

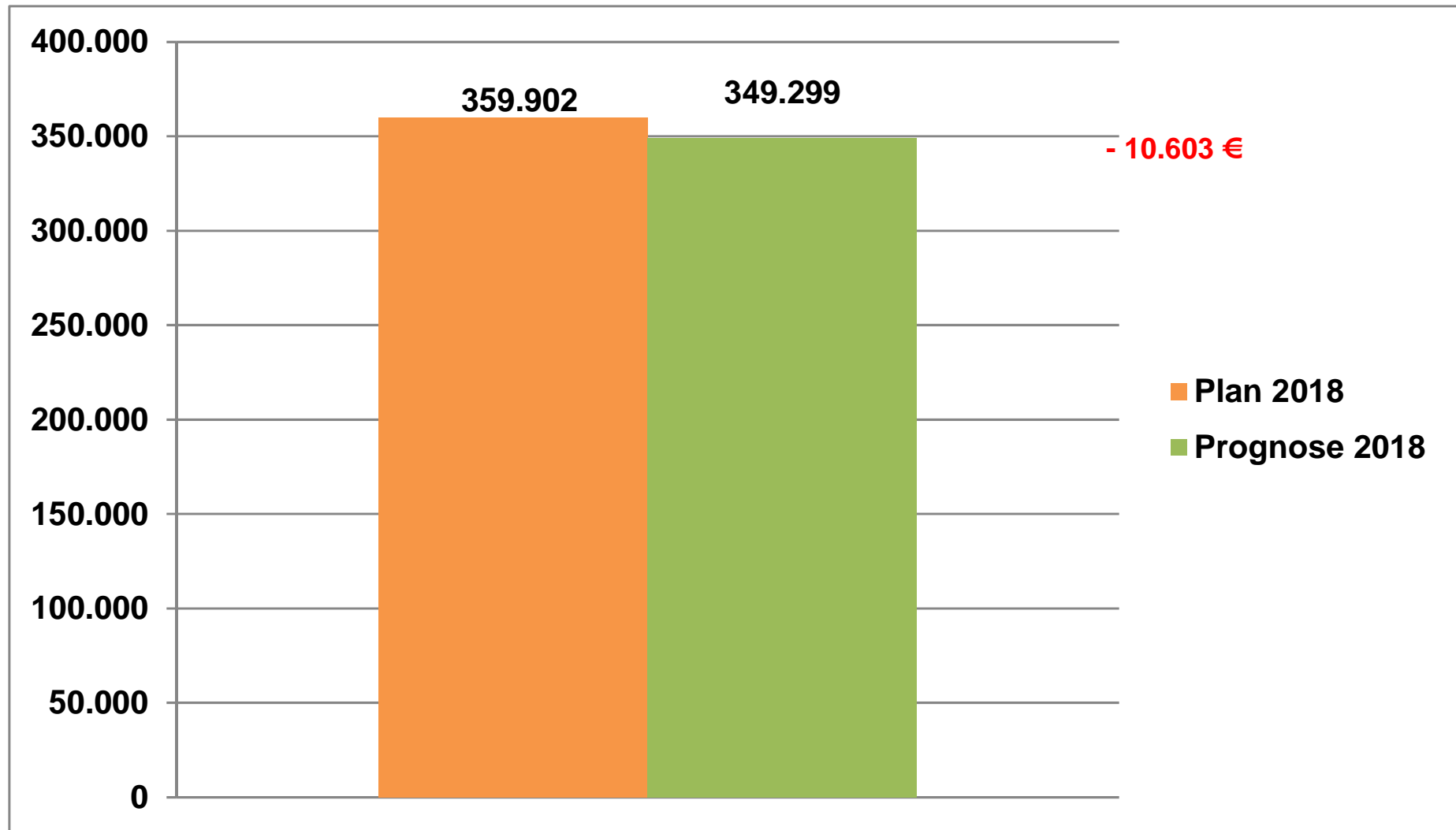


HAVIXBECK

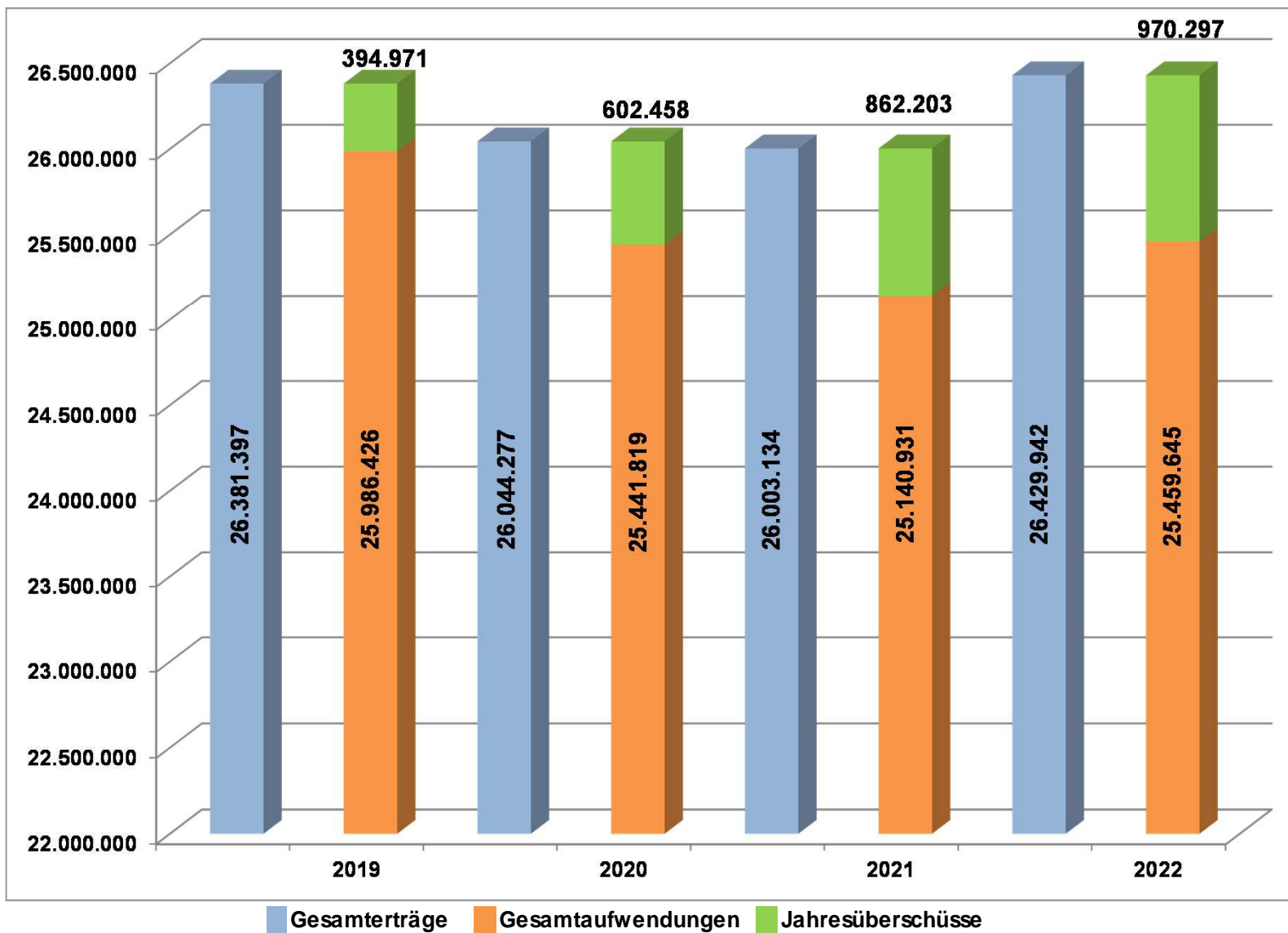
Einbringung des Haushaltsentwurfs 2019 - 2022

06.12.2018

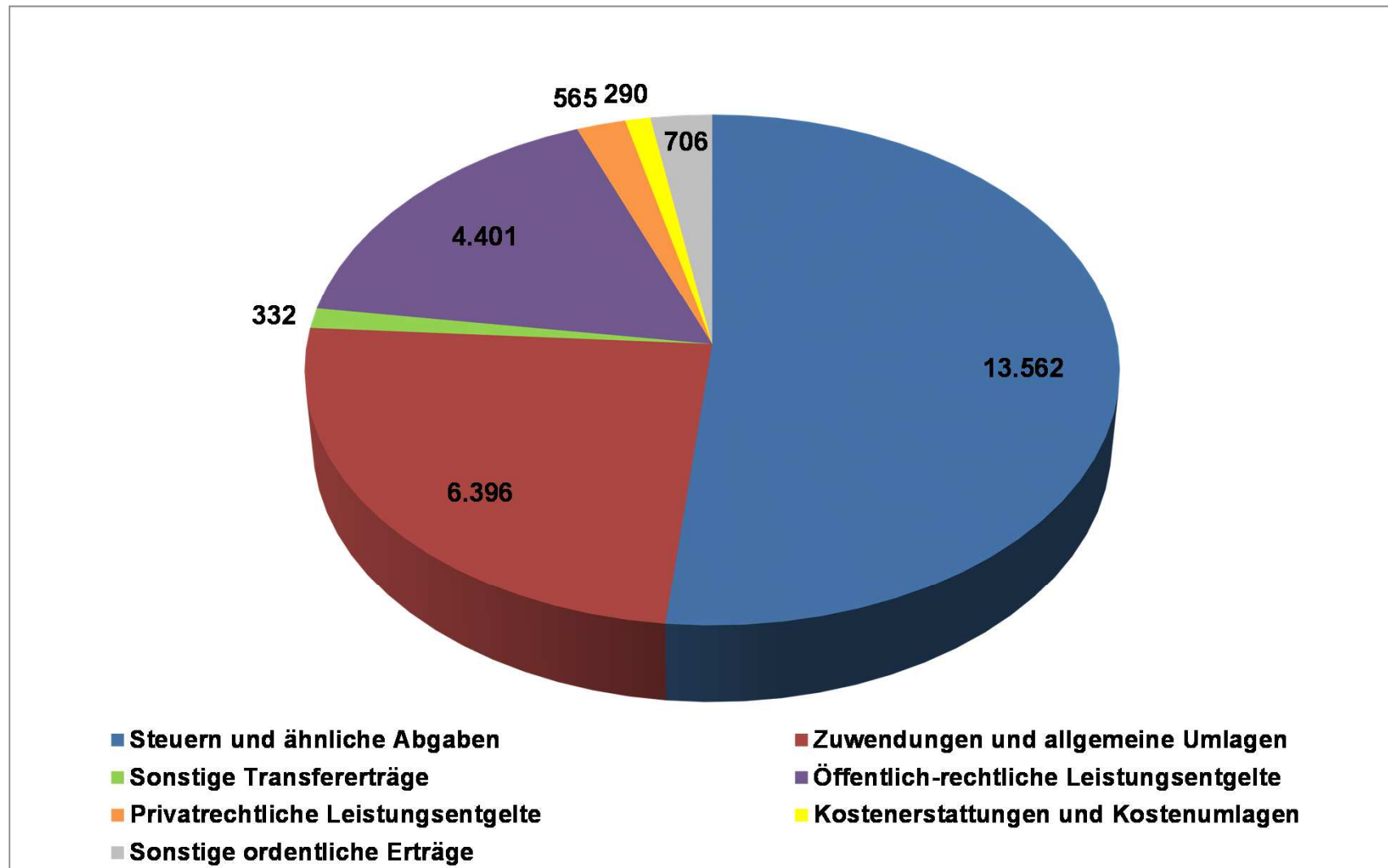
Prognose Jahresergebnis 2018



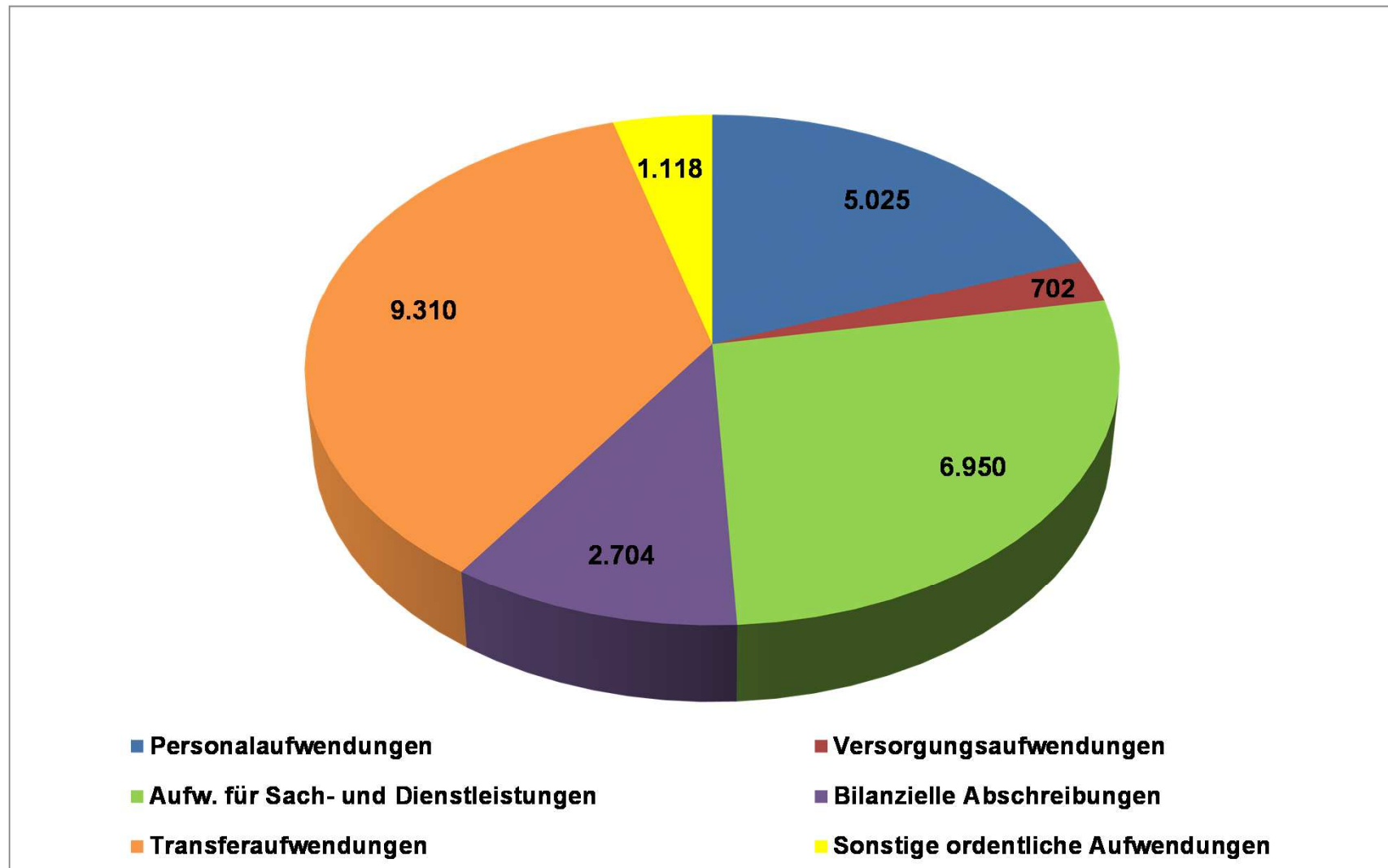
Ergebnisplanung 2019 - 2022



Ordentliche Erträge 2019 in T €



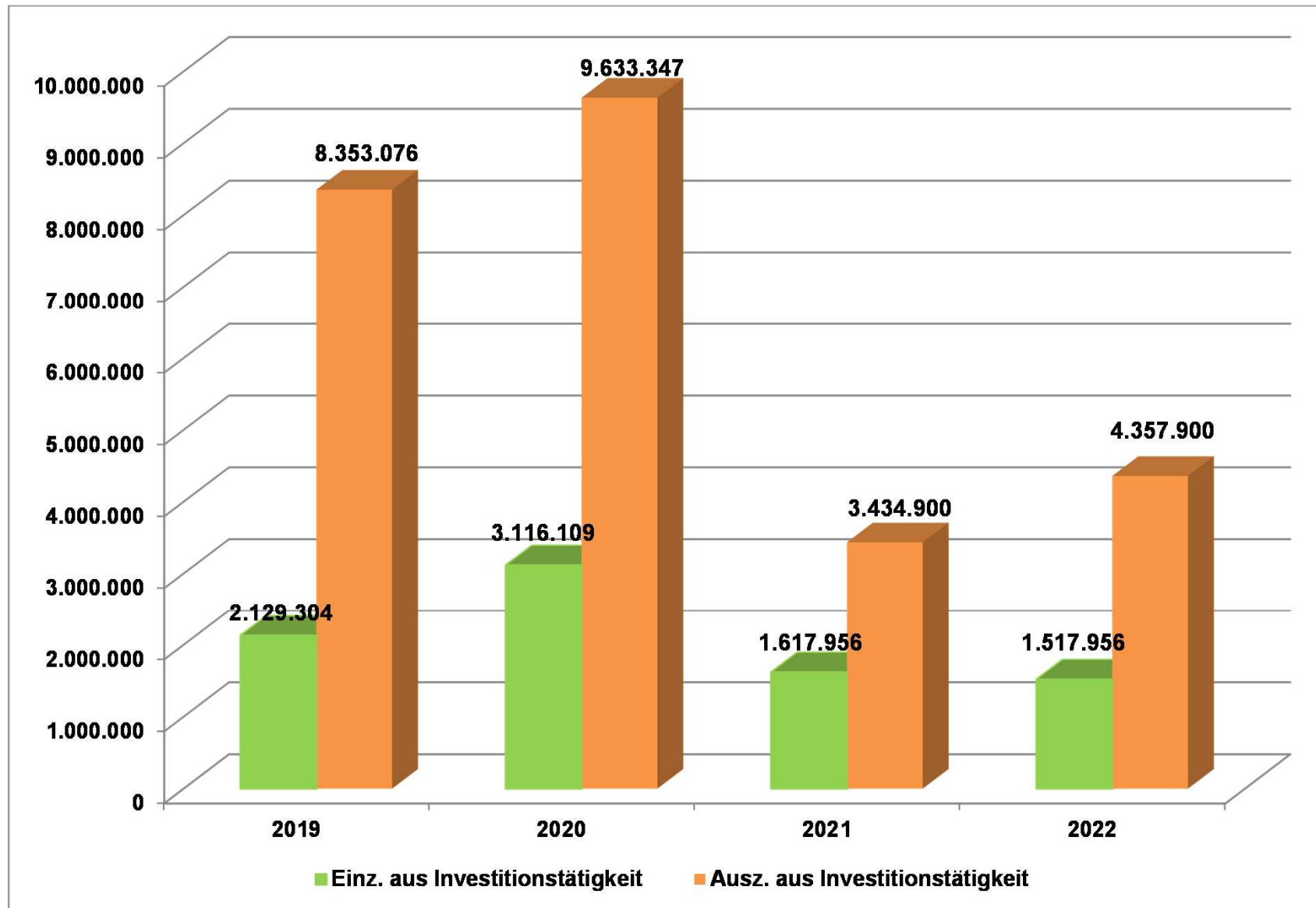
Ordentliche Aufwendungen 2019 in T €



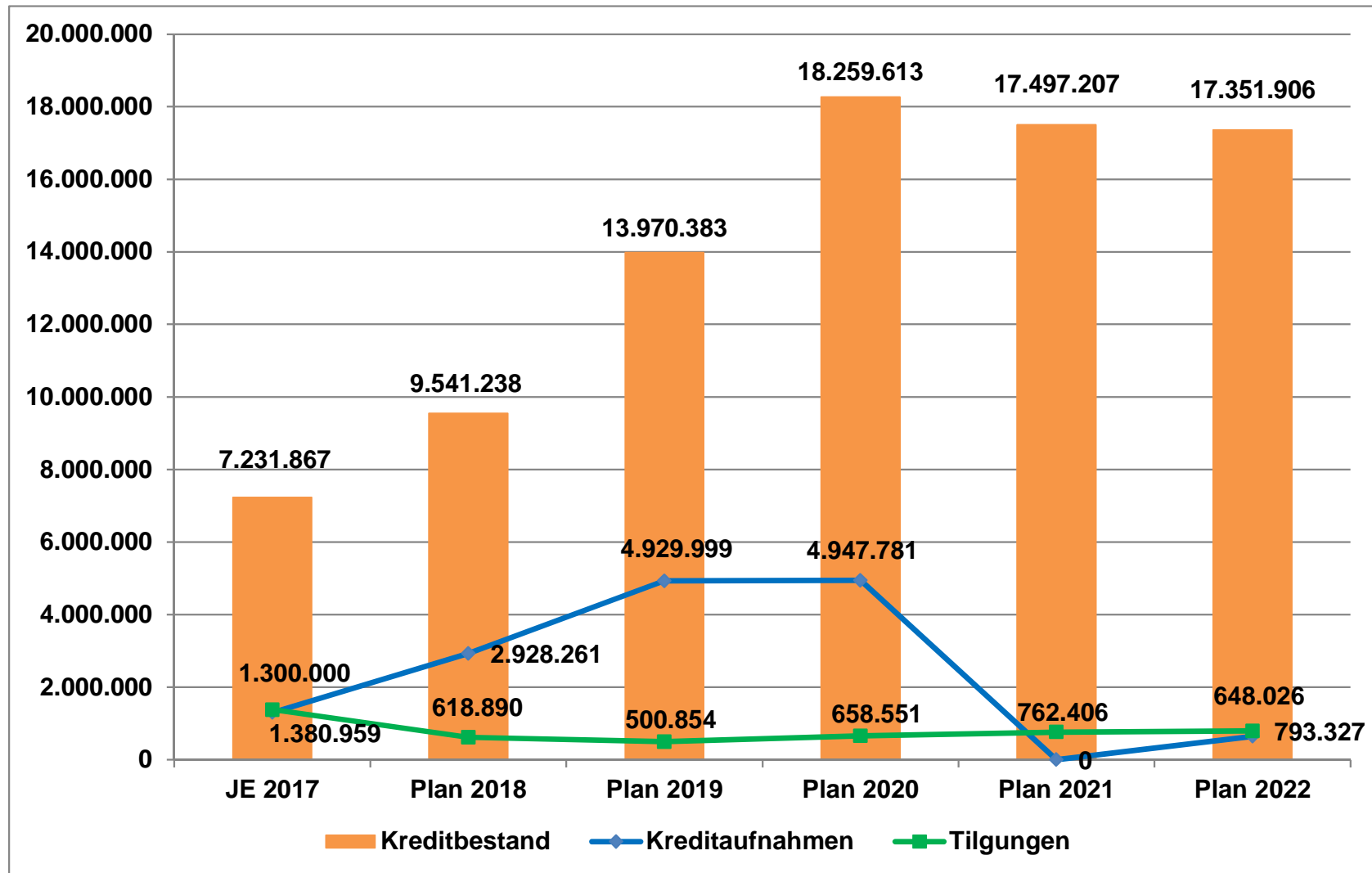
Finanzplanung 2019 - 2022

	2019	2020	2021	2022
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.296.620 €	1.589.477 €	1.995.776 €	2.254.124 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.223.772 €	-6.517.238 €	-1.816.944 €	-2.839.944 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.429.145 €	4.289.230 €	-762.406 €	-145.301 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-498.007 €	-638.531 €	-583.574 €	-731.121 €
Liquide Mittel	3.997.383 €	3.358.852 €	2.775.278 €	2.044.157 €

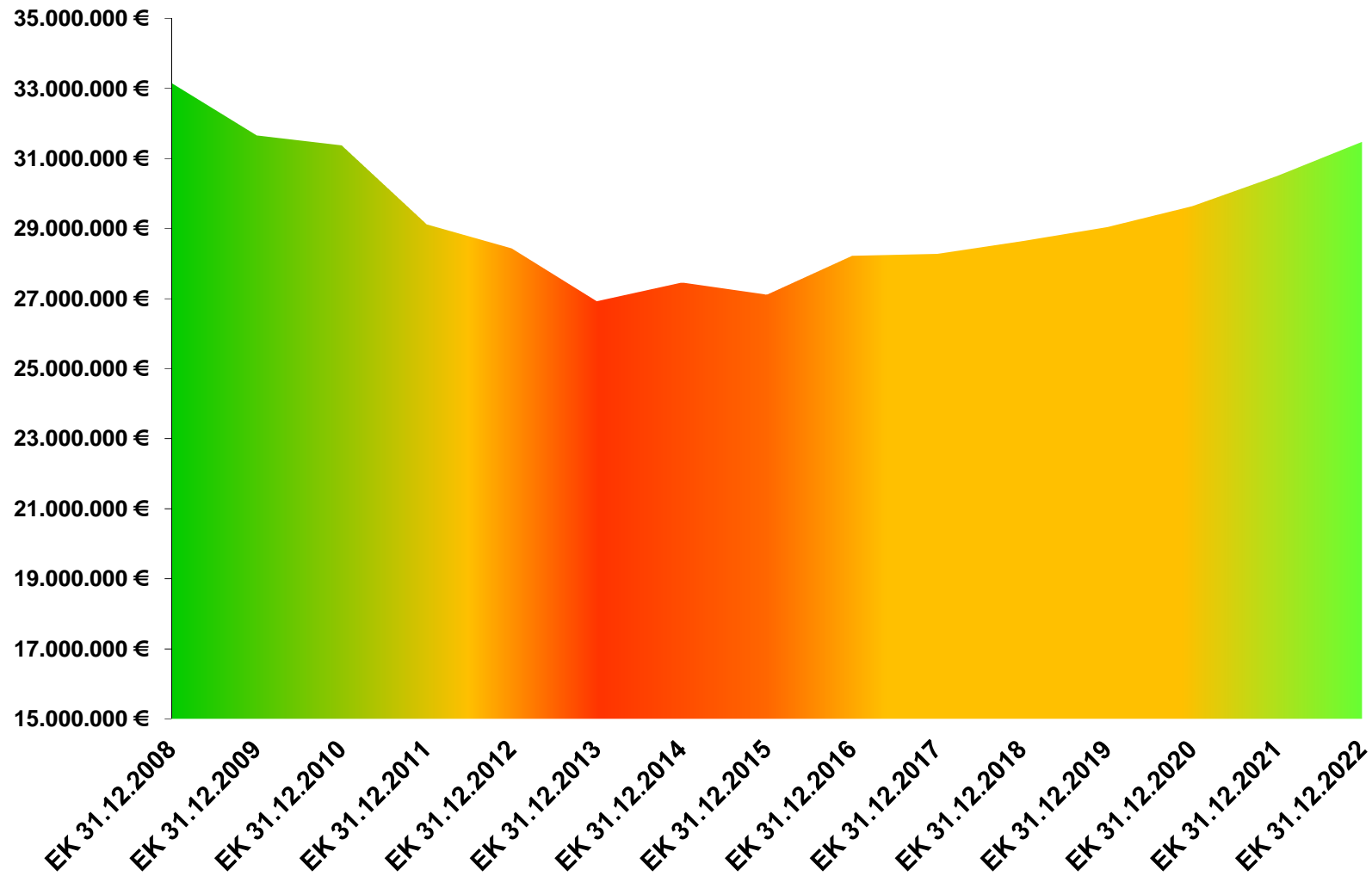
Investitionstätigkeit 2019 - 2022



Gesamtverschuldung (Kredite)



Entwicklung des Eigenkapitals



Summe des EK Verbrauchs seit Einführung des NKF's zum 01.01.2009 bis zum 31.12.2022: - 1.682.274 €

Maßnahmen der Investitionstätigkeit 2019 - 2022

Nr.	Bezeichnung	Prod.	Inv.-Nr.	Konto	2019	2020	2021	2022	Summe
1.	Ankauf und Verkauf von Grundstücken	0107	GRD-002	Einz.	-360.000	-20.000	-20.000	-20.000	-420.000
				Ausz.	2.575.000	1.050.000	1.500.000	3.000.000	8.125.000
2.	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Havixbeck	0207	FFW-007	Ausz.	650.000	300.000	20.000	20.000	990.000
3.	Anbau Gesamtschule	0304	AFG-008	Einz.		-540.585			-540.585
				Ausz.	1.000.000	4.000.000			5.000.000
4.	Erweiterung Museum	0405	MUS-003	Einz.	-405.565	-957.568			-1.363.133
				Ausz.	675.941	1.595.947			2.271.888
5.	Sanierung Freibad	0803	FBD-003	Einz.		-100.000	-100.000		-200.000
				Ausz.	250.000	1.100.000			1.350.000
Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				Einz.	-765.565	-1.618.153	-120.000	-20.000	-2.523.718
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				Ausz.	5.150.941	8.045.947	1.520.000	3.020.000	17.736.888

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit
und erfolgreiche
Haushaltsberatungen!