

FINANZPLAN Jahr 2019
Kommune Gesamt: HSK GESAMT HSK Gesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.137.583,88	1.300.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.266.644,60	257.562.525	256.595.519	265.349.206	265.552.495	272.130.678
3 Sonstige Transfereinzahlungen	9.940.810,34	6.806.118	7.122.250	7.177.564	7.235.242	7.295.389
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.914.610,86	12.150.211	12.272.109	12.393.575	12.520.265	12.650.756
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365.588,29	1.177.620	1.220.133	1.220.136	1.220.138	1.220.141
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.721.848,21	104.904.474	109.815.608	106.612.133	106.754.656	106.903.026
7 Sonstige Einzahlungen	5.417.570,50	4.127.295	4.156.395	4.106.412	4.106.430	4.106.449
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.448.709,88	1.765.231	4.276.629	5.129.954	5.073.154	5.004.994
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.213.366,56	389.793.474	396.908.643	403.438.980	403.912.380	410.761.433
10 Personalauszahlungen	-43.127.809,24	-45.009.240	-46.674.117	-48.029.952	-48.990.552	-49.970.524
11 Versorgungsauszahlungen	-8.504.978,10	-8.046.205	-8.437.593	-8.736.071	-8.630.877	-8.940.335
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.803.085,22	-32.021.074	-34.303.927	-33.050.342	-32.890.415	-33.158.870
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	15.750.800,48	-705.459	-623.988	-514.040	-470.820	-433.506
14 Transferauszahlungen	-295.220.142,93	-292.774.362	-294.434.505	-299.209.189	-298.498.534	-302.791.884
15 Sonstige Auszahlungen	-6.611.858,04	-6.360.970	-6.817.783	-6.896.566	-6.972.192	-7.035.187
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.517.073,05	-384.917.310	-391.291.913	-396.436.160	-396.453.390	-402.330.306
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.696.293,51	4.876.164	5.616.730	7.002.820	7.458.990	8.431.127
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.369.868,01	6.617.198	6.839.992	5.925.426	10.742.907	5.155.865
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	90.662,50	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	474.135,21	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.934.665,72	6.617.198	6.839.992	5.925.426	10.742.907	5.155.865
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-650.050,71	-60.000	-1.692.500	-352.500	-112.000	-157.000
25 Ausz. für Baumaßnahmen	-3.179.369,48	-7.854.875	-9.360.700	-11.170.350	-14.160.000	-6.800.200
26 Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-3.523.079,74	-4.506.200	-4.380.250	-3.416.625	-3.241.245	-3.086.559
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.138.251,22	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.281.150,00	-2.290.578	-676.000	-153.000	-153.000	-153.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.547.179,99	0	0	0	0	0
30 Ausz. aus Investitionstätigkeit	-16.319.081,14	-14.711.653	-16.109.450	-15.092.475	-17.666.245	-10.196.759
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.384.415,42	-8.094.455	-9.269.458	-9.167.049	-6.923.338	-5.040.894
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-7.688.121,91	-3.218.291	-3.652.728	-2.164.229	535.652	3.390.233
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	3.951.126,02	2.075.175	2.075.175	4.150.350	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-8.731.255,31	-1.770.000	-1.655.000	-1.550.000	-1.635.000	-1.815.000
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-4.780.129,29	305.175	420.175	2.600.350	-1.635.000	-1.815.000
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-12.468.251,20	-2.913.116	-3.232.553	436.121	-1.099.348	1.575.233
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.853.043,39	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	13.384.792,19	-2.913.116	-3.232.553	436.121	-1.099.348	1.575.233