

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken



Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-38.550.587	-37.339.400	-37.429.600	-38.736.600	-40.100.000	-41.494.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.269.705	-15.055.156	-16.799.498	-10.502.808	-9.428.122	-9.263.456
3	+ Sonstige Transfererträge	-305.978	-477.166	-527.366	-233.000	-230.000	-230.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.149.528	-8.353.284	-8.735.446	-8.847.913	-8.947.716	-8.929.358
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-903.938	-725.090	-574.700	-598.700	-598.800	-598.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.022.732	-2.986.560	-1.808.490	-1.796.800	-1.889.310	-1.948.520
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.119.048	-2.082.346	-2.677.276	-2.530.794	-2.576.778	-2.572.717
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-88.825					
10	= Ordentliche Erträge	-62.410.340	-67.019.002	-68.552.376	-63.246.615	-63.770.726	-65.037.551
11	- Personalaufwendungen	10.291.380	10.972.873	11.799.906	11.883.324	12.117.229	12.355.811
12	- Versorgungsaufwendungen	1.939.160	1.624.000	1.722.500	1.689.500	1.733.500	1.708.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.588.776	17.961.120	18.173.300	11.281.520	10.967.570	10.574.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.065.840	6.544.252	6.100.943	6.415.830	6.419.659	6.501.750
15	- Transferaufwendungen	28.055.571	30.302.945	29.546.695	28.714.395	28.551.595	27.941.395
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.108.353	2.740.258	2.689.019	2.640.719	2.598.899	2.508.234
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.049.079	70.145.448	70.032.363	62.625.288	62.388.452	61.589.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.361.261	3.126.446	1.479.987	-621.327	-1.382.274	-3.448.001
19	+ Finanzerträge	-16.665	-235	-10.052	-10.000	-10.000	-10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.251.564	1.658.550	1.399.550	1.429.550	1.369.550	1.259.550

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken



Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.234.899	1.658.315	1.389.498	1.419.550	1.359.550	1.249.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.126.362	4.784.761	2.869.485	798.223	-22.724	-2.198.451
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.126.362	4.784.761	2.869.485	798.223	-22.724	-2.198.451
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.126.362	4.784.761	2.869.485	798.223	-22.724	-2.198.451

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-37.122.029	-37.339.400	-37.429.600	-38.736.600	-40.100.000	-41.494.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.706.292	-13.200.985	-14.964.148	-8.432.179	-7.171.511	-6.816.285
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-175.330	-477.166	-527.366	-233.000	-230.000	-230.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.114.023	-7.282.470	-7.853.970	-7.974.570	-8.116.870	-8.105.870
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-814.898	-725.090	-574.700	-598.700	-598.800	-598.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.831.473	-2.986.560	-1.808.490	-1.796.800	-1.889.310	-1.948.520
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.119.499	-1.494.950	-1.410.750	-1.410.750	-1.460.750	-1.460.750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-16.180	-235	-10.052	-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.899.723	-63.506.856	-64.579.076	-59.192.599	-59.577.241	-60.664.925
10	- Personalauszahlungen	10.223.320	10.854.873	11.681.906	11.765.324	11.999.229	12.237.811
11	- Versorgungsauszahlungen	1.177.547	1.160.000	1.322.000	1.338.000	1.361.000	1.384.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.486.284	17.961.120	18.173.300	11.281.520	10.967.570	10.574.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.220.295	1.658.550	1.399.550	1.429.550	1.369.550	1.259.550
14	- Transferauszahlungen	28.313.862	30.302.945	29.546.695	28.714.395	28.551.595	27.941.395
15	- sonstige Auszahlungen	2.828.705	3.058.058	3.251.919	2.670.719	2.622.566	2.508.234
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.250.014	64.995.546	65.375.370	57.199.508	56.871.510	55.905.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-2.649.710	1.488.690	796.294	-1.993.091	-2.705.731	-4.759.575
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.949.717	-3.577.560	-3.683.175	-4.603.202	-2.581.184	-3.621.643

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-892.355	-549.400	-1.231.200	-1.083.300	-1.081.700	-1.077.750
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-399.222	-1.367.000	-1.773.600	-1.243.700	-615.000	-1.171.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.241.294	-5.493.960	-6.687.975	-6.930.202	-4.277.884	-5.870.693
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	94.674	918.000	600.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.372.201	5.024.500	5.425.000	10.845.000	3.712.500	3.577.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.733.580	1.813.350	2.464.100	1.324.200	638.950	1.110.850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	801.296	10.135.600	9.749.600	1.415.100	1.167.600	1.981.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.265	20.000	20.400	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.011.016	17.911.450	18.259.100	13.649.300	5.584.050	6.734.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.769.721	12.417.490	11.571.125	6.719.098	1.306.166	864.257
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-879.988	13.906.180	12.367.419	4.726.007	-1.399.565	-3.895.318
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.371.068	-12.417.820	-11.571.455	-6.719.098	-1.036.166	-864.257
34	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.639.523		-26.484.754	-16.000.819	-15.673.419	-13.030.425

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frank Nipken



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für - Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.259.687	2.513.630	2.688.790	2.993.910	3.109.150	2.790.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.515.122		23.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	3.764.218	-9.904.190	-12.367.419	-4.726.007	1.399.565	3.895.318
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.884.230	4.001.990				
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.884.230	4.001.990				