



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 €
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.023.100 €</b>	<b>1.201.150 €</b>	<b>1.777.850 €</b>	<b>2.355.500 €</b>
<b>Entnahme (-)/Zuführung (+) Ausgleichsrücklage</b>	<b>+1.023.100 €</b>	<b>+1.201.150 €</b>	<b>+ 1.777.850 €</b>	<b>+2.355.500 €</b>
<b>Entnahme (-)/Zuführung (+) Allgemeine Rücklage</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Auswirkungen Eigenkapital</b>	<b>+1,67%</b>	<b>+1,84%</b>	<b>+2,66%</b>	<b>+3,43%</b>
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 €
<b>= Nettobelastung aus Abschreibungen</b>	<b>2.236.050 €</b>	<b>2.341.750 €</b>	<b>2.418.500 €</b>	<b>2.576.300 €</b>
<b>Finanzplan</b>				
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 €
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.411.000 €</b>	<b>4.804.650 €</b>	<b>6.344.000 €</b>	<b>7.105.800 €</b>
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 €
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.840.500 €</b>	<b>-2.672.950 €</b>	<b>-2.926.350 €</b>	<b>-4.592.450 €</b>
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 €			