



Etatvolumen 2018 zur Gesamtänderungsliste zum Haushaltsplantentwurf 2018

| Ergebnisplan   | 2018               | 2019                | 2020                | 2021                |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ertrag   | 93.644.200 €       | 95.581.150 €        | 97.459.300 €        | 100.253.550 €       |
| – Aufwand  | 93.042.850 €       | 94.536.300 €        | 95.102.700 €        | 96.705.000 €        |
| <b>= Jahresergebnis</b>  | <b>601.350 €</b>   | <b>1.044.850 €</b>  | <b>2.356.600 €</b>  | <b>3.548.550 €</b>  |
| <br>   |                    |                     |                     |                     |
| Entnahme/Zuführung Ausgleichsrücklage                            | 601.350 €          | 1.044.850 €         | 2.356.600 €         | 3.548.550 €         |
| Entnahme/Zuführung Allgemeine Rücklage                           | 0 €                | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| Auswirkungen Eigenkapital  | 0,00%              | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               |
| <br>   |                    |                     |                     |                     |
| Im Aufwand enthaltene Abschreibungen                             | 6.202.650 €        | 6.332.000 €         | 6.357.850 €         | 6.415.550 €         |
| – Im Ertrag enthaltene Auflösung                                 | 3.968.450 €        | 3.984.750 €         | 3.963.900 €         | 3.962.150 €         |
| <b>= Nettobelastung aus Abschreibungen</b>                       | <b>2.234.200 €</b> | <b>2.347.250 €</b>  | <b>2.393.950 €</b>  | <b>2.453.400 €</b>  |
| <br>   |                    |                     |                     |                     |
| <b>Finanzplan</b>  |                    |                     |                     |                     |
| <br>   |                    |                     |                     |                     |
| Einzahlungen aus Ergebnisplan                                    | 86.239.200 €       | 89.210.500 €        | 91.835.250 €        | 95.171.600 €        |
| – Auszahlungen aus Ergebnisplan                                  | 83.315.700 €       | 84.903.650 €        | 85.619.550 €        | 87.258.550 €        |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.923.500 €</b> | <b>4.306.850 €</b>  | <b>6.215.700 €</b>  | <b>7.913.050 €</b>  |
| <br>   |                    |                     |                     |                     |
| Einzahlungen aus Investitionen                                   | 7.396.200 €        | 7.267.150 €         | 5.867.300 €         | 6.135.900 €         |
| – Auszahlungen aus Investitionen                                 | 6.888.400 €        | 8.419.350 €         | 7.310.350 €         | 9.329.850 €         |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>507.800 €</b>   | <b>-1.152.200 €</b> | <b>-1.443.050 €</b> | <b>-3.193.950 €</b> |
| <br>   |                    |                     |                     |                     |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>(Gute Schule 2020) | 194.750 €          | 245.900 €           | 276.950 €           | 0 €                 |
| Kredite zur Liquiditätssicherung<br>(Gute Schule 2020)           | 513.750 €          | 462.600 €           | 431.550 €           | 0 €                 |
| <br>   |                    |                     |                     |                     |
| Liquide Mittel   | 4.139.800 €        | 3.863.150 €         | 5.481.150 €         | 4.719.100 €         |
| <br>   |                    |                     |                     |                     |
| Verpflichtungsermächtigungen 2019 bis 2021                       | 4.333.100 €        |                     |                     |                     |