

**FINANZPLAN Jahr 2020**
**Kommune Gesamt: HSK GESAMT HSK Gesamt**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.377.104,32	1.450.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.883.433,71	256.595.519	276.222.441	289.095.035	302.068.068	293.048.321
3 Sonstige Transfereinzahlungen	10.484.393,76	7.122.250	6.612.700	6.693.444	6.750.646	6.809.902
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.503.551,41	12.272.109	11.575.177	11.681.742	11.793.176	11.907.951
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331.684,52	1.220.133	1.225.684	1.225.688	1.225.692	1.225.696
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.907.803,82	109.815.608	111.214.902	112.545.666	109.875.041	110.013.456
7 Sonstige Einzahlungen	5.380.690,78	4.156.395	4.536.395	4.336.395	4.336.395	4.336.395
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.868.477,80	4.276.629	4.624.970	4.988.260	5.200.610	5.494.310
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.737.140,12</b>	<b>396.908.643</b>	<b>417.212.269</b>	<b>431.766.230</b>	<b>442.449.628</b>	<b>434.036.031</b>
10 Personalauszahlungen	-44.716.374,87	-46.674.117	-47.839.084	-48.750.155	-49.725.252	-50.720.017
11 Versorgungsauszahlungen	-8.729.721,01	-8.437.593	-8.805.248	-9.065.966	-9.336.975	-9.618.786
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.243.946,44	-34.303.927	-34.586.555	-33.561.542	-33.465.975	-33.656.693
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	15.735.371,54	-623.988	-336.528	-348.224	-328.224	-308.224
14 Transferauszahlungen	-285.529.082,54	-294.434.505	-311.142.509	-321.634.284	-330.328.435	-322.110.542
15 Sonstige Auszahlungen	-6.229.077,86	-6.817.783	-7.344.462	-7.455.765	-7.536.984	-7.605.626
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.712.831,18</b>	<b>-391.291.913</b>	<b>-410.054.386</b>	<b>-420.815.936</b>	<b>-430.721.845</b>	<b>-424.019.888</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>23.024.308,94</b>	<b>5.616.730</b>	<b>7.157.883</b>	<b>10.950.294</b>	<b>11.727.783</b>	<b>10.016.143</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.990.575,86	6.839.992	11.319.141	8.473.431	7.784.528	6.604.581
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	81.369,67	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	347.193,91	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>6.419.139,44</b>	<b>6.839.992</b>	<b>11.319.141</b>	<b>8.473.431</b>	<b>7.784.528</b>	<b>6.604.581</b>
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-648.687,51	-1.692.500	-397.000	-272.000	-182.000	-352.000
25 Ausz. für Baumaßnahmen	-3.735.024,63	-9.360.700	-13.108.500	-21.815.000	-20.248.460	-7.567.000
26 Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-4.044.464,74	-4.380.250	-5.961.810	-3.887.120	-3.205.440	-4.519.150
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.158.568,28	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-3.291.556,67	-676.000	-311.000	-176.000	-176.000	-176.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-721.100,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.599.401,83</b>	<b>-16.109.450</b>	<b>-19.778.310</b>	<b>-26.150.120</b>	<b>-23.811.900</b>	<b>-12.614.150</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.180.262,39</b>	<b>-9.269.458</b>	<b>-8.459.169</b>	<b>-17.676.689</b>	<b>-16.027.372</b>	<b>-6.009.569</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>13.844.046,55</b>	<b>-3.652.728</b>	<b>-1.301.286</b>	<b>-6.726.395</b>	<b>-4.299.589</b>	<b>4.006.574</b>
33 Einzahlung aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.925.175,00	2.075.175	4.150.350	0	0	0
34 Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-8.372.961,45	-1.655.000	-1.258.460	-1.220.000	-1.260.000	-1.280.000
36 Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.447.786,45</b>	<b>420.175</b>	<b>2.891.890</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.280.000</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>11.396.260,10</b>	<b>-3.232.553</b>	<b>1.590.604</b>	<b>-7.946.395</b>	<b>-5.559.589</b>	<b>2.726.574</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.212.029,12	0	0	0	0	0
<b>40 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>24.608.289,22</b>	<b>-3.232.553</b>	<b>1.590.604</b>	<b>-7.946.395</b>	<b>-5.559.589</b>	<b>2.726.574</b>