

**FINANZPLAN Jahr 2022**
**Kommune Gesamt: HSK GESAMT HSK Gesamt**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	652.511,10	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.071.080,56	279.912.694	299.735.001	321.120.948	328.161.572	308.330.991
3 Sonstige Transfereinzahlungen	9.829.893,55	7.209.500	7.225.000	7.303.740	7.388.521	7.476.192
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.092.768,18	11.866.557	12.434.307	12.506.586	12.598.621	12.692.958
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291.949,66	1.255.802	1.257.251	1.255.484	1.255.487	1.255.489
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.865.517,28	120.785.653	117.047.344	116.984.569	117.149.331	117.320.744
7 Sonstige Einzahlungen	5.273.999,69	4.006.010	4.280.895	4.598.395	4.598.395	4.598.395
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.149.455,35	3.916.941	4.807.996	4.239.054	4.511.694	4.580.990
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.227.175,37</b>	<b>429.953.157</b>	<b>447.787.794</b>	<b>469.008.776</b>	<b>476.663.621</b>	<b>457.255.759</b>
10 Personalauszahlungen	-47.454.688,79	-50.477.597	-53.223.983	-53.568.048	-54.633.402	-55.720.062
11 Versorgungsauszahlungen	-10.285.032,66	-10.004.153	-10.234.762	-10.439.457	-10.648.245	-10.861.211
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.502.617,88	-36.911.049	-38.532.458	-35.803.957	-36.148.992	-36.858.414
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	16.100.923,55	-325.977	-246.000	-246.000	-346.000	-546.000
14 Transferauszahlungen	-317.665.960,31	-319.264.311	-331.662.921	-350.196.503	-354.291.273	-332.381.243
15 Sonstige Auszahlungen	-7.819.494,78	-8.490.493	-8.639.874	-8.078.129	-8.158.911	-8.240.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.626.870,87</b>	<b>-425.473.580</b>	<b>-442.539.998</b>	<b>-458.332.094</b>	<b>-464.226.823</b>	<b>-444.607.430</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>14.600.304,50</b>	<b>4.479.577</b>	<b>5.247.796</b>	<b>10.676.682</b>	<b>12.436.798</b>	<b>12.648.329</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.504.544,97	9.913.473	8.991.144	7.712.833	5.281.433	7.885.433
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	90.544,00	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	190.078,96	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>5.785.167,93</b>	<b>9.913.473</b>	<b>8.991.144</b>	<b>7.712.833</b>	<b>5.281.433</b>	<b>7.885.433</b>
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-41.549,20	-422.000	-362.000	-1.020.000	-140.000	0
25 Ausz. für Baumaßnahmen	-8.446.501,27	-24.641.740	-15.102.404	-14.421.000	-11.087.000	-14.992.000
26 Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-3.970.914,45	-6.130.669	-8.747.434	-2.722.520	-3.351.108	-3.351.108
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-11.550.825,87	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-728.000,00	-170.500	-200.750	-178.000	-178.000	-178.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.300,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.749.090,79</b>	<b>-31.364.909</b>	<b>-24.412.588</b>	<b>-18.341.520</b>	<b>-14.756.108</b>	<b>-18.521.108</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-18.963.922,86</b>	<b>-21.451.436</b>	<b>-15.421.444</b>	<b>-10.628.687</b>	<b>-9.474.675</b>	<b>-10.635.675</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-4.363.618,36</b>	<b>-16.971.859</b>	<b>-10.173.648</b>	<b>47.995</b>	<b>2.962.123</b>	<b>2.012.654</b>
33 Einzahlung aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.900.350,00	0	8.000.000	1.807.005	0	0
34 Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	2.039.118	0	0	0
35 Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.926.302,13	-1.500.000	-1.695.000	-1.855.000	-1.895.000	-1.895.000
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>2.974.047,87</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>8.344.118</b>	<b>-47.995</b>	<b>-1.895.000</b>	<b>-1.895.000</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.389.570,49</b>	<b>-18.471.859</b>	<b>-1.829.530</b>	<b>0</b>	<b>1.067.123</b>	<b>117.654</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.744.647,37	20.355.077	1.883.218	0	0	0
<b>40 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>20.355.076,88</b>	<b>1.883.218</b>	<b>53.688</b>	<b>0</b>	<b>1.067.123</b>	<b>117.654</b>