

Finanzplan

Anlage 6 aktualisierter Finanzplan

Name	2018	2019	2020	2021
	HPL 18	HPL 18	HPL 18	HPL 18
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.478.009	45.315.751	47.819.072	50.404.463
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.754.548	5.650.187	5.557.827	5.498.663
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	485.600	308.500	308.500	258.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.208.038	11.281.346	11.990.295	12.727.687
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.137	581.837	581.837	581.837
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	836.897	836.695	830.759	844.631
7 + Sonstige Einzahlungen	1.544.930	1.537.395	1.537.145	1.542.645
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	690.273	731.561	751.117	746.842
9 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	65.593.432	66.243.272	69.376.552	72.605.268
10 - Personalauszahlungen	13.831.107	13.960.208	14.009.417	14.115.947
11 - Versorgungsauszahlungen	668.213	674.895	681.645	688.462
12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	15.202.688	12.925.137	12.751.145	12.072.180
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.119.297	2.486.223	2.823.258	3.050.962
14 - Transferauszahlungen	32.249.347	33.072.963	33.098.446	34.096.011
15 - Sonstige Auszahlungen	4.336.238	2.629.439	2.644.271	2.609.383
16 = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	68.406.890	65.748.865	66.008.182	66.632.945
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)	-2.813.458	494.407	3.368.370	5.972.323
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.993.595	2.957.577	2.689.569	2.880.607
19 + Einzahlg. a.d.Veräußerg. von Sachanlagen	105.000	0	0	0
20 + Einzahlg. a.d.Veräußerg. v.Finanzanl.	0	0	0	0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	178.797	531.487	851.722	3.107.003
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	41.000	116.000	153.500	153.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.318.392	3.605.064	3.694.791	6.141.110
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.496.550	139.000	139.000	132.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.896.443	7.229.775	5.804.465	5.164.125
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.378.290	1.102.028	595.202	618.320
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	2.897.044	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.500.000	1.500.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.271.283	9.970.803	9.435.711	5.914.445
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-14.952.891	-6.365.739	-5.740.920	226.665
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 u. 31)	-17.766.349	-5.871.332	-2.372.550	6.198.988
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.318.614	9.378.902	7.464.295	7.865.722
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.590.713	5.650.077	5.044.661	10.710.977
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.727.901	3.728.825	2.419.634	-2.845.255
38 = Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 u. 37)	-8.038.448	-2.142.507	47.084	3.353.733