

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frank Nipken



Ergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-35.710.217	-35.305.800	-37.339.400	-39.271.400	-40.591.000	-42.068.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.800.125	-14.549.648	-7.449.156	-8.198.259	-8.768.877	-7.606.059
3	+ Sonstige Transfererträge	-954.356	-471.802	-477.166	-473.666	-189.300	-199.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.129.540	-8.256.334	-8.503.284	-8.527.767	-8.562.415	-8.625.208
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-947.855	-1.100.950	-725.090	-575.840	-553.840	-553.890
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.548.014	-5.214.100	-2.986.560	-2.934.570	-2.793.780	-2.784.690
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.976.515	-2.179.676	-2.082.346	-2.552.905	-2.605.623	-2.603.191
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-137.216					
10	= Ordentliche Erträge	-60.203.838	-67.078.310	-59.563.002	-62.534.407	-64.064.835	-64.441.238
11	- Personalaufwendungen	9.879.886	10.559.589	10.972.873	11.090.387	11.296.588	11.389.769
12	- Versorgungsaufwendungen	1.906.873	1.524.999	1.624.000	1.601.500	1.512.500	1.544.816
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.079.791	17.613.365	10.741.120	10.816.460	10.936.320	10.420.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.928.081	6.142.623	6.544.252	6.848.287	7.080.035	7.237.805
15	- Transferaufwendungen	27.723.566	30.086.685	30.348.045	29.344.595	29.082.595	28.260.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.198.074	2.949.159	2.615.258	2.622.308	2.594.428	2.575.888
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.716.270	68.876.420	62.845.548	62.323.537	62.502.466	61.429.043
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	512.432	1.798.110	3.282.546	-210.870	-1.562.369	-3.012.195
19	+ Finanzerträge	-3.703	-301	-235	-110	-30	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.271.206	1.787.400	1.658.550	1.658.550	1.658.550	1.658.550
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.267.503	1.787.099	1.658.315	1.658.440	1.658.520	1.658.550

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frank Nipken



Ergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.779.935	3.585.209	4.940.861	1.447.570	96.151	-1.353.645
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.779.935	3.585.209	4.940.861	1.447.570	96.151	-1.353.645

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frank Nipken



Finanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-38.037.479	-35.305.800	-37.339.400	-39.271.400	-40.591.000	-42.068.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.119.634	-12.766.495	-5.594.985	-5.973.645	-6.126.145	-5.071.345
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-739.441	-471.802	-477.166	-473.666	-189.300	-199.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.394.121	-7.170.630	-7.432.470	-7.515.170	-7.611.270	-7.745.076
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-930.146	-1.100.950	-725.090	-575.840	-553.840	-553.890
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.780.819	-5.214.100	-2.986.560	-2.934.570	-2.793.780	-2.784.690
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.158.285	-1.488.850	-1.494.950	-1.494.950	-1.494.950	-1.494.950
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-339	-301	-235	-110	-30	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.160.264	-63.518.928	-56.050.856	-58.239.351	-59.360.315	-59.918.151
10	- Personalauszahlungen	9.737.225	10.443.589	10.854.873	10.972.387	11.178.588	11.271.769
11	- Versorgungsauszahlungen	1.120.902	1.024.999	1.160.000	1.179.500	1.189.500	1.197.816
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.960.892	17.613.365	10.741.120	10.816.460	10.936.320	10.420.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.247.020	1.787.400	1.658.550	1.658.550	1.658.550	1.658.550
14	- Transferauszahlungen	27.694.155	30.086.685	30.348.045	29.344.595	29.082.595	28.260.195
15	- sonstige Auszahlungen	8.390.288	2.974.192	2.933.058	2.792.308	2.618.095	2.575.888
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.150.482	63.930.230	57.695.646	56.763.800	56.663.648	55.384.788
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-1.009.782	411.302	1.644.790	-1.475.551	-2.696.667	-4.533.363
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.309.237	-3.785.880	-3.677.560	-3.518.990	-3.462.840	-3.891.240

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frank Nipken



Finanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.540.613	-655.560	-549.400	-1.059.200	-1.087.500	-1.087.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-509.461	-843.200	-1.367.000	-841.800	-1.243.700	-1.869.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.359.310	-5.284.640	-5.593.960	-5.419.990	-5.794.040	-6.848.340
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	15.168	518.000	918.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.445.967	5.339.500	4.648.500	8.102.500	7.972.500	7.285.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	737.590	1.253.250	1.678.350	1.523.450	1.261.750	597.950
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	579.712	840.600	1.955.600	1.232.100	1.170.100	83.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.323	10.000	20.000	13.500	12.500	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.808.760	7.961.350	9.220.450	10.921.550	10.466.850	8.036.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-550.551	2.676.710	3.626.490	5.501.560	4.672.810	1.188.210
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-1.560.333	3.088.012	5.271.280	4.026.009	1.976.143	-3.345.153
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-1.870.446	-2.678.260	-3.627.670	-5.502.320	-4.673.070	-1.188.210
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.303.244	2.448.500	2.463.630	2.463.730	2.453.930	2.450.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	432.797	-229.760	-1.164.040	-3.038.590	-2.219.140	1.261.790
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.127.535	2.858.252	4.107.240	987.419	-242.997	-2.083.363

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frank Nipken



Finanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.708.044	17.580.509	20.438.761	24.546.001	25.533.420	25.290.423
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	17.580.509	20.438.761	24.546.001	25.533.420	25.290.423	23.207.060