Finanzplan HPL 2017

	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.104.957	41.637.835	44.076.086	46.416.715	48.530.719
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.689.713	5.382.435	5.534.510	5.685.151	5.983.248
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	638.300	637.800	630.600	628.600	628.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.970.260	11.273.554	11.400.024	11.511.220	11.621.087
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.748	590.748	593.748	593.748	593.748
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.069.960	962.262	971.822	967.172	981.492
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.555.470	1.560.415	1.587.165	1.569.915	1.571.915
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	663.215	663.215	663.215	663.215	663.215
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	61.291.623	62.708.264	65.457.170	68.035.736	70.574.024
10	- Personalauszahlungen	13.233.117	13.396.295	13.408.964	13.445.909	13.572.586
11	- Versorgungsauszahlungen	616.863	623.032	629.263	635.555	641.911
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	12.273.906	11.933.673	12.135.937	11.913.514	11.787.839
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.919.262	2.141.800	2.461.492	2.682.183	2.786.060
14	- Transferauszahlungen	32.375.104	32.098.045	32.495.028	32.099.372	32.980.631
15	- Sonstige Auszahlungen	3.190.963	2.841.325	2.858.118	2.899.348	2.851.971
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	63.609.215	63.034.170	63.988.802	63.675.881	64.620.998
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.317.592	-325.906	1.468.368	4.359.855	5.953.026
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.416.029	2.583.441	2.394.124	2.157.515	2.157.515
19	+ Einzahlg. a.d.Veräußerg. von Sachanlagen	35.000				
20	+ Einzahlg. a.d.Veräußerg. v.Finanzanl.					
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	120.757	931.805	345.585	2.141.864	4.090.870
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.500	3.500	64.500	3.500	3.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.575.286	3.518.746	2.804.209	4.302.879	6.251.885
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	545.000	176.500	134.000	134.000	134.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.599.526	9.360.365	4.502.140	5.487.285	7.160.218
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.109.420	922.158	854.888	554.948	584.394
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	565.085				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.819.031	10.459.023	5.491.028	6.176.233	7.878.612
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.243.745	-6.940.277	-2.686.819	-1.873.354	-1.626.727
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 und 31)	-8.561.337	-7.266.183	-1.218.451	2.486.501	4.326.299
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.660.312	10.897.525	5.600.657	3.980.466	8.620.601
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.585.959	5.908.667	5.429.481	4.714.954	10.389.421
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.074.353	4.988.858	171.176	-734.488	-1.768.820
36	= Änder. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	513.016	-2.277.325	-1.047.275	1.752.013	2.557.479
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln					
38	+ Bestand an Fremdmitteln					
39	=Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	513.016	-2.277.325	-1.047.275	1.752.013	2.557.479