



26.11.2018

Etatvolumen 2019

Ergebnisplan	2019	2020	2021	2022
Ertrag	97.016.600 €	97.563.350 €	100.030.300 €	102.262.450 €
– Aufwand	95.993.500 €	96.362.200 €	98.252.450 €	99.906.950 €
= Jahresergebnis	1.023.100 €	1.201.150 €	1.777.850 €	2.355.500 €
Entnahme (-)/Zuführung (+) Ausgleichsrücklage	+1.023.100 €	+1.201.150 €	+ 1.777.850 €	+2.355.500 €
Entnahme (-)/Zuführung (+) Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen Eigenkapital	+1,67%	+1,84%	+2,66%	+3,43%
Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	6.327.100 €	6.404.850 €	6.469.700 €	6.649.550 €
– Im Ertrag enthaltene Auflösung	4.091.050 €	4.063.100 €	4.051.200 €	4.073.250 €
= Nettobelastung aus Abschreibungen	2.236.050 €	2.341.750 €	2.418.500 €	2.576.300 €
Finanzplan				
Einzahlungen aus Ergebnisplan	90.536.550 €	91.666.650 €	94.843.050 €	97.076.200 €
– Auszahlungen aus Ergebnisplan	87.125.550 €	86.862.000 €	88.499.050 €	89.970.400 €
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.411.000 €	4.804.650 €	6.344.000 €	7.105.800 €
Einzahlungen aus Investitionen	7.989.800 €	7.025.600 €	6.575.850 €	7.231.200 €
– Auszahlungen aus Investitionen	9.830.300 €	9.698.550 €	9.502.200 €	11.823.650 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.840.500 €	-2.672.950 €	-2.926.350 €	-4.592.450 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Vollständige Veranschlagung der Kreditaufnahme aus dem Programm "Gute Schule 2020" als Investitionskredit).	708.500 €	708.500 €	0 €	0 €
Kredite zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €	0 €
Liquide Mittel	2.279.000 €	2.840.200 €	3.417.650 €	2.513.350 €
Verpflichtungsermächtigungen 2020 bis 2022	5.882.500 €			