

Ergebnisplan HSK

Anlage 4 zur 4. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014-2

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
* Steuern und ähnliche Abgaben	-48.206.000	-49.372.000	-51.299.000	-54.351.000	-56.339.000	-59.221.000	-61.162.000	-64.836.000	-67.008.000	-69.270.000	-71.625.000
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.486.008	-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	-251.300	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.493.270	-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	-653.268	-555.478	-559.098	-552.198	-552.198	-552.198	-552.198	-552.198	-552.198	-552.198	-552.198
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.289.838	-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	-3.402.906	-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	-312.222	-158.424	-184.728	-161.052	-175.872	-191.124	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
** Ordentliche Erträge	-76.094.812	-78.647.292	-80.617.154	-89.942.179	-88.654.820	-91.383.393	-92.314.932	-96.498.675	-99.052.439	-101.636.069	-104.325.035
* Personalaufwendungen	20.090.486	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	918.445	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	16.188.196	17.463.715	16.950.428	16.988.701	16.303.401	15.788.598	15.969.163	16.100.775	16.233.703	16.367.961	16.503.560
* Bilanzielle Abschreibungen	6.424.960	6.850.997	7.080.847	7.137.175	7.185.733	7.321.443	7.288.985	7.248.886	7.173.666	7.072.710	7.013.516
* Transferaufwendungen	36.703.267	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	4.568.228	4.799.847	4.211.723	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	84.893.582	89.645.972	89.917.772	90.947.149	90.957.308	91.731.964	93.557.492	94.883.001	96.135.289	97.431.762	98.797.352
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.798.770	10.998.680	9.300.618	1.004.970	2.302.488	348.571	1.242.560	-1.615.674	-2.917.150	-4.204.307	-5.527.683
* Finanzerträge	-1.269.100	-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	4.040.000	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	2.770.900	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	11.569.670	13.721.320	11.179.016	2.815.977	4.032.826	2.003.733	2.762.253	-213.980	-1.658.463	-3.081.987	-4.556.366

Finanzplan HSK

Anlage 4 zur 4. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014-2

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	-49.372.000	-51.299.000	-54.351.000	-56.339.000	-59.221.000	-61.162.000	-64.836.000	-67.008.000	-69.270.000	-71.625.000
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	-79.226.706	-81.624.245	-90.717.485	-89.193.440	-91.673.311	-92.451.772	-96.421.447	-98.787.230	-101.191.832	-103.683.386
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.	16.913.986	16.619.797	16.664.254	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.	4.441.103	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	87.113.015	87.278.033	88.070.354	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	7.886.309	5.653.788	-2.647.131	-1.276.792	-3.324.698	-2.530.147	-5.351.263	-6.581.017	-7.845.354	-9.166.007
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	660.000	695.000	645.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.235.500	8.294.000	6.752.000	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	357.020	269.000	242.300	178.300	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300
30 Auszahlungen aus Investitionstätigk.	12.297.358	12.014.781	8.458.022	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	7.827.638	6.887.081	2.087.022	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	-11.528.197	-7.457.281	-2.617.222	-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	-5.067.825	-1.333.044	635.278	-888.449	-889.340	493.405	618.665	548.266	758.113	975.628
Änderung Finanzmittelbestand	10.646.122	11.207.825	75.169	1.749.176	-120.560	756.510	-1.936.064	-2.962.903	-4.021.046	-5.113.802