

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.608.277	14.342.000	14.072.000	14.523.000	14.918.000	15.445.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.791.351	3.991.600	4.565.571	3.992.808	4.685.407	4.863.367
03	+ Sonstige Transfererträge	43.948	297.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746.855	1.727.900	1.762.091	1.762.316	1.762.691	1.762.699
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.762	265.700	217.100	217.200	217.300	217.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326.522	1.449.500	980.550	639.250	540.950	540.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.220.748	3.469.000	3.529.822	2.250.258	1.687.575	769.191
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	6.713	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.101.177	25.542.700	25.127.134	23.384.832	23.811.923	23.597.907
11	- Personalaufwendungen	3.121.717	3.787.600	3.804.600	3.914.400	3.990.800	4.068.700
12	- Versorgungsaufwendungen	339.705	275.000	312.000	321.000	327.000	336.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556.806	5.832.200	5.957.150	4.487.000	4.459.050	4.462.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.712.557	2.998.700	2.811.032	2.865.813	2.904.558	2.850.020
15	- Transferaufwendungen	9.884.893	10.770.100	10.562.800	11.200.300	11.753.600	11.625.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651.668	1.744.800	1.544.550	1.260.300	1.120.600	1.113.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.267.345	25.408.400	24.992.132	24.048.813	24.555.608	24.456.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-166.168	134.300	135.002	-663.981	-743.685	-858.663
19	+ Finanzerträge	357.069	348.000	358.000	358.000	360.000	360.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.663	473.000	455.000	574.000	438.000	354.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	227.407	-125.000	-97.000	-216.000	-78.000	6.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	61.238	9.300	38.002	-879.981	-821.685	-852.663
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	61.238	9.300	38.002	-879.981	-821.685	-852.663
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+27)	61.238	9.300	38.002	-879.981	-821.685	-852.663
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.520	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	1.520	0	0	0	0	0

Erläuterung

Da die Jahresrechnung 2018 noch nicht eingebracht wurde, beziehen sich die Angaben sowohl im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan als auch in den Teilplänen in den Spalten „Ergebnis 2018“ auf das vorläufige Jahresergebnis.

Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.378.693	14.342.000	14.072.000	0	14.523.000	14.918.000	15.445.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.911.057	3.123.800	3.327.500	0	3.047.500	3.795.000	3.993.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	297.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.544	1.303.400	1.349.600	0	1.350.000	1.350.200	1.350.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.329	265.700	217.100	0	217.200	217.300	217.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336.698	1.449.500	980.550	0	639.250	540.950	540.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	515.783	482.900	485.700	0	497.700	504.700	511.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	357.764	348.000	358.000	0	358.000	360.000	360.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.188.868	21.612.300	20.790.450	0	20.632.650	21.686.150	22.418.650
10	- Personalauszahlungen	3.029.893	3.787.600	3.804.600	0	3.914.400	3.990.800	4.068.700
11	- Versorgungsauszahlungen	245.028	275.000	306.000	0	315.000	325.000	335.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	4.582.077	5.832.200	5.957.150	0	4.487.000	4.459.050	4.462.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	131.380	473.000	455.000	0	574.000	438.000	354.000
14	- Transferauszahlungen	9.982.402	10.770.100	10.562.800	0	11.200.300	11.753.600	11.625.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.399.409	1.744.800	1.544.450	0	1.260.300	1.120.600	1.113.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.370.189	22.882.700	22.630.000	0	21.751.000	22.087.050	21.959.550
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	818.679	-1.270.400	-1.839.550	0	-1.118.350	-400.900	459.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.618.271	2.335.900	1.789.000	0	2.038.000	2.038.000	2.038.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	740.986	12.769.300	13.158.100	0	9.591.900	6.300.100	100
20	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	875.500	704.000	0	230.000	1.050.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900	2.900	1.002.900	0	2.900	2.900	2.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362.157	15.983.600	16.654.000	0	11.862.800	9.391.000	2.541.000
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.610.319	8.123.500	3.720.000	0	800.000	250.000	250.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	749.018	12.683.900	10.439.800	6.550.000	2.893.000	3.137.000	1.087.000
26	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	324.993	546.100	584.450	390.000	465.800	390.800	335.800
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.791	50.000	37.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.751.121	21.453.500	14.832.050	6.940.000	4.208.800	3.827.800	1.722.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.388.964	-5.469.900	1.821.950	-6.940.000	7.654.000	5.563.200	818.200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-570.285	-6.740.300	-17.600	-6.940.000	6.535.650	5.162.300	1.277.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	618.848	5.178.000	178.000	0	0	0	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	14.033.948	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	757.208	580.300	519.000	0	524.000	528.000	459.000
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	14.260.000	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-364.411	4.597.700	-341.000	0	-524.000	-528.000	-459.000
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-934.696	-2.142.600	-358.600	-6.940.000	6.011.650	4.634.300	818.300
39	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.111.910	-349.781	-2.992.145	0	-3.350.745	2.660.905	7.295.205
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	3.005	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	180.220	-2.492.381	-3.350.745	-6.940.000	2.660.905	7.295.205	8.113.505

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.879	8.893	8.552
2.1 von verbundenen Unternehmen	--	--	--
2.2 von Beteiligungen	--	--	--
2.3 von Sondervermögen	--	--	--
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	--	--	--
2.4.2 vom Land	--	--	--
2.4.3 von Gemeinden (GV)	--	--	--
2.4.4 von Zweckverbänden	--	--	--
2.4.5 vom sonstigen öffent- lichen Bereich	--	--	--
2.4.6 von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	--	--	--
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken / Kreditinstituten	3.879	8.893	8.552
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	--	--	--
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	--	--	--
3.2 vom privaten Kreditmarkt	574	3.330	3.350
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.192	2.200	2.200
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.229	2.200	2.200
7. Sonstige Verbindlichkeiten	376	400	400
8. Erhaltene Anzahlungen	2.730	2.500	2.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	11.980	19.523	19.202

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der
Bestellung von Sicherheiten:

Bürgschaften

1. Bäder- und Beteiligungsgesell- schaft Ostbevern mbH	743	674	605
---	-----	-----	-----