

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2020

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht (Muster 6) - mit vorläufigen Ergebnis - erweitert - Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				2021	2022	2023	
				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	6.500	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,29	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.048,77	708.500	735.200	765.100	745.000	751.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.172,06	708.800	742.000	765.400	745.300	751.300	0
1 Personalauszahlungen	1.178.621,47	1.299.700	1.731.000	1.749.100	1.767.600	1.786.100	0
2 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.991,35	420.900	494.200	415.700	413.400	363.400	0
4 + Transferauszahlungen	17.640,00	18.000	0	0	0	0	0
5 + sonstige Auszahlungen	156.200,88	200.900	181.000	195.100	176.000	176.000	0
6 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.752.453,70	1.939.500	2.406.200	2.359.900	2.357.000	2.325.500	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073.281,64	-1.230.700	-1.664.200	-1.594.500	-1.611.700	-1.574.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.443,03	187.500	734.400	0	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.443,03	192.500	739.400	5.000	5.000	5.000	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	1.500	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	371.869,34	291.000	47.500	27.000	27.000	27.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	141.125,66	0	864.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.995,00	292.500	911.500	27.000	27.000	27.000	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-506.551,97	-100.000	-172.100	-22.000	-22.000	-22.000	0

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2020

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				2021	2022	2023	
				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	539,94	500	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.674,34	49.900	53.500	53.500	53.500	53.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,81	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	2.817,24	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.962,33	58.500	62.000	62.000	62.000	62.000	0
1 Personalauszahlungen	292.024,95	350.200	302.500	305.600	308.700	311.800	0
2 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.697,86	59.200	80.800	80.800	80.900	80.900	0
4 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + sonstige Auszahlungen	28.353,84	29.100	31.300	31.300	31.300	31.300	0
6 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.076,65	438.500	414.600	417.700	420.900	424.000	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.114,32	-380.000	-352.600	-355.700	-358.900	-362.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	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 Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	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	494,60	400	1.800	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494,60	400	1.800	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-494,60	-400	-1.800	0	0	0	0

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2020

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				2021	2022	2023	
				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	23.895,92	20.000	22.200	22.200	22.200	22.200	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.455,43	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.228,54	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	35.579,89	21.000	25.200	25.200	25.200	25.200	0
1 Personalauszahlungen	6.803,78	8.400	7.000	7.300	7.600	7.900	0
2 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.828,77	249.000	258.200	252.300	242.300	242.300	0
4 + Transferauszahlungen	5.563,96	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5 + sonstige Auszahlungen	65.254,67	58.400	91.700	91.700	91.700	91.700	0
6 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.451,18	322.600	362.900	357.300	347.600	347.900	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.871,29	-301.600	-337.700	-332.100	-322.400	-322.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	126.015,07	74.400	418.500	275.600	465.000	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 Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.015,07	74.400	418.500	275.600	465.000	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	145.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	468.062,95	149.000	174.900	372.800	17.800	100.800	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	30.138,88	71.000	0	70.000	900.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.201,83	365.000	174.900	442.800	917.800	100.800	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-372.186,76	-290.600	243.600	-167.200	-452.800	-100.800	0

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2020

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			
				2021	2022	2023	
				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	354.800	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	203.328,15	188.100	165.700	165.700	165.700	165.700	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	203.328,15	542.900	165.700	165.700	165.700	165.700	0
1 Personalauszahlungen	154.712,88	161.400	145.700	148.200	150.700	153.300	0
2 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.495,16	824.100	237.800	209.400	209.400	209.400	0
4 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + sonstige Auszahlungen	17.592,07	19.500	21.900	21.900	21.900	21.900	0
6 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.800,11	1.005.000	405.400	379.500	382.000	384.600	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.471,96	-462.100	-239.700	-213.800	-216.300	-218.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	372.600	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	372.600	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	19.620,00	32.500	161.500	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	260.700	152.500	100.000	0	0
14 + sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	19.620,00	32.500	422.200	152.500	100.000	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.620,00	-32.500	-49.600	-152.500	-100.000	0	0

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2020

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				2021	2022	2023	
				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	1.775.635,71	2.012.200	2.143.400	1.959.100	1.959.100	1.959.100	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.492,40	861.900	764.800	764.800	764.800	764.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.183,07	221.200	279.600	331.000	331.000	331.000	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	2.773.311,18	3.095.300	3.187.800	3.054.900	3.054.900	3.054.900	0
1 Personalauszahlungen	3.272.401,55	3.549.800	3.753.700	3.785.600	3.824.400	3.863.500	0
2 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572.428,67	524.500	292.100	175.000	175.000	175.000	0
4 + Transferauszahlungen	86.960,10	72.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
5 + sonstige Auszahlungen	115.967,17	186.900	225.800	195.800	195.800	195.800	0
6 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.047.757,49	4.333.200	4.391.600	4.276.400	4.315.200	4.354.300	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.274.446,31	-1.237.900	-1.203.800	-1.221.500	-1.260.300	-1.299.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	675.400	681.700	255.600	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	903,20	40.000	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	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	903,20	715.400	681.700	255.600	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	41.201,73	49.600	25.500	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	635.400	998.000	902.000	0	0	902.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.201,73	685.000	1.023.500	902.000	0	0	902.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.298,53	30.400	-341.800	-646.400	0	0	-902.000

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2020

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

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			
				2021	2022	2023	
				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	36.135,88	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.004,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.526,41	99.900	106.300	100.300	101.600	102.600	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	123.666,29	105.900	112.300	106.300	107.600	108.600	0
1 Personalauszahlungen	42.882,64	45.000	41.400	42.300	43.200	44.100	0
2 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200,94	41.600	45.500	38.500	38.500	38.500	0
4 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + sonstige Auszahlungen	111,97	300	100	100	100	100	0
6 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.195,55	86.900	87.000	80.900	81.800	82.700	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.470,74	19.000	25.300	25.400	25.800	25.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	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 Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	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	770,86	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770,86	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-770,86	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2020

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten	des zweiten	des dritten	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				2021	2022	2023	
				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	66.000	68.700	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.704,36	640.000	490.000	490.000	245.000	245.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	206.704,36	706.000	558.700	490.000	245.000	245.000	0
1 Personalauszahlungen	411.476,50	526.900	448.300	452.900	457.600	462.300	0
2 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.562,24	6.100	5.100	4.100	4.100	4.100	0
4 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + sonstige Auszahlungen	223.625,98	315.500	315.500	220.500	220.500	220.500	0
6 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.664,72	848.500	768.900	677.500	682.200	686.900	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.960,36	-142.500	-210.200	-187.500	-437.200	-441.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	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 Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	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	1.000	2.200	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 Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.200	500	500	500	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.000	-2.200	-500	-500	-500	0

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2020

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			
				2021	2022	2023	
				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	4.200.015,00	4.433.000	4.719.300	4.719.300	4.719.300	4.719.300	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,14	500	500	500	500	500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	26.487,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.227.171,90	4.453.500	4.739.800	4.739.800	4.739.800	4.739.800	0
1 Personalauszahlungen	345.050,12	393.200	426.900	431.400	435.900	440.500	0
2 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.711,08	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0
4 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + sonstige Auszahlungen	6.656,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30,87	194.500	60.000	79.000	72.000	63.600	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.448,07	617.600	511.800	535.300	532.800	529.000	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.871.723,83	3.835.900	4.228.000	4.204.500	4.207.000	4.210.800	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

Teilfinanzplan der VerbGem Westliche Börde für das Haushaltsjahr 2020

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

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			
					2021	2022	2023	
					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	29.300	123.500	306.500	610.100	610.100	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	29.300	123.500	306.500	610.100	610.100	0
1	Personalauszahlungen	0,00	0	75.300	76.300	77.300	78.300	0
2	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.800	76.000	76.600	77.200	77.800	0
4	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ sonstige Auszahlungen	557,31	0	0	0	0	0	0
6	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		557,31	68.800	151.300	152.900	154.500	156.100	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-557,31	-39.500	-27.800	153.600	455.600	454.000	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	4.669.100	3.820.200	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	4.669.100	3.820.200	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	91.129,56	8.757.300	6.568.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitions- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	91.129,56	8.757.300	6.568.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-91.129,56	-4.088.200	-2.747.800	0	0	0	0