

Finanzplan

aktualisierter Finanzplan
(zu TOP 2.3 der Vorlage H+F vom 14.03.16
bzw. TOP 5.1.3 der Ratsvorlage vom 04.04.16)

Name	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	HPL 16	HPL 16	HPL 16	HPL 16	HPL 16	HPL 16	HPL 16	HPL 16	HPL 16	HPL 16	HPL 16
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.339.568	37.469.828	39.213.317	41.237.385	42.964.254	44.757.842	46.079.210	47.448.652	48.864.564	50.332.552	51.854.748
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.236.688	4.162.443	3.963.595	4.027.929	4.096.232	4.087.041	4.113.485	3.910.309	3.938.045	3.999.442	4.028.510
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	635.576	195.200	188.200	184.200	179.200	174.700	170.700	166.700	162.700	158.700	154.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.588.167	9.678.471	9.787.997	9.862.234	9.947.758	10.035.830	10.101.672	10.211.070	10.283.532	10.356.545	10.407.916
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.120	565.653	565.653	545.653	545.653	548.653	548.653	548.653	548.653	548.653	548.653
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.234.295	11.973.741	11.939.631	11.957.016	11.942.891	11.962.281	11.960.921	11.947.811	11.965.211	11.968.861	11.953.261
7 + Sonstige Einzahlungen	1.485.576	1.491.817	1.499.934	1.482.334	1.479.834	1.482.834	1.480.334	1.482.834	1.480.334	1.482.834	1.480.334
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	629.560	629.560	629.560	629.560	629.560	629.560	629.560	629.560	629.560	629.560	629.560
9 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	56.730.550	66.166.713	67.787.887	69.926.311	71.785.382	73.678.741	75.084.535	76.345.589	77.872.599	79.477.147	81.057.682
10 - Personalauszahlungen	12.750.238	12.910.657	13.040.089	13.150.458	13.229.936	13.362.238	13.495.860	13.630.821	13.767.134	13.904.806	14.043.858
11 - Versorgungsauszahlungen	637.508	643.883	650.321	656.824	663.393	670.028	676.728	683.495	690.330	697.233	704.205
12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	12.433.566	12.445.600	12.059.990	12.297.151	12.142.681	12.263.204	12.354.318	12.299.465	12.316.775	12.502.059	12.576.949
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.196.169	2.630.669	2.873.461	3.057.900	3.207.193	3.263.557	3.387.149	3.579.954	3.494.013	3.459.514	3.266.025
14 - Transferauszahlungen	32.636.644	33.604.327	33.975.437	34.537.120	34.145.573	35.041.529	35.789.482	36.380.112	36.949.926	37.574.026	38.244.459
15 - Sonstige Auszahlungen	3.503.612	3.036.031	2.632.392	2.713.764	2.690.974	2.709.825	2.743.836	2.780.041	2.901.326	2.921.145	2.927.294
16 = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	64.157.737	65.271.167	65.231.690	66.413.217	66.079.750	67.310.381	68.447.373	69.353.888	70.119.504	71.058.783	71.762.790
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)	-7.427.187	895.546	2.556.197	3.513.094	5.705.632	6.368.360	6.637.162	6.991.701	7.753.095	8.418.364	9.294.892
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.302.669	2.494.352	2.429.766	2.104.862	2.117.754	2.077.754	2.077.754	2.077.754	2.077.754	2.077.754	2.077.754
19 + Einzahlg. a.d.Veräußerg. von Sachanlagen	31.000	180.400	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
20 + Einzahlg. a.d.Veräußerg. v.Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	236.957	254.057	755.407	348.167	3.078.026	2.507.626	79.357	579.757	550.707	104.757	29.757
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.500	3.500	3.500	64.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.574.126	2.932.309	3.219.673	2.548.529	5.230.280	4.619.880	2.191.611	2.692.011	2.662.961	2.217.011	2.142.011
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	771.700	206.500	216.500	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	18.927.934	6.394.382	8.986.298	3.018.366	5.456.218	5.481.285	3.058.358	2.320.998	3.435.998	2.079.315	2.364.921
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.478.550	681.405	902.740	841.255	657.999	637.085	790.730	937.265	793.440	533.405	507.557
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	565.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.743.269	7.282.287	10.105.538	4.033.621	6.288.217	6.292.370	4.023.088	3.432.263	4.403.438	2.786.720	3.046.478
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-19.169.143	-4.349.978	-6.885.865	-1.485.092	-1.057.937	-1.672.490	-1.831.477	-740.252	-1.740.477	-569.709	-904.467
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 u. 31)	-26.596.330	-3.454.432	-4.329.668	2.028.002	4.647.695	4.695.870	4.805.685	6.251.449	6.012.618	7.848.655	8.390.425
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.087.193	6.746.509	8.047.977	4.533.351	2.614.411	8.745.301	7.851.946	2.496.640	2.930.026	2.935.551	881.763
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.248.841	3.848.444	6.373.638	5.863.467	4.961.711	10.544.513	9.780.217	5.130.953	4.460.026	5.437.501	3.363.816
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.838.352	2.898.065	1.674.339	-1.330.116	-2.347.300	-1.799.212	-1.928.271	-2.634.313	-1.530.000	-2.501.950	-2.482.053
38 = Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 u. 37)	-8.757.978	-556.367	-2.655.329	697.886	2.300.395	2.896.658	2.877.414	3.617.136	4.482.618	5.346.705	5.908.372