

Planversion:**E2 2. Eckwerteplan HSK - Ergebnisplan**

Profit-Center/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 1 - 12 / 2015

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
* Steuern und ähnliche Abgaben	-49.247.000	-51.174.000	-54.226.000	-56.214.000	-59.096.000	-61.037.000	-64.711.000	-66.883.000	-69.145.000	-71.500.000
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.189.446	-19.088.018	-19.993.868	-20.301.444	-20.552.505	-20.883.397	-21.325.060	-21.663.511	-21.961.278	-22.232.186
* Sonstige Transfererträge	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.562.643	-4.665.476	-4.611.403	-4.626.012	-4.673.634	-4.685.189	-4.750.382	-4.790.722	-4.816.314	-4.877.004
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555.478	-559.098	-552.198	-552.198	-552.198	-552.198	-552.198	-552.198	-552.198	-552.198
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.316.050	-1.298.140	-1.343.150	-1.301.180	-1.325.231	-1.314.450	-1.317.450	-1.320.450	-1.323.450	-1.326.450
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.250.051	-3.279.494	-8.686.308	-5.115.914	-4.624.501	-3.324.498	-3.324.385	-3.324.358	-3.319.629	-3.318.997
* Aktivierte Eigenleistungen	-158.424	-184.728	-161.052	-175.872	-191.124	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
** Ordentliche Erträge	-78.522.292	-80.492.154	-89.817.179	-88.529.820	-91.258.393	-92.189.932	-96.373.675	-98.927.439	-101.511.069	-104.200.035
* Personalaufwendungen	20.301.213	20.556.503	20.748.278	20.924.011	21.169.690	21.400.099	21.588.087	21.722.620	21.931.331	22.142.129
* Versorgungsaufwendungen	1.721.423	1.736.644	1.752.005	1.767.522	1.783.199	1.801.031	1.819.041	1.837.232	1.855.604	1.874.160
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.453.715	16.900.428	16.963.701	16.303.401	15.788.598	15.969.163	16.100.775	16.233.703	16.367.961	16.503.560
* Bilanzielle Abschreibungen	6.854.997	7.080.597	7.137.620	7.185.622	7.321.332	7.288.985	7.248.886	7.173.666	7.072.710	7.013.516
* Transferaufwendungen	38.508.777	39.381.627	40.208.129	40.779.152	41.707.390	43.118.935	44.135.751	45.166.256	46.190.823	47.238.958
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.804.847	4.201.723	4.112.861	3.997.489	3.961.644	3.979.280	3.990.461	4.001.811	4.013.333	4.025.029
** Ordentliche Aufwendungen	89.644.972	89.857.522	90.922.594	90.957.197	91.731.853	93.557.492	94.883.001	96.135.289	97.431.762	98.797.352
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.122.680	9.365.368	1.105.415	2.427.377	473.460	1.367.560	-1.490.674	-2.792.150	-4.079.307	-5.402.683
* Finanzerträge	-3.482.305	-4.105.817	-3.954.173	-3.835.352	-3.710.643	-3.592.272	-3.479.947	-3.362.730	-3.245.332	-3.145.886
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.204.945	5.984.215	5.765.180	5.565.690	5.365.805	5.111.965	4.881.641	4.621.417	4.367.652	4.117.203
** Finanzergebnis	2.722.640	1.878.398	1.811.007	1.730.338	1.655.162	1.519.693	1.401.694	1.258.687	1.122.320	971.317
**** Ordentliches Jahresergebnis	13.845.320	11.243.766	2.916.422	4.157.715	2.128.622	2.887.253	-88.980	-1.533.463	-2.956.987	-4.431.366

Plan (PRC: Koart, stat. Kennz.) C005-01A (120)
 Selektionsdatum: 10.12.2014 / 07:28:13

Seite: 0 / 1

Planversion: E2 2. Eckwerteplan HSK - Finanzplan

Profit-Center/-Gruppe: *

Kostenart(en)/-Gruppe: FINANZPLAN Finanzplanung (nur zahlungswirksam)

Selektionszeitraum: 1 - 12 / 2015

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
**** 1 Steuern und ähnliche Abgaben	-49.247.000	-51.174.000	-54.226.000	-56.214.000	-59.096.000	-61.037.000	-64.711.000	-66.883.000	-69.145.000	-71.500.000
**** 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.615.780	-17.409.612	-18.227.088	-18.443.150	-18.612.592	-18.867.592	-19.242.592	-19.520.592	-19.747.592	-19.950.592
**** 3 Sonstige Transfereinzahlungen	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200
**** 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-3.931.653	-3.997.458	-3.936.436	-3.967.440	-3.998.207	-4.009.820	-4.039.820	-4.069.820	-4.099.820	-4.129.820
**** 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555.478	-559.098	-552.198	-552.198	-552.198	-552.198	-552.198	-552.198	-552.198	-552.198
**** 6 Einzahlungen aus KERstattungen, KUuml.	-1.316.050	-1.298.140	-1.343.150	-1.301.180	-1.325.231	-1.314.450	-1.317.450	-1.320.450	-1.323.450	-1.326.450
**** 7 Sonstige Einzahlungen lauf. VTätigkeit	-2.710.240	-2.711.920	-8.110.240	-4.511.920	-4.010.240	-2.710.240	-2.710.240	-2.710.240	-2.710.240	-2.710.240
**** 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.482.305	-4.105.817	-3.954.173	-3.835.352	-3.710.643	-3.592.272	-3.479.947	-3.362.730	-3.245.332	-3.145.886
***** 9 Einzahlungen aus laufender VTätigkeit	-79.101.706	-81.499.245	-90.592.485	-89.068.440	-91.548.311	-92.326.772	-96.296.447	-98.662.230	-101.066.832	-103.558.386
**** 10 Personalauszahlungen	19.345.281	19.664.451	19.861.840	20.058.557	20.257.235	20.459.809	20.664.406	20.871.050	21.079.761	21.290.559
**** 11 Versorgungsauszahlungen	1.721.423	1.736.644	1.752.005	1.767.522	1.783.199	1.801.031	1.819.041	1.837.232	1.855.604	1.874.160
**** 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	16.903.986	16.569.797	16.639.254	15.978.359	15.463.695	15.641.011	15.769.341	15.898.955	16.029.865	16.162.084
**** 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahl.	6.204.945	5.984.215	5.765.180	5.565.690	5.365.805	5.111.965	4.881.641	4.621.417	4.367.652	4.117.203
**** 14 Transferauszahlungen	38.486.277	39.359.127	40.185.629	40.756.652	41.684.890	43.096.435	44.113.251	45.143.756	46.168.323	47.216.458
**** 15 Sonstige Auszahlungen lauf. VTätigk.	4.436.103	3.913.799	3.841.446	3.789.868	3.793.789	3.811.374	3.822.504	3.833.803	3.845.272	3.856.916
***** 16 Auszahlungen aus lauf. VTätigkeit	87.098.015	87.228.033	88.045.354	87.916.648	88.348.613	89.921.625	91.070.184	92.206.213	93.346.478	94.517.379
***** 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigk	7.996.309	5.728.788	-2.547.131	-1.151.792	-3.199.698	-2.405.147	-5.226.263	-6.456.017	-7.720.354	-9.041.007
**** 18 Investitionszuwendungen	-3.252.520	-3.033.500	-3.151.800	-3.309.300	-3.867.800	-3.313.000	-3.313.000	-3.043.000	-3.043.000	-3.043.000
**** 19 Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	-1.217.200	-570.200	-530.200	-360.200	-367.200	-360.200	-360.200	-360.200	-367.200	-360.200
**** 21 Einz. aus Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	-1.524.000	-2.689.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
**** 22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
***** 23 Einzahlungen aus Investitionstätigk.	-4.469.720	-5.127.700	-6.371.000	-4.769.500	-5.335.000	-4.773.200	-4.773.200	-4.503.200	-4.510.200	-4.503.200
**** 24 Auszahlungen Erwerb Grundst./Gebäude	720.000	695.000	610.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
**** 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500.500	7.979.000	6.562.000	7.075.000	7.685.000	5.890.000	5.890.000	5.890.000	5.890.000	5.890.000
**** 26 Auszahlungen Erwerb bewegl. AV	2.044.838	1.056.781	818.722	920.617	1.095.178	1.028.152	1.031.434	1.034.748	1.038.096	1.041.477
**** 27 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
**** 29 Sonstige Investitionsauszahlungen	367.020	259.000	242.300	178.300	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300
***** 30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	12.632.358	11.689.781	8.233.022	8.683.917	9.428.478	7.566.452	7.569.734	7.573.048	7.576.396	7.579.777
***** 31 Saldo aus Investitionstätigkeit	8.162.638	6.562.081	1.862.022	3.914.417	4.093.478	2.793.252	2.796.534	3.069.848	3.066.196	3.076.577
***** 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-11.863.197	-7.132.281	-2.392.222	-4.274.617	-4.460.678	-3.153.452	-3.156.734	-3.430.048	-3.433.396	-3.436.777
***** 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.460.372	6.124.237	3.252.500	3.386.168	3.571.338	3.646.857	3.775.399	3.978.314	4.191.509	4.412.405
***** 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.402.825	-1.008.044	860.278	-888.449	-889.340	493.405	618.665	548.266	758.113	975.628
***** Liquide Mittel	10.756.122	11.282.825	175.169	1.874.176	4.440	881.510	-1.811.064	-2.837.903	-3.896.046	-4.988.802