

Doppischer Budgetplan 2019**Ergebnishaushalt (NS)**

	Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	26.990.000	27.960.000	29.125.000	30.395.000	31.535.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.068.700	9.337.600	9.707.000	10.015.800	10.228.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.070.400	1.956.800	1.957.400	2.022.300	2.125.300
4 sonstige Transfererträge	0	743.600	791.600	791.600	791.600	791.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.267.900	2.271.400	2.287.400	2.267.400	2.255.400
6 privatrechtliche Entgelte	0	1.284.600	1.289.800	1.217.900	1.125.100	1.364.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	829.700	906.700	868.100	895.300	890.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	107.200	124.800	124.400	123.700	123.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	1.441.100	1.469.100	1.452.100	1.452.100	1.452.100
12 = Summe ordentliche Erträge	0	44.803.200	46.107.800	47.530.900	49.088.300	50.766.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	10.573.800	11.347.800	11.510.600	11.745.800	11.985.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.957.400	9.800.500	10.225.000	9.297.600	8.666.800
16 Abschreibungen	0	3.641.800	3.444.500	3.633.500	3.842.400	3.902.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	632.900	519.100	481.100	461.800	478.600
18 Transferaufwendungen	0	16.184.300	17.144.800	17.585.600	18.021.600	18.491.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.698.400	2.977.000	2.716.000	2.752.900	2.725.100
20 Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	43.688.600	45.234.700	46.152.800	46.123.100	46.250.700
22 = ordentliches Ergebnis	0	1.114.600	873.100	1.378.100	2.965.200	4.515.300
außerordentliche Erträge						
23 außerordentliche Erträge	0	3.000	10.800	2.000	12.000	5.000
24 außerordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27 = außerordentliches Ergebnis	0	1.900	9.700	900	10.900	3.900
28 Jahresergebnis	0	1.116.500	882.800	1.379.000	2.976.100	4.519.200

Benutzer: BUSS

Gemeinde: 1 Bad Zwischenahn

Seite: 1

Doppischer Budgetplan 2019

Ergebnishaushalt (NS)

	Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzaushalt (NS)

	Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	26.990.000	27.960.000	29.125.000	30.395.000	31.535.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.068.700	9.337.600	9.707.000	10.015.800	10.228.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	743.600	791.600	791.600	791.600	791.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.267.900	2.271.400	2.287.400	2.267.400	2.255.400
5 privatrechtliche Entgelte	0	1.284.600	1.289.800	1.217.900	1.125.100	1.364.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	829.700	906.700	868.100	895.300	890.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	107.200	124.800	124.400	123.700	123.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.313.100	1.325.100	1.308.100	1.308.100	1.308.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.604.800	44.007.000	45.429.500	46.922.000	48.496.700

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11 Auszahlungen für aktives Personal	0	10.357.500	11.056.000	11.286.200	11.510.100	11.738.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	10.652.400	9.800.500	10.225.000	9.297.600	8.666.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	632.900	519.100	481.100	461.800	478.600
15 Transferauszahlungen	0	16.184.300	17.144.800	17.585.600	18.021.600	18.491.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.698.400	2.977.000	2.716.000	2.752.900	2.725.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.526.500	41.498.400	42.294.900	42.045.000	42.101.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.078.300	2.508.600	3.134.600	4.877.000	6.395.000

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Benutzer: BUSS

Gemeinde: 1 Bad Zwischenahn

Seite: 2

Doppischer Budgetplan 2019

Finanzhaushalt (NS)						
	Rechnungsergeb- nis Vorvorjahr 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.665.400	1.688.800	1.021.800	1.643.300	1.029.100
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	1.055.000	437.000	667.000	1.856.000	1.606.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	3.081.500	3.172.100	2.023.600	2.475.600	1.720.600
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	253.700	240.100	228.000	216.000	44.200
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.055.600	5.538.000	3.940.400	6.190.900	4.399.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.389.500	1.689.500	439.500	809.500	289.500
26 Baumaßnahmen	0	5.771.500	5.109.500	7.540.600	9.805.700	4.094.800
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	882.300	805.800	549.400	720.400	319.400
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	163.400	335.400	188.400	88.400	88.400
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	9.281.700	7.940.200	8.717.900	11.424.000	4.792.100
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-3.226.100	-2.402.200	-4.777.500	-5.233.100	-392.200
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-1.147.800	106.400	-1.642.900	-356.100	6.002.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	1.502.800	982.600	976.500	2.382.500	750.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen	0	3.481.000	3.047.400	3.012.900	2.058.500	2.771.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-1.978.200	-2.064.800	-2.036.400	324.000	-2.021.100
37 Finanzmittelveränderung	0	-3.126.000	-1.958.400	-3.679.300	-32.100	3.981.700
38 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	7.178.407	0	0	0	0
39 vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	4.052.407	-1.958.400	-3.679.300	-32.100	3.981.700