

Finanzplan

aktualisierte Anlage 5: Finanzplan

Name	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	HPL 14	HPL 14	HPL 14	HPL 14	HPL 14	HPL 14	HPL 14	HPL 14	HPL 14	HPL 14	HPL 14
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.377.706	31.981.897	33.565.063	35.147.121	36.626.212	38.169.857	39.568.012	41.017.952	42.521.900	44.082.184	45.385.963
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.488.441	4.240.325	4.330.842	4.362.708	4.394.171	4.808.556	4.830.701	4.922.174	4.987.146	5.093.590	5.173.583
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.166.202	9.383.150	9.250.932	9.229.338	9.188.985	9.274.235	9.426.947	9.606.650	9.643.080	9.656.001	9.691.056
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.480	643.530	621.580	608.180	601.730	602.030	602.080	602.180	602.180	602.330	602.330
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.023.125	962.161	960.567	954.202	925.758	940.604	933.970	960.858	957.525	946.964	951.184
7 + Sonstige Einzahlungen	1.459.889	1.490.439	1.491.189	1.494.439	1.499.739	1.502.989	1.504.489	1.507.739	1.509.239	1.512.489	1.509.239
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	539.022	539.001	539.001	539.001	539.001	539.001	539.001	539.001	539.001	539.001	539.001
9 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	47.868.465	49.387.103	50.905.774	52.481.589	53.922.196	55.983.872	57.551.800	59.303.154	60.906.671	62.579.159	63.998.956
10 - Personalauszahlungen	11.531.683	11.769.960	11.885.788	11.951.013	11.995.406	12.095.685	12.197.919	12.319.901	12.443.098	12.567.514	12.691.375
11 - Versorgungsauszahlungen	522.474	527.699	532.976	538.306	543.688	549.125	554.615	560.161	565.762	571.420	577.134
12 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	7.751.593	7.093.472	7.108.669	7.499.348	7.512.051	7.465.109	7.676.367	7.703.404	7.931.121	7.823.495	8.425.644
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.720.742	3.010.077	3.105.244	3.205.046	3.423.503	3.590.242	3.609.346	3.621.367	3.693.033	3.678.322	3.607.347
14 - Transferauszahlungen	26.768.311	27.006.638	27.503.948	27.702.521	28.172.410	28.554.433	27.934.828	28.498.954	29.091.180	29.519.496	29.984.592
15 - Sonstige Auszahlungen	2.055.196	2.020.165	1.967.187	1.975.183	1.942.392	1.978.114	1.963.227	1.988.489	1.973.961	1.972.043	2.001.505
16 = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	51.349.999	51.428.011	52.103.812	52.871.417	53.589.450	54.232.708	53.936.302	54.692.277	55.698.155	56.132.291	57.287.597
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.481.534	-2.040.907	-1.198.038	-389.828	332.746	1.751.164	3.615.498	4.610.878	5.208.517	6.446.868	6.711.359
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.689.290	1.905.290	1.905.290	2.065.290	2.065.290	1.985.290	1.905.290	1.905.290	1.905.290	1.905.290	1.905.290
19 + Einzahlg. a.d.Veräußerg. von Sachanlagen	892.578	581.300	757.000	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	378.797	594.757	252.757	152.757	98.325	2.032.757	1.967.757	517.757	237.757	796.757	443.157
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.964.165	3.084.847	2.918.547	2.252.547	2.198.115	4.052.547	3.907.547	2.457.547	2.177.547	2.736.547	2.382.947
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	267.130	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.057.974	2.391.857	4.284.060	5.927.648	4.980.528	2.193.698	4.358.305	4.635.818	1.993.432	2.262.442	3.295.239
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	915.005	485.003	688.900	420.150	675.120	640.908	390.235	430.010	406.619	821.585	438.665
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	921.000	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	7.161.109	2.943.860	5.039.960	6.414.798	5.722.648	2.901.606	4.815.540	5.125.828	2.460.051	3.144.027	3.793.904
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.196.944	140.987	-2.121.413	-4.162.251	-3.524.533	1.150.941	-907.993	-2.668.281	-282.504	-407.480	-1.410.957
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-6.678.478	-1.899.920	-3.319.451	-4.552.079	-3.191.787	2.902.105	2.707.505	1.942.597	4.926.013	6.039.388	5.300.402
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.535.305	10.558.483	2.438.877	3.581.691	6.722.645	2.537.375	2.540.272	9.825.676	6.875.480	2.487.640	1.370.405
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.650.461	9.306.674	3.475.848	3.830.793	6.104.143	5.559.244	4.615.972	10.172.898	9.051.469	4.597.838	2.949.630
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-115.156	1.251.809	-1.036.971	-249.102	618.502	-3.021.869	-2.075.700	-347.222	-2.175.989	-2.110.198	-1.579.225
38 = Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32+37)	-6.793.634	-648.111	-4.356.422	-4.801.181	-2.573.286	-119.764	631.805	1.595.375	2.750.024	3.929.190	3.721.177
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 + Bestand an Fremdmitteln											
41 =Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-6.793.634	-648.111	-4.356.422	-4.801.181	-2.573.286	-119.764	631.805	1.595.375	2.750.024	3.929.190	3.721.177

Rundungsabweichungen im einstelligen €-Bereich möglich