

FINANZPLAN Jahr 2023
Kommune Gesamt: HSK GESAMT HSK Gesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	703.805,63	1.000.000	1.000.000	600.000	600.000	600.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.651.039,75	299.735.001	329.053.302	342.829.245	345.595.688	343.491.036
3 Sonstige Transfereinzahlungen	9.337.024,40	7.225.000	7.425.600	7.515.186	7.603.982	7.695.777
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.995.047,22	12.434.307	12.642.693	12.716.849	12.811.332	12.908.177
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316.160,04	1.257.251	1.247.265	1.247.265	1.247.265	1.247.265
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.912.459,35	117.047.344	124.923.545	122.990.074	123.033.062	123.253.471
7 Sonstige Einzahlungen	5.641.136,26	4.280.895	7.758.173	8.127.173	8.127.173	8.127.173
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.440.605,96	4.807.996	5.634.417	4.257.223	4.482.625	4.708.028
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	425.997.278,61	447.787.794	489.684.995	500.283.015	503.501.127	502.030.927
10 Personalauszahlungen	-50.827.956,04	-53.223.983	-58.380.828	-59.415.177	-60.597.205	-61.802.871
11 Versorgungsauszahlungen	-10.375.924,08	-10.234.762	-10.562.468	-10.773.718	-10.989.192	-11.208.976
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.215.916,51	-38.532.458	-39.899.362	-38.637.573	-39.037.278	-39.596.109
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	17.194.795,75	-246.000	-243.000	-273.838	-291.226	-337.225
14 Transferauszahlungen	-333.453.735,14	-331.662.921	-370.425.801	-374.194.323	-369.727.705	-366.600.301
15 Sonstige Auszahlungen	-8.111.988,94	-8.639.874	-9.072.911	-9.352.575	-9.539.627	-9.730.419
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.790.724,96	-442.539.998	-488.584.370	-492.647.204	-490.182.233	-489.275.901
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.206.553,65	5.247.796	1.100.625	7.635.811	13.318.894	12.755.026
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.363.790,05	8.991.144	11.116.445	6.126.994	7.693.494	7.050.994
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	45.308,17	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	2.103.659	1.535.360	0
21 Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	2.123.718,14	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	10.532.816,36	8.991.144	11.116.445	8.230.653	9.228.854	7.050.994
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-32.812,36	-362.000	-1.352.000	0	0	0
25 Ausz. für Baumaßnahmen	-14.743.504,91	-15.102.404	-10.432.500	-15.262.000	-15.565.000	-9.715.000
26 Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-4.781.129,78	-8.747.434	-5.798.600	-5.040.288	-5.032.288	-3.760.788
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-669.833,33	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-211.000,00	-200.750	-221.364	-175.750	-175.750	-175.750
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.695.000,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. aus Investitionstätigkeit	-22.133.280,38	-24.412.588	-17.804.464	-20.478.038	-20.773.038	-13.651.538
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.600.464,02	-15.421.444	-6.688.019	-12.247.385	-11.544.184	-6.600.544
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-7.393.910,37	-10.173.648	-5.587.394	-4.611.574	1.774.710	6.154.482
33 Einzahlung aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.241.655,00	8.000.000	0	0	0	0
34 Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.039.118	0	4.014.125	0	0
35 Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.103.498,79	-1.695.000	-1.866.960	-1.873.140	-1.774.710	-1.943.718
36 Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-861.843,79	8.344.118	-1.866.960	2.140.985	-1.774.710	-1.943.718
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-8.255.754,16	-1.829.530	-7.454.354	-2.470.589	0	4.210.764
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.010.227,42	11.754.473	9.924.943	2.470.589	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	11.754.473,26	9.924.943	2.470.589	0	0	4.210.764