

Finanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2020

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Euro						
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.036.222,45	6.886.500	6.960.100	6.700.600	6.700.600	6.700.600
3 + sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.062,96	1.559.400	1.317.900	1.317.900	1.072.900	1.072.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185.245,75	1.251.500	1.415.300	1.673.600	1.958.400	1.965.400
6 + sonstige Einzahlungen	29.305,00	23.800	23.700	23.700	23.700	23.700
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.310.896,16	9.721.200	9.717.000	9.715.800	9.755.600	9.762.600
9 Personalauszahlungen	5.703.973,89	6.334.600	6.931.800	6.998.700	7.073.000	7.147.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602.916,07	2.199.100	1.494.600	1.257.300	1.245.700	1.196.300
12 + Transferauszahlungen	110.164,06	96.800	126.000	126.000	126.000	126.000
13 + sonstige Auszahlungen	614.319,89	835.600	887.300	776.400	757.300	757.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30,87	194.500	60.000	79.000	72.000	63.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.031.404,78	9.660.600	9.499.700	9.237.400	9.274.000	9.291.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	279.491,38	60.600	217.300	478.400	481.600	471.600
17 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen und -beiträgen	132.458,10	5.606.400	6.027.400	531.200	465.000	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	903,20	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.361,30	5.651.400	6.032.400	536.200	470.000	5.000
20 Auszahlung für eigene Investitionen	1.164.413,58	10.133.700	9.104.100	1.524.800	1.045.300	128.300
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164.413,58	10.133.700	9.104.100	1.524.800	1.045.300	128.300
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-1.031.052,28	-4.482.300	-3.071.700	-988.600	-575.300	-123.300
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-751.560,90	-4.421.700	-2.854.400	-510.200	-93.700	348.300
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	352.500,00	4.233.200	3.064.100	646.600	505.500	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	60.000	84.800	197.800	213.300	224.800

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		
				2018	2019	2020
Euro						
	1	2	3	4	5	6
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	352.500,00	4.173.200	2.979.300	448.800	292.200	-224.800
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)	352.500,00	4.173.200	2.979.300	448.800	292.200	-224.800
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-399.060,90	-248.500	124.900	-61.400	198.500	123.500
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	183.544,16	-215.517	-464.017	-339.117	-400.517	-202.017
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-215.516,74	-464.017	-339.117	-400.517	-202.017	-78.517
Nachrichtlich:						
durchlaufende Einzahlungen	1.523.720,85					
durchlaufende Auszahlungen	1.464.549,14					
Saldo durchlaufende Gelder	59.171,71					
Voraussichtlicher Gesamt Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-156.345,03	-404.845	-279.945	-341.345	-142.845	-19.345