700	44.700	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	43.200	44.700	44.700	44.700	44.700	0
1	Personalauszahlungen	0,00	47.500	33.100	33.100	33.100	33.100	0
2	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	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	47.500	33.100	33.100	33.100	33.100	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-4.300	11.600	11.600	11.600	11.600	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	20.957,36	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grund- stücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immate- riellen 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	20.957,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanz- ierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imma- teriellen Vermögensgegen- ständen	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 Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	20.957,36	0	0	0	0	0	0

B. Planung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der VerbGem Westliche Börde für 2024
Teilfinanzhaushalt Teil B unterhalb der Wertgrenze mit vorläufigen Ergebnis - Gesundheit und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
				2025	2026	2027			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
weitere Maßnahmen:									
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	20.957,00	0	0	0	0	0	0	13.700	20.957
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.693	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	20.957,00	0	0	0	0	0	0	-5.993	20.957

*Hier werden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt.

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
					des ersten	des zweiten	des dritten	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					2025	2026	2027	
					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	14.386,56	0	80.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.790,85	589.500	582.500	292.500	292.500	292.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.848,49	7.800	17.900	7.800	7.800	7.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	7.030,08	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		286.055,98	597.300	680.400	300.300	300.300	300.300	0
1	Personalauszahlungen	587.645,35	586.400	636.100	635.700	635.700	635.700	0
2	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331,90	4.100	21.200	17.700	17.700	17.700	0
4	+ Transferauszahlungen	270.858,89	293.500	290.000	290.000	290.000	290.000	0
5	+ sonstige Auszahlungen	14.135,55	20.400	139.500	106.400	81.400	6.400	0
6	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		873.971,69	904.400	1.086.800	1.049.800	1.024.800	949.800	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-587.915,71	-307.100	-406.400	-749.500	-724.500	-649.500	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	50.000	13.200	13.200	13.200	13.200	0
2	+ Veräußerung von Grund- stücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immate- riellen 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	50.000	13.200	13.200	13.200	13.200	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanz- ierende Investitionsförder- maßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imma- teriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	500	500	500	500	500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	162.994,66	104.000	35.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	262.994,66	104.500	35.500	500	500	500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-262.994,66	-54.500	-22.300	12.700	12.700	12.700	0

B. Planung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der VerbGem Westliche Börde für 2024

Teilfinanzhaushalt Teil B unterhalb der Wertgrenze mit vorläufigen Ergebnis - Gemeindliche Infrastruktur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
2022	2023	2024	2025	2026	2027				
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
weitere Maßnahmen: unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	0,00	50.000	13.200	13.200	13.200	13.200	0	50.000	102.800
- Summe der investiven Auszahlungen	262.995,00	104.500	35.500	500	500	500	0	147.000	404.495
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-262.995,00	-54.500	-22.300	12.700	12.700	12.700	0	-97.000	-301.695

*Hier werden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt.

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				2025	2026	2027	
				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	4.771.448,00	5.035.900	5.281.800	5.281.800	5.281.800	5.281.800	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,19	1.000	700	700	700	700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	24.149,54	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	210,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.796.352,73	5.058.900	5.304.500	5.304.500	5.304.500	5.304.500	0
1 Personalauszahlungen	382.928,82	558.500	574.000	574.000	574.000	574.000	0
2 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876,38	5.000	9.200	4.200	4.200	4.200	0
4 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + sonstige Auszahlungen	3.776,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
6 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.009,58	170.800	163.800	141.100	138.400	135.700	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.590,78	753.300	766.000	738.300	735.600	732.900	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.325.761,95	4.305.600	4.538.500	4.566.200	4.568.900	4.571.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grund- stücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immate- riellen 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 bilanz- ierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imma- teriellen Vermögensgegen- ständen	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 Investitions- tätigkeit	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

B. Planung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der VerbGem Westliche Börde für 2024
Teilfinanzhaushalt Teil B unterhalb der Wertgrenze mit vorläufigen Ergebnis - Finanzwirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
weitere Maßnahmen: unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

*Hier werden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt.

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen
					des ersten	des zweiten	des dritten	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					2025	2026	2027	
					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	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.333,06	370.800	350.300	463.500	556.100	556.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	688.106,90	118.500	121.500	130.000	130.000	40.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		749.439,96	489.300	471.800	593.500	686.100	596.100	0
1	Personalauszahlungen	0,00	74.100	78.300	78.300	0	0	0
2	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587,16	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600	0
4	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ sonstige Auszahlungen	6.266,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.853,26	91.300	91.900	91.900	13.600	13.600	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		742.586,70	398.000	379.900	501.600	672.500	582.500	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.951.089,77	7.728.100	4.721.000	1.500.000	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	2.951.089,77	7.728.100	4.721.000	1.500.000	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	3.645.212,36	3.525.200	3.501.600	1.600	1.600	600	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	3.645.212,36	3.525.200	3.501.600	1.600	1.600	600	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-694.122,59	4.202.900	1.219.400	1.498.400	-1.600	-600	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der VerbGem Westliche Börde für 2024

Zuordnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO-Doppik	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					des ersten	des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	des dritten			
Euro										
1 2 3 4 5 6 7 8 9										
Teilhaushalt: Teilhaushalt 9 - Breitband Produkt: 536100 - Breitbandversorgung										
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme: Breitband (nach Ausschreibung) (127)										
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.094.400	4.721.000	1.500.000	0	0	0	14.094.400	20.315.400
+	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.047.200	3.501.600	1.600	1.600	600	0	7.047.200	10.552.600
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	7.047.200	1.219.400	1.498.400	-1.600	-600	0	7.047.200	9.762.800
Beschreibung										

B. Planung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der VerbGem Westliche Börde für 2024
Teilfinanzhaushalt Teil B unterhalb der Wertgrenze mit vorläufigen Ergebnis - Breitband

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
weitere Maßnahmen: unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-6.366.300	0	0	0	0	0	-65.342.906	-6.366.300
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.522.000	0	0	0	0	0	-48.064.163	-3.522.000
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.844.300	0	0	0	0	0	-17.278.743	-2.844.300

*Hier werden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt.

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen Ergebnis - erweitert - Bauhof/Reinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
					des ersten	des zweiten	des dritten	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					2025	2026	2027	
					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	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.062.300	1.060.400	1.050.000	1.050.000	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	0	1.062.300	1.060.400	1.050.000	1.050.000	0
1	Personalauszahlungen	0,00	0	1.565.500	1.562.000	1.562.000	1.562.000	0
2	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	218.500	195.900	183.900	183.900	0
4	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	1.791.000	1.764.900	1.752.900	1.752.900	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-728.700	-704.500	-702.900	-702.900	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grund- stücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	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	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für zu bilanz- ierende Investitionsförder- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imma- teriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	226.000	16.500	16.500	16.500	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	0	226.000	16.500	16.500	16.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-223.500	-14.000	-14.000	-14.000	0

B. Planung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der VerbGem Westliche Börde für 2024
Teilfinanzhaushalt Teil B unterhalb der Wertgrenze mit vorläufigen Ergebnis - Bauhof/Reinigung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				des ersten	des zweiten	des dritten			
2022	2023	2024	2025	2026	2027				
Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
weitere Maßnahmen: unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	2.500	10.000
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	226.000	16.500	16.500	16.500	0	0	275.500
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-223.500	-14.000	-14.000	-14.000	0	2.500	-265.500

*Hier werden alle Werte abzüglich der Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze ermittelt.

Stellenplan

Verbandsgemeinde Westliche Börde

Stellenübersicht – Teil A: Beamte

Haushaltsjahr 2024

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
Beamter auf Zeit	A 16	1	1	1	Wahlbeamter, vormals A 15, Höhergruppierung wegen Wiederwahl
Amtsfrau	A 11	1	1	0	Wegen fehlender persönlicher Voraussetzungen keine Besetzung der Stelle möglich
Summe:		2	2	1	

Stellenübersicht – Teil B: Arbeitnehmer Verwaltung

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
	E 13	1,0	1,0	1,0	
	E 11	2,0	2,0	2,0	
	E 10	3,0	2,0	1,9	- 1 x Austritt - 1 x Neueinstellung
	E 9 b	0	0	0	- 1 x Austritt und Neubesetzung in E 10
	E 9 a	4,8	4,9	4,8	- 2 x Austritt und Nachbesetzung in E 6
	E 8	7,8	7,0	5,0	- 1 x Austritt
	E 7	3,0	2,0	3,0	- 1 x Neueinstellung - 1 x Umgruppierung von E 7 in E 6
	E 6	9,5	8,0	7,9	- 2 x Austritt und Nachbesetzung in E 7 - 1 x Umgruppierung von E 7 in E 6 - 2 x Nachbesetzung aus E 9a
	E 5	1,0	0,8	1,5	- 2 x Austritt
Summe:		32,1	27,7	27,1	

Stellenübersicht – Teil B: - Übrige

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tats. besetzten Stellen am 30.06. des lfd Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
	E 9a	1,0	1,0	1,0	
	E 6	3,5	3,5	3,0	- 1 x Neueinstellung
	E 5	4,1	4,1	4,1	
	E 4	3,0	3,0	2,0	- 1 x Neueinstellung
	E 3	8,8	7,8	7,8	- 1 x Höhergruppierung von E 2 in E 3
	E 2/2ü	2,8	3,8	3,8	- 1 x Höhergruppierung von E 2 in E 3
	E 1	12,6	12,6	12,6	
Summe:		35,8	35,8	34,3	

Stellenübersicht – Teil B: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anz. der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.des lfd. HHJ 2023	Erläuterungen
	S 17	0	1,0	0	- Korrektur Eingruppierung von S 17 in S 16
	S 16	2,9	1,9	2,9	- Korrektur Eingruppierung von S 17 in S 16
	S 15	2,0	2,0	2,0	
	S 13	1,0	1,0	1,0	
	S 9	1,0	0	0	- 1 x Neueinstellung Kitaleitung
	S 8b	1,5	2,3	2,3	- 1 x Umgruppierung von S 8b in S 8a
	S 8a	50,69	50,1	49,3	- 1x Umgruppierung von S 8b in S 8a - 2 x Austritt - 1 x Übernahme Azubi
	S 3	3,08	3,85	3,85	- 1 x Übernahme in S 8a
Summe:		62,1	62,1	61,3	Ständige Stundenänderung durch Kinderbetreuung

Verbandsgemeinde Westliche Börde

Aufteilung nach Produkten-Teil A Beamte

Haushaltsjahr 2024

Produkt	Bezeichnung	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
1111	Steuerung Kommune	1							
Summe:		1							

Verbandsgemeinde Westliche Börde

Aufteilung nach Produkten-Teil B Arbeitnehmer Verwaltung Haushaltsjahr 2024

Produkt	Bezeichnung	E 13	E 11	E 10	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1
1112	Kämmerei		1			1,9	2		2,9					
1113	Hauptamt	1				0,9	1	3	1,9					
1221	allgemeine Sicherheit und Ordnung					1	3	0,9	1,5	0,8				
5110	Bauamt		1	2,9		1	3		3					
Summe:		1	2	2,9		5,8	9	3,9	9,3	0,8				

Verbandsgemeinde Westliche Börde

Aufteilung nach Produkten-Teil B Arbeitnehmer Übrige Haushaltsjahr 2024

Produkt	Bezeichnung	E 12	E 11	E 10	E 9a	E 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1
11131	Stadtwirtschaft				0,5		3,0	1	3	7,8	2	1,2
2111	Grundschulen							1,4				
2161	Sekundarschulen							0,8				
4242	Sporthallen/Freibad							0,5				
11132	Reinigung				0,5		0,5			1	0,8	11,4
Summe:					1		3,5	3,7	3	8,8	2,8	12,6

Verbandsgemeinde Westliche Börde

Aufteilung nach Produkten-Teil B Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst Haushaltsjahr 2024

Produkt	Bezeichnung	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11	S 9	S 8b	S 8a	S 3
3651	Tageseinrichtungen für Kinder		2,9	2	0,9			1	1,5	50,7	3,1
Summe:		1	1,9	2	0,9			1	1,5	50,7	3,1

Verbandsgemeinde Westliche Börde

Aufteilung nach Produkten-Sonderteil Altersteilzeit in Freistellungsphase im Sozial- und Erziehungsdienst

Haushaltsjahr 2024

Produkt	Bezeichnung	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 6	S 5
3651	Tageseinrichtungen für Kinder											
Summe:												

**Aufteilung nach Produkten-Sonderteil Altersteilzeit in Freistellungsphase Verwaltung und übrige Arbeitnehmer
Haushaltsjahr 2024**

Produkt	Bezeichnung	E 13	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2
1112	Kämmerei					1						
1113	Hauptamt							1				
11131	Stadtwirtschaft									1		
1117	Wohnungsverwaltung											
1221	Allg. Sicherheit und Ordnung											
2111	Grundschulen											
2161	Sekundarschulen											
4242	Sportstätten											
5110	Bauamt				0,8			1				
Summe:					0,8	1		2		1		

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	Haushaltsjahr 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Auszubildender	Ausbildungsvergütung	1	1	Seit 01.08.2021
Erzieher in Ausbildung	S 3	4	4	

Budgetübersicht

Übersicht der Budgets und dessen Produkte der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

Budgets Produkte	Haushaltsjahr				dem Haushaltsjahr ersten folgenden Jahres				dem Haushaltsjahr zweiten folgenden Jahres				dem Haushaltsjahr dritten folgenden Jahres			
	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen
	in Euro															
2024				2025				2026				2027				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
111300 - Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111310 - Bauhof	244.300	30.000	0	0	241.300	30.000	0	0	241.300	30.000	0	0	241.300	30.000	0	
111320 - Reinigung	611.400	0	0	0	611.400	0	0	0	611.400	0	0	0	611.400	0	0	
111750 - Gemeindebüros	0	60.500	0	0	0	60.500	0	0	0	60.500	0	0	0	60.500	0	
121200 - Wahlen	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122100 - Allg. Sicherheit und Ordnung	0	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000	0	
126100 - Brandschutz	0	42.200	0	0	0	42.200	0	0	0	42.200	0	0	0	42.200	0	
211100 - Grundschulen	0	159.000	0	0	0	159.000	0	0	0	159.000	0	0	0	159.000	0	
216100 - Sekundarschulen	0	84.000	0	0	0	84.000	0	0	0	84.000	0	0	0	84.000	0	
365100 - Tageseinrichtungen für Kinder	0	403.000	0	0	0	403.000	0	0	0	403.000	0	0	0	403.000	0	
424200 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
552100 - Hochwasserschutz, Wasser- und Bodenverbände	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	
80 - Arbeitsleistungen Bauhof/Reinigung	855.700	790.700	0	0	852.700	787.700	0	0	852.700	787.700	0	0	852.700	787.700	0	
111100 - Gemeindeorgane	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	300	
111200 - Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung	0	7.000	0	7.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	
111300 - Hauptverwaltung	0	12.500	0	12.900	0	3.000	0	3.400	0	3.000	0	3.400	0	3.000	3.400	

Übersicht der Budgets und dessen Produkte der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

Budgets Produkte	Haushaltsjahr			dem Haushaltsjahr ersten folgenden Jahres			dem Haushaltsjahr zweiten folgenden Jahres			dem Haushaltsjahr dritten folgenden Jahres		
	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen
	in Euro											
	2024						2025					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122100 - Allg. Sicherheit und Ordnung	0	8.800	0	8.800	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300
126100 - Brandschutz	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000
216100 - Sekundarschulen	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
365100 - Tageseinrichtungen für Kinder	0	29.900	0	29.900	0	7.400	0	7.400	0	7.400	0	7.400
511000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	6.000	0	6.000	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
81 - Aus- und Fortbildung	0	92.600	0	93.000	0	45.600	0	46.000	0	45.600	0	46.000
111100 - Gemeindeorgane	0	227.500	0	227.500	0	234.200	0	234.200	0	241.200	0	241.200
111200 - Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung	0	573.500	0	573.500	0	573.500	0	573.500	0	573.500	0	573.500
111300 - Hauptverwaltung	49.200	485.200	28.000	485.200	28.000	473.800	28.000	473.800	28.000	473.800	28.000	473.800
111310 - Bauhof	12.300	0	12.300	0	10.400	0	10.400	0	0	0	0	0
111720 - Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122100 - Allg. Sicherheit und Ordnung	0	417.600	0	417.600	0	417.400	0	417.400	0	417.400	0	417.400
126100 - Brandschutz	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500
211100 - Grundschulen	0	89.000	0	89.000	0	89.100	0	89.100	0	89.300	0	89.300
216100 - Sekundarschulen	0	82.200	0	82.200	0	82.200	0	82.200	0	82.200	0	82.200
365100 - Tageseinrichtungen für Kinder	120.800	4.166.200	120.800	4.166.200	45.800	4.163.500	45.800	4.163.500	36.000	4.163.500	36.000	4.163.500

Übersicht der Budgets und dessen Produkte der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

Budgets Produkte	Haushaltsjahr			dem Haushaltsjahr ersten folgenden Jahres			dem Haushaltsjahr zweiten folgenden Jahres			dem Haushaltsjahr dritten folgenden Jahres					
	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen			
	in Euro														
	2024				2025				2026				2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
424100 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424200 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0	33.100	0	33.100	0	33.100	0	33.100	0	33.100	0	33.100	0	33.100	0
511000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	59.100	636.100	0	636.100	0	635.700	0	635.700	0	635.700	0	635.700	0	635.700	0
571100 - Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82 - Personalkosten	241.400	6.710.400	161.100	6.712.900	84.200	6.702.500	84.200	6.705.000	64.000	6.709.700	64.000	6.712.200	64.000	6.709.700	64.000
111100 - Gemeindeorgane	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
111300 - Hauptverwaltung	24.800	359.400	24.800	368.100	24.800	283.000	24.800	298.800	24.800	282.900	24.800	288.800	24.800	282.900	24.800
111720 - Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111750 - Gemeindebüros	3.900	28.400	3.900	28.200	3.900	19.400	3.900	19.200	3.900	19.300	3.900	19.200	3.900	19.300	3.900
121200 - Wahlen	14.100	21.700	14.100	21.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366100 - Einrichtungen der Jugendarbeit	0	55.200	0	56.200	0	52.200	0	53.200	0	52.200	0	53.200	0	52.200	0
531100 - Elektrizitätsversorgung	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
83 - Teilhaushalt 1 - Verwaltungsversteuerung und Service	42.800	497.800	42.800	507.300	28.700	387.700	28.700	404.300	28.700	387.500	28.700	394.300	28.700	387.500	28.700
111300 - Hauptverwaltung	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
126100 - Brandschutz	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0	7.100	0

Übersicht der Budgets und dessen Produkte der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

Budgets Produkte	Haushaltsjahr			dem Haushaltsjahr ersten folgenden Jahres			dem Haushaltsjahr zweiten folgenden Jahres			dem Haushaltsjahr dritten folgenden Jahres													
	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen	Erträge	Auf- wen- dungen	Einzah- lungen	Auszahl- ungen											
in Euro																							
2024						2025						2026						2027					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
365100 - Tageseinrichtungen für Kinder	3.467.200	982.400	3.558.500	1.140.100	3.462.200	948.600	3.758.500	1.342.200	3.391.900	944.200	4.288.200	1.945.600	3.391.900	943.200	5.274.700	1.945.600							
88 - Teilhaushalt 5 - Kindertageseinrichtungen	3.467.200	982.800	3.558.500	1.140.500	3.462.200	949.000	3.758.500	1.342.600	3.391.900	944.600	4.288.200	1.946.000	3.391.900	943.600	5.274.700	1.946.000							
424100 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
424200 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern	44.700	0	44.700	0	44.700	0	44.700	0	44.700	0	44.700	0	44.700	0	44.700	0							
531100 - Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
89 - Teilhaushalt 6 - Gesundheit und Sport	44.700	0	44.700	0	44.700	0	44.700	0	44.700	0	44.700	0	44.700	0	44.700	0							
128100 - Katastrophenschutz	0	200	0	3.200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200							
511000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	135.700	139.500	92.600	139.500	102.500	106.400	2.500	106.400	77.500	81.400	2.500	81.400	2.500	6.400	2.500	6.400							
531100 - Elektrizitätsversorgung	7.800	800	7.800	35.800	7.800	800	7.800	800	7.800	800	7.800	800	7.800	800	7.800	800							
538100 - Anlagen z. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
552100 - Hochwasserschutz, Wasser- und Bodenverbände	580.000	290.200	580.000	290.700	290.000	290.200	290.000	290.700	290.000	290.200	290.000	290.700	290.000	290.200	290.000	290.700							
571110 - Wirtschaftsförderung	0	13.200	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200							
90 - Teilhaushalt 7 - Gemeindliche Infrastruktur	723.500	443.900	693.600	482.400	400.300	410.800	313.500	411.300	375.300	385.800	313.500	386.300	300.300	310.800	313.500	311.300							
111200 - Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung	58.000	31.400	22.700	21.700	34.700	31.400	22.700	21.700	34.700	31.400	22.700	21.700	34.700	31.400	22.700	21.700							

Übersicht der Budgets und dessen Produkte der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2024

Anlagen

Stand der Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlicher Bestand der Verbindlichkeiten
Rücklagen und Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres
Übersicht über Zuwendungen Fraktionen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen der VerbGem Westliche Börde für 2024

Verpflichtungsermächtigungen (Untergliederung nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	in Euro			
	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4
TH5 - Kindertageseinrichtungen	32.000	353.000	1.060.000	1.060.000
Summe	32.000	353.000	1.060.000	1.060.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0

*Hier werden alle VE's der einzelnen Teilhaushalte dargestellt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der VerbGem Westliche Börde für 2024

Art der Verbindlichkeiten (Untergliederung wie in der Verbindlichkeitsübersicht nach § 49 Abs. 3 KomHVO)	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahres)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres¹⁾ (Planjahr)
	2023	2024
	Euro	
	1	2
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs.4 Satz 2	7.770.921,26	7.653.221,26
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.429.464,16	1.429.464,16
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.656,21	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.534,15	1.534,15
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.659,67	5.659,67
8. Weitere Verbindlichkeiten z.B. Durchlaufende Gelder	0,00	0,00
Summe	9.228.235,45	9.089.879,24

¹⁾ Basis ist das aktuelle Planjahr.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der VerbGem Westliche Börde für 2024

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zum Anfang des Haushaltsjahres (Planjahr)
	2023	2024
	Euro	
	1	2
1. Rücklagen	7.910.293,10	8.092.530,75
1.1 Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	6.335.098,95	6.335.098,95
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	1.575.194,15	1.757.431,80
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	0,00
2. Sonderrücklagen	0,00	0,00
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0,00	0,00
2.2 für andere Zwecke	0,00	0,00

Zuwendungen an Fraktionen der VerbGem Westliche Börde für 2024
Teil A: Geldleistungen

Nr. 1	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Erläuterungen
		2022	2023	2024	
		Euro			
	2	3	4	5	
1.		0,00	0	0	
2.		0,00	0	0	
3.		0,00	0	0	
4.		0,00	0	0	
5.		0,00	0	0	
6.		0,00	0	0	
7.		0,00	0	0	
8.		0,00	0	0	
Sum me		0,00	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen der VerbGem Westliche Börde für 2024
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion: Fraktion 1			Erläuterungen	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		
		2022	2023		2024
		Euro			
	1	2	3		4
1. Personelle Ausstattung	0,00	0	0		
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0,00	0	0		
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0,00	0	0		
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0,00	0	0		
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0,00	0	0		
6. Sonstiges	0,00	0	0		
Summe	0,00	0	0	0	