

FINANZPLAN Jahr 2021
Kommune Gesamt: HSK GESAMT HSK Gesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	988.104,18	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.355.633,33	276.222.441	279.912.694	289.980.823	301.469.090	310.597.703
3 Sonstige Transfereinzahlungen	9.216.188,59	6.612.700	7.209.500	7.290.715	7.375.275	7.463.369
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.903.130,37	11.575.177	11.866.557	11.847.113	11.906.680	11.967.142
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.484,91	1.225.684	1.255.802	1.255.806	1.255.810	1.255.814
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.444.128,61	111.214.902	120.785.653	116.488.695	116.649.952	116.820.010
7 Sonstige Einzahlungen	6.163.694,42	4.536.395	4.006.010	4.606.010	4.606.010	4.606.010
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.936.088,75	4.624.970	3.916.941	4.246.389	4.340.099	4.612.739
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.291.453,16	417.212.269	429.953.157	436.715.551	448.602.916	458.322.787
10 Personalauszahlungen	-45.561.149,68	-47.839.084	-50.477.597	-50.194.549	-50.946.527	-51.709.920
11 Versorgungsauszahlungen	-9.217.300,21	-8.805.248	-10.004.153	-10.181.001	-10.442.803	-10.715.077
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.264.896,57	-34.586.555	-36.911.049	-34.652.928	-34.886.456	-35.122.932
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	15.142.659,83	-336.528	-325.977	-331.000	-331.000	-335.000
14 Transferauszahlungen	-295.849.554,63	-311.142.509	-319.264.311	-334.044.627	-346.697.977	-350.543.135
15 Sonstige Auszahlungen	-7.331.198,45	-7.344.462	-8.490.493	-7.862.504	-7.941.129	-8.020.540
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.081.439,71	-410.054.386	-425.473.580	-437.266.609	-451.245.892	-456.446.604
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.210.013,45	7.157.883	4.479.577	-551.058	-2.642.976	1.876.183
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.244.800,17	11.319.141	9.913.473	9.076.354	6.555.305	5.956.305
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	35.782,93	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	312.658,38	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.593.241,48	11.319.141	9.913.473	9.076.354	6.555.305	5.956.305
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-292.604,42	-397.000	-422.000	-82.000	-312.000	-272.000
25 Ausz. für Baumaßnahmen	-5.217.671,90	-13.108.500	-24.641.740	-18.534.328	-10.037.000	-5.819.000
26 Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-3.212.944,21	-5.961.810	-6.130.669	-6.240.821	-2.445.000	-3.145.586
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.200.225,88	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-783.469,62	-311.000	-170.500	-164.000	-164.000	-164.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-44.200,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. aus Investitionstätigkeit	-16.751.116,03	-19.778.310	-31.364.909	-25.021.149	-12.958.000	-9.400.586
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.157.874,55	-8.459.169	-21.451.436	-15.944.795	-6.402.695	-3.444.281
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-947.861,10	-1.301.286	-16.971.859	-16.495.853	-9.045.671	-1.568.098
33 Einzahlung aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.175.175,00	4.150.350	0	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	-5.543.084,00	-1.258.460	-1.500.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
36 Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-2.367.909,00	2.891.890	-1.500.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-3.315.770,10	1.590.604	-18.471.859	-18.195.853	-10.745.671	-3.268.098
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.636.829,16	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	21.321.059,06	1.590.604	-18.471.859	-18.195.853	-10.745.671	-3.268.098