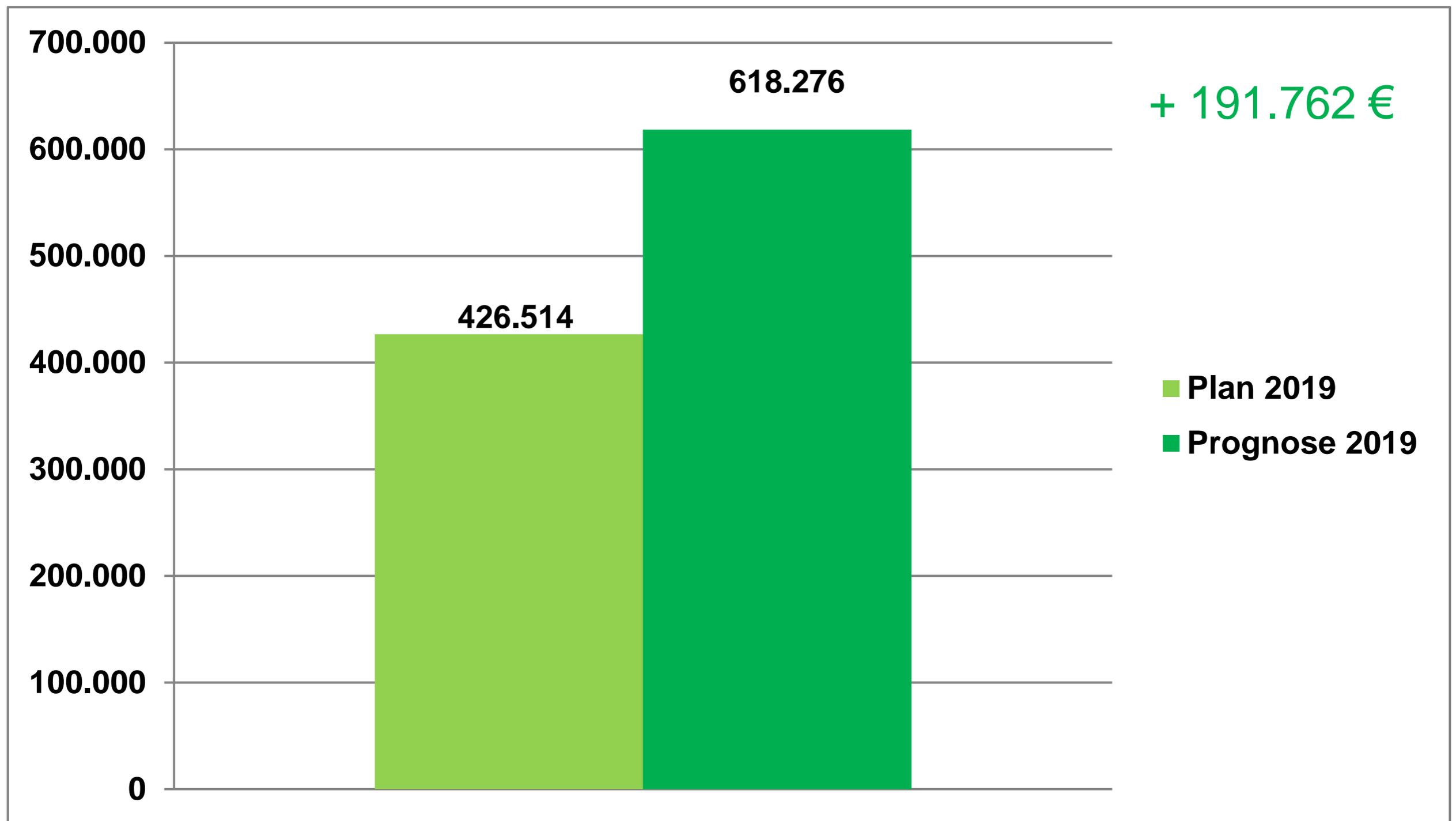




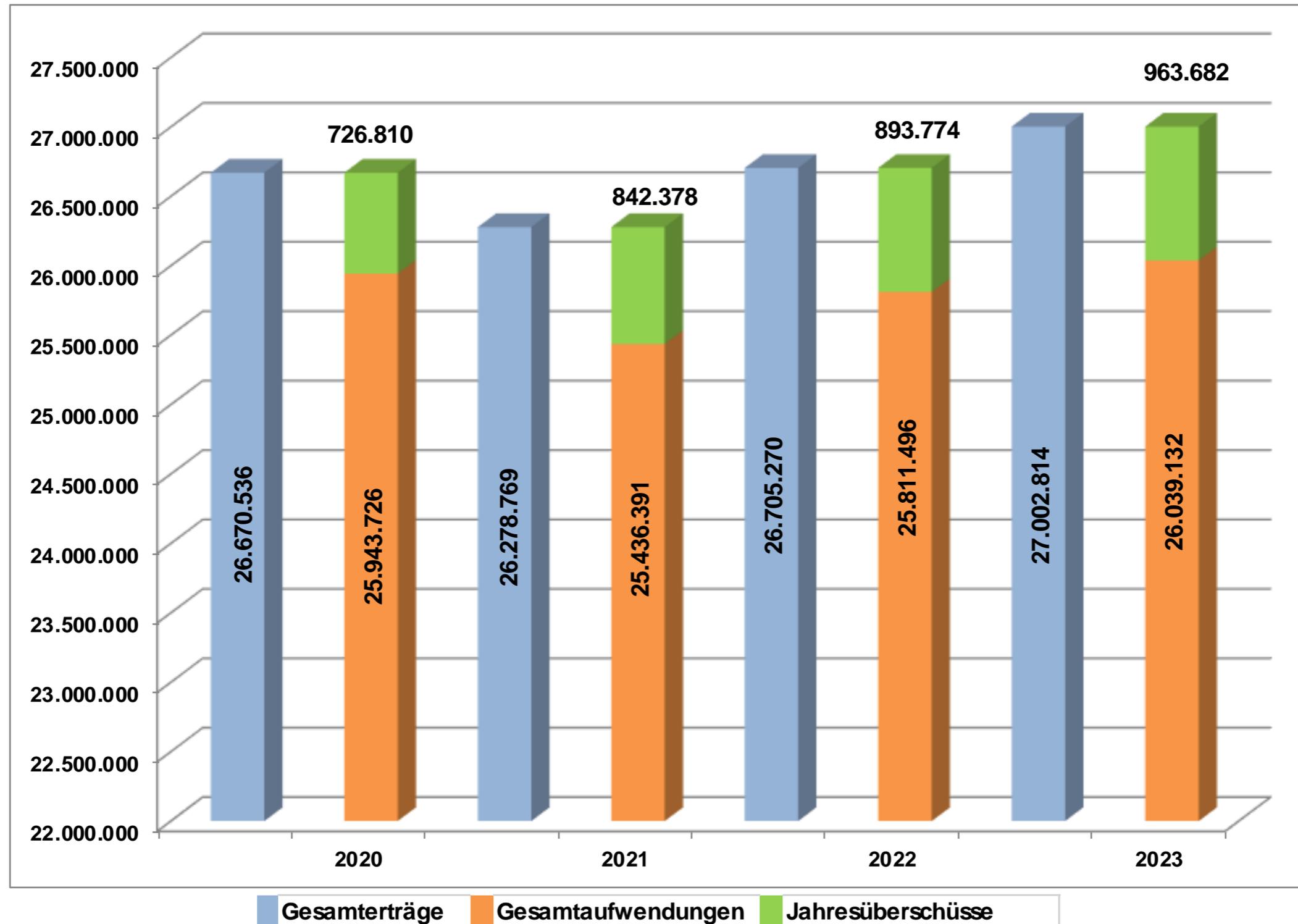
HAVIXBECK

**Einbringung des Haushaltsentwurfs 2020
10.10.2019**

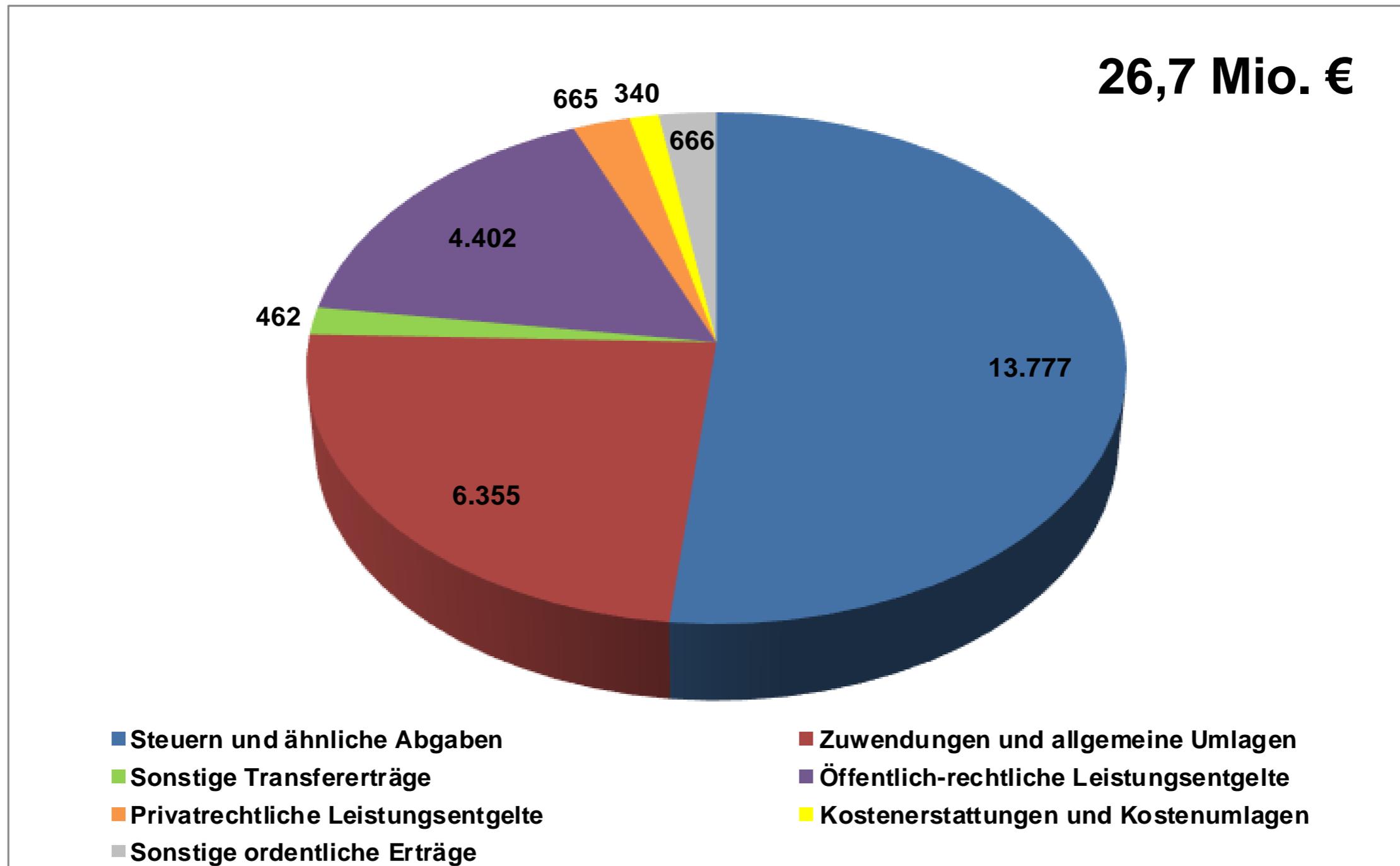
Prognose Jahresergebnis 2019



Ergebnisplanung 2020 - 2023

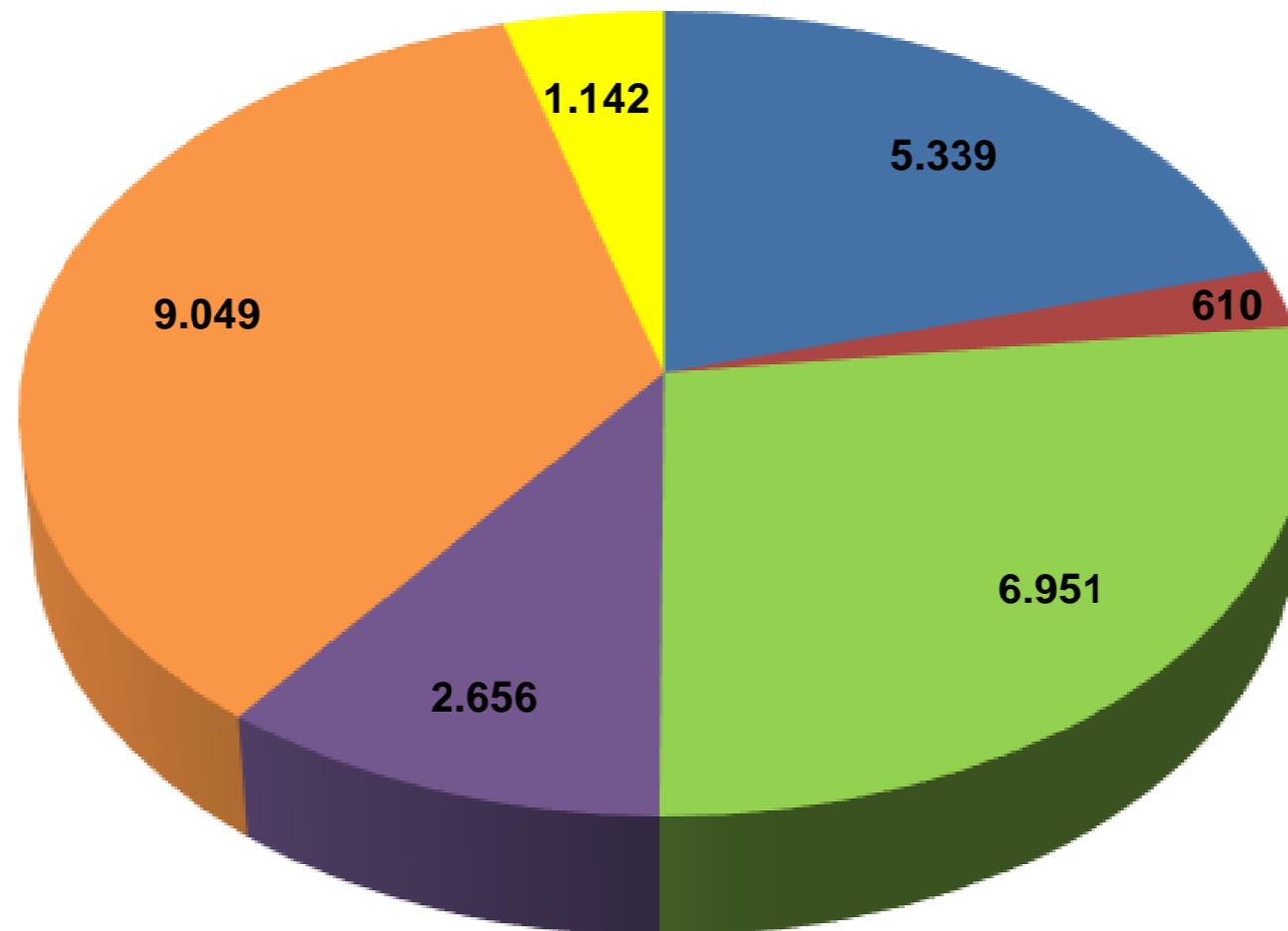


Ordentliche Erträge 2020 in T €



Ordentliche Aufwendungen 2020 in T €

25,7 Mio. €



■ Personalaufwendungen

■ Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

■ Transferaufwendungen

■ Versorgungsaufwendungen

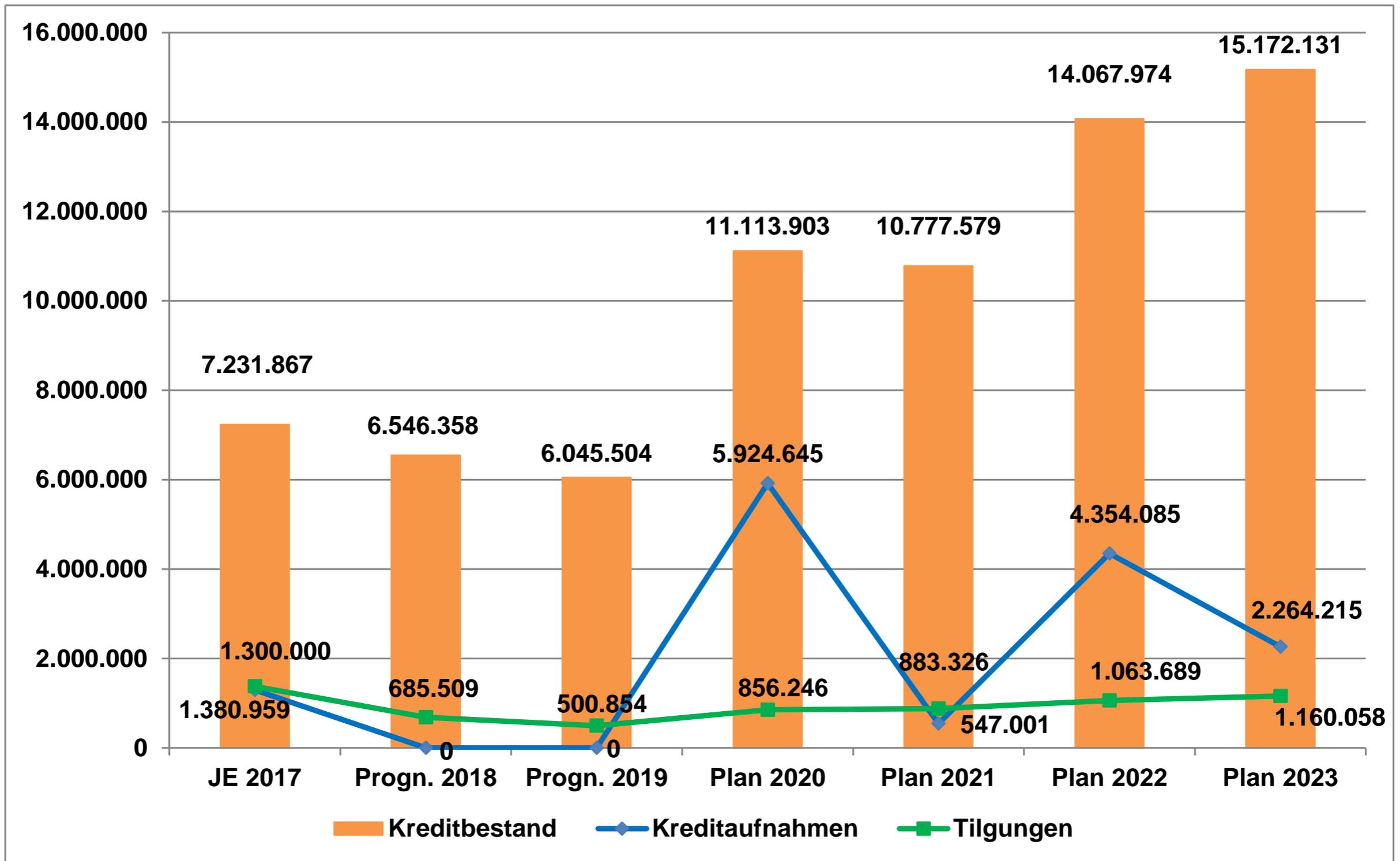
■ Bilanzielle Abschreibungen

■ Sonstige ordentliche Aufwendungen

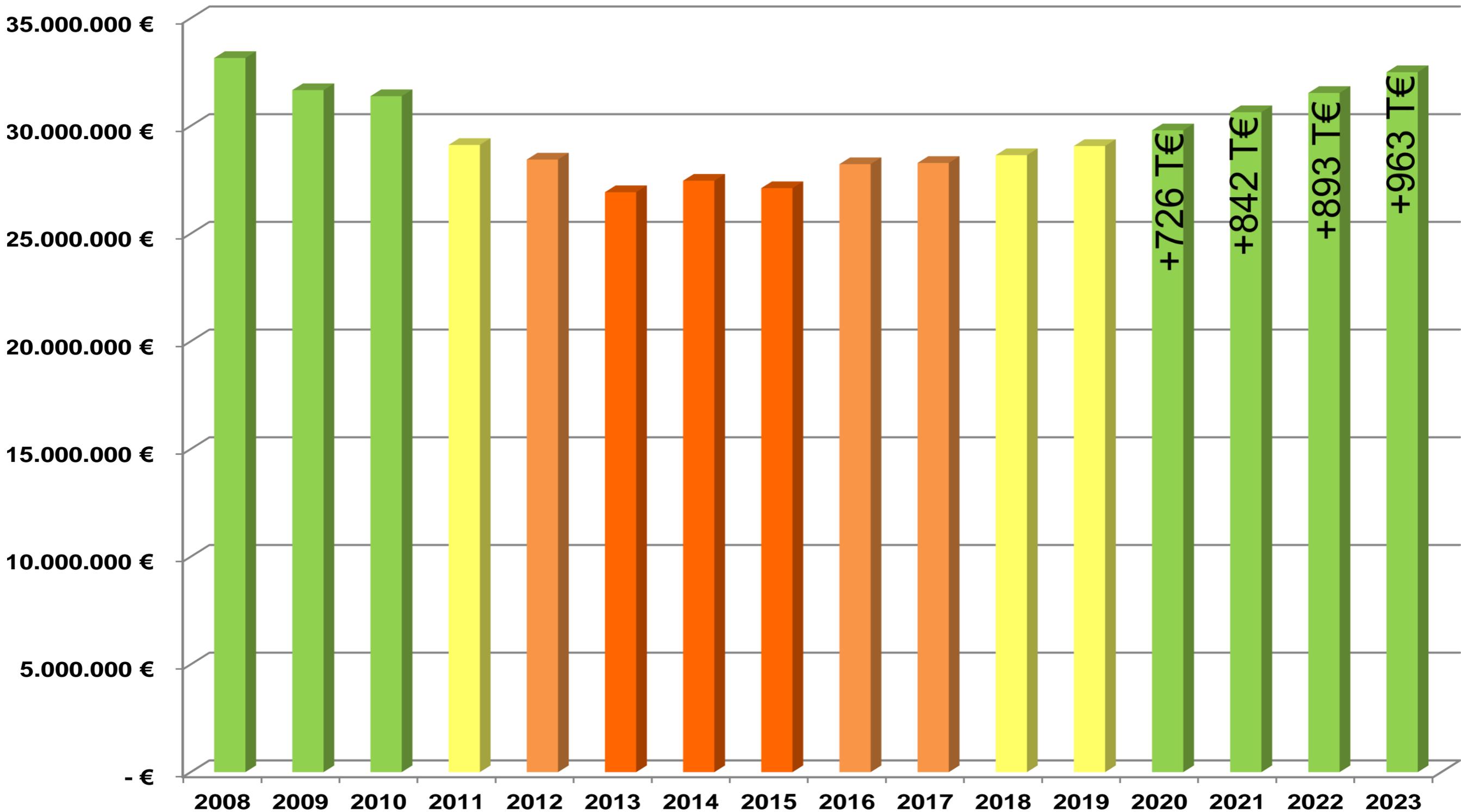
Finanzplanung 2020 - 2023

	2020	2021	2022	2023
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.545.600 €	1.921.920 €	2.124.336 €	2.217.706 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.470.245 €	-2.468.921 €	-6.478.421 €	-4.481.921 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.068.399 €	-336.325 €	3.290.396 €	1.104.157 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-856.246 €	-883.326 €	-1.063.689 €	-1.160.058 €
Liquide Mittel	5.984.209 €	5.100.883 €	4.037.194 €	2.877.136 €

Gesamtverschuldung (Kredite)



Entwicklung des Eigenkapitals



Maßnahmen der Investitionstätigkeit 2020 - 2023

Nr.	Bezeichnung	Prod.	Inv.-Nr.	Konto	2020	2021	2022	2023	Summe
1.	Ankauf und Verkauf von Grundstücken	0107	GRD-002	Einz.	-20.000	-5.321.500	-20.000	-4.013.500	-9.375.000
				Ausz.	1.000.000	5.100.000	500.000	2.500.000	9.100.000
2.	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Havixbeck	0207	FFW-007	Ausz.	650.000	320.000	20.000		990.000
3.	Anbau Gesamtschule	0304	AFG-008	Einz.	-540.585				-540.585
				Ausz.	3.000.000	1.000.000			4.000.000
4.	Erweiterung Museum	0405	MUS-003	Einz.	-360.000	-320.000	-40.000		-720.000
				Ausz.	450.000	400.000	50.000		900.000
5.	Sanierung Freibad	0803	FBD-003	Einz.	-270.000	-630.000	-450.000		-1.350.000
				Ausz.	300.000	700.000	500.000		1.500.000
6.	Zuschuss Glasfaseranschlüsse Außenbereich	0904	GEO-002	Einz.	-3.150.000				-3.150.000
				Ausz.	3.500.000				3.500.000

Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				Einz.	-4.070.585	-5.641.500	-60.000	-4.013.500	-13.785.585
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				Ausz.	8.600.000	6.820.000	570.000	2.500.000	18.490.000

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit
und erfolgreiche
Haushaltsberatungen!