

Ausbau- und Investitionsplan NÖ Pflege- und Betreuungszentren 2017 - 2023

Finanzierungsplan 2010-2040

Stand: 30.05.2017

Beträge in EURO

AUSGABEN								FINANZIERUNG							
Jahr	Leasing I + II	Leasing III	Leasing IV	Leasing V	Leasing VI	Kleinprojekte (inkl. noe/Hit)	Gesamtausgaben	Jahr	Gesamtausgaben Finanzierungsbedarf	Ao. Budget	Investitionsrücklagen				
											Investitionsrücklagen Gesamtbedarf	finanziert aus laufenden Einnahmen	finanziert aus Rücklagenentnahmen (-) bzw. Rücklagenzuführung (ohne Vorzeichen)	Rücklagenstand mit Jahresende	
2009								2009							6.460.975
2010	15.277.226	6.698.519	1.104.077	0	0	8.729.317	31.809.140	2010	31.809.140	15.000.000	16.809.140	16.487.102	-322.037	6.138.938	
2011	15.224.605	7.152.508	1.736.293	0	0	2.959.186	27.072.593	2011	27.072.593	13.000.000	14.072.593	17.549.492	3.476.900	9.615.837	
2012	14.922.641	7.603.429	4.277.739	0	0	6.195.034	32.998.842	2012	32.998.842	13.252.800	19.746.042	16.512.456	-3.233.586	6.382.251	
2013	13.633.460	7.038.836	5.420.396	0	0	9.820.032	35.912.724	2013	35.912.724	13.000.000	22.912.724	25.348.933	2.436.209	8.818.460	
2014	13.444.969	7.535.451	8.073.548	-16.659	0	4.503.778	33.541.086	2014	33.541.086	16.000.000	17.541.086	16.840.613	-700.473	8.117.987	
2015	13.928.404	7.314.815	7.601.472	617.239	0	4.637.281	34.099.211	2015	34.099.211	18.500.000	15.599.211	16.888.073	1.288.862	9.406.848	
2016	13.187.366	6.814.779	7.210.999	2.485.178	0	2.997.366	32.695.688	2016	32.695.688	12.000.000	20.695.688	17.485.464	-3.210.224	6.196.625	
2017	12.965.430	7.482.212	7.584.193	3.586.690	0	7.680.000	39.298.525	2017	39.298.525	16.500.000	22.798.525	18.041.235	-4.757.290	1.439.335	
2018	12.173.007	6.589.152	7.906.154	4.191.227	685.201	4.300.000	35.844.740	2018	35.844.740	16.500.000	19.344.740	19.556.237	211.497	1.650.832	
2019	12.130.231	6.589.152	7.271.757	5.102.838	1.188.203	4.100.000	36.382.181	2019	36.382.181	14.500.000	21.882.181	21.430.952	-451.229	1.199.603	
2020	11.579.855	6.376.286	7.221.177	5.988.731	3.864.977	4.100.000	39.131.025	2020	39.131.025	14.500.000	24.631.025	24.005.497	-625.528	574.076	
2021	9.691.148	6.350.537	7.011.273	6.042.565	5.040.438	4.100.000	38.235.960	2021	38.235.960	11.500.000	26.735.960	27.372.921	636.961	1.211.037	
2022	8.235.183	6.350.537	6.640.028	5.981.597	7.528.041	0	34.735.385	2022	34.735.385	7.500.000	27.235.385	31.313.630	4.078.246	5.289.283	
2023	7.259.588	6.350.537	6.300.810	5.981.597	9.476.450	0	35.368.981	2023	35.368.981	5.000.000	30.368.981	35.923.677	5.554.695	10.843.978	
2024	6.111.306	6.350.537	6.167.473	5.842.804	11.332.816	0	35.804.935	2024	35.804.935	0	35.804.935	41.204.214	5.399.279	16.243.257	
2025	5.818.730	6.350.537	6.151.709	5.141.727	11.296.405	0	34.759.108	2025	34.759.108	0	34.759.108	41.204.214	6.445.107	22.688.364	
2026	4.271.558	6.350.537	6.148.416	5.111.914	10.949.589	0	32.832.013	2026	32.832.013	0	32.832.013	41.204.214	8.372.201	31.060.564	
2027	4.136.927	6.350.537	6.148.416	5.041.821	10.661.859	0	32.339.559	2027	32.339.559	0	32.339.559	41.204.214	8.864.655	39.925.219	
2028	3.168.745	6.350.537	6.148.416	4.862.150	10.444.667	0	30.974.514	2028	30.974.514	0	30.974.514	41.204.214	10.229.700	50.154.919	
2029	2.102.932	6.350.537	6.148.416	4.158.122	9.961.147	0	28.721.155	2029	28.721.155	0	28.721.155	41.204.214	12.483.060	62.637.979	
2030	836.256	5.745.372	6.058.547	3.530.096	9.588.714	0	25.758.985	2030	25.758.985	0	25.758.985	41.204.214	15.445.229	78.083.208	
2031	601.574	3.916.304	6.058.547	3.415.294	9.332.556	0	23.324.274	2031	23.324.274	0	23.324.274	41.204.214	17.879.940	95.963.148	
2032	601.574	1.942.062	6.058.547	3.415.294	9.135.428	0	21.152.904	2032	21.152.904	0	21.152.904	41.204.214	20.051.310	116.014.458	
2033	0	1.193.448	6.058.547	3.415.294	9.001.299	0	19.668.587	2033	19.668.587	0	19.668.587	41.204.214	21.535.627	137.550.085	
2034	0	589.893	5.469.169	3.415.294	8.873.884	0	18.348.239	2034	18.348.239	0	18.348.239	41.204.214	22.855.975	160.406.061	
2035	0	589.893	4.722.928	3.415.294	8.854.677	0	17.582.791	2035	17.582.791	0	17.582.791	41.204.214	23.621.423	184.027.484	
2036	0	0	3.633.780	3.415.294	8.840.918	0	15.889.992	2036	15.889.992	0	15.889.992	41.204.214	25.314.222	209.341.706	
2037	0	0	1.984.345	3.415.294	8.821.660	0	14.221.298	2037	14.221.298	0	14.221.298	41.204.214	26.982.916	236.324.622	
2038	0	0	1.171.156	3.415.294	8.811.498	0	13.397.947	2038	13.397.947	0	13.397.947	41.204.214	27.806.267	264.130.889	
2039	0	0	0	3.415.294	8.802.582	0	12.217.875	2039	12.217.875	0	12.217.875	41.204.214	28.986.339	293.117.228	
2040	0	0	0	2.866.116	8.797.128	0	11.663.244	2040	11.663.244	0	11.663.244	41.204.214	29.540.970	322.658.198	
Summe	201.302.714	148.326.938	163.488.325	107.253.395	191.290.133	64.121.994	875.783.500	Summe	875.783.500	186.752.800		1.005.227.924			

Legende Ausgaben:

- Spalte 1: Jahr
 Spalte 2: Leasing I + Leasing II = Ausbauprogramm 1992 - 1997 + 1998 - 2002
 Spalte 3: Leasing III = Ausbauprogramm 2002 - 2006
 Spalte 4: Leasing IV = Ausbauprogramm 2006 - 2011
 Spalte 5: Leasing V = Ausbauprogramm 2012 - 2018
 Spalte 6: Leasing VI = Ausbauplan 2017-2023
 Spalte 7: Kleinprojekte = Ausgaben für dringende Sanierungen, Instandhaltungen,...
 Spalte 8: Gesamtsumme der Ausgaben lt. Ausbauplan 2017-2023

Legende Finanzierung:

- Spalte 1: Jahr
 Spalte 2: zu finanzierende Gesamtausgaben
 Spalte 3: Ao. Budget = Budgetzuteilung lt. Ausbauplan 2017-2023
 Spalte 4: Investitionsrücklagen-Gesamtbedarf = Differenz aus Gesamtausgaben - Zuteilung Ao. Budget
 Spalte 5: Einnahmen laufend = Zuführung der Investeinnahme aus O.H. lt. Ausbauplan 2017-2023
 Spalte 6: Rücklagenentnahmen bzw. Zuführung: wenn Investitionsrücklagen-Gesamtbedarf aus laufenden Einnahmen nicht vollständig finanzierbar -> Entnahme aus Rücklage. Wenn laufende Einnahmen höher als Investitionsrücklagen-Gesamtbedarf -> Zuführung Überschuss an Rücklage
 Spalte 7: Stand Investitionsrücklage mit Jahresende