

FINANZPLAN Jahr 2024
Kommune Gesamt: HSK GESAMT HSK Gesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	559.720,32	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.145.150,08	329.053.302	360.169.891	355.656.442	360.928.752	368.913.965
3 Sonstige Transfereinzahlungen	9.427.936,41	7.425.600	8.358.100	8.474.916	8.571.651	8.671.705
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.554.127,72	12.642.693	13.270.337	13.483.600	13.618.008	13.756.447
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428.160,19	1.247.265	1.220.222	1.215.642	1.214.232	1.212.572
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.567.470,05	124.923.545	135.273.617	132.884.189	132.451.890	132.348.288
7 Sonstige Einzahlungen	11.207.168,85	7.758.173	7.501.748	7.448.535	7.448.715	7.448.899
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.028.321,46	5.634.417	6.417.940	5.319.386	4.358.386	4.603.594
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.918.055,08	489.684.995	533.211.855	525.482.710	529.591.634	537.955.470
10 Personalauszahlungen	-53.295.873,40	-58.380.828	-62.091.444	-64.016.732	-64.972.390	-65.942.382
11 Versorgungsauszahlungen	-10.330.712,06	-10.562.468	-10.870.000	-11.033.050	-11.198.546	-11.366.524
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-40.237.980,72	-39.899.362	-41.085.972	-38.554.783	-38.828.000	-39.403.823
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	18.250.899,23	-243.000	-402.500	-490.000	-740.000	-970.000
14 Transferauszahlungen	-352.548.829,87	-370.425.801	-412.790.221	-393.779.475	-389.962.403	-398.960.275
15 Sonstige Auszahlungen	-8.674.462,16	-9.072.911	-9.449.252	-9.712.271	-9.878.403	-10.104.647
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.836.958,98	-488.584.370	-536.689.389	-517.586.311	-515.579.742	-526.747.651
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	14.081.096,10	1.100.625	-3.477.534	7.896.399	14.011.892	11.207.819
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.213.441,57	11.116.445	8.106.890	11.320.999	6.117.499	11.788.999
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	172.506,67	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	858,43	0	5.000.000	1.013.500	0	4.156.096
21 Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	2.585.399,40	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	11.972.206,07	11.116.445	13.106.890	12.334.499	6.117.499	15.945.095
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-139.809,10	-1.352.000	-270.000	0	0	0
25 Ausz. für Baumaßnahmen	-17.551.555,18	-10.432.500	-6.390.000	-9.542.000	-13.510.000	-20.448.000
26 Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-4.524.093,60	-5.798.600	-6.829.006	-8.567.941	-4.156.210	-4.970.210
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.221.773,97	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-290.750,00	-221.364	-239.250	-239.250	-239.250	-239.250
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.403.266,55	0	0	0	0	0
30 Ausz. aus Investitionstätigkeit	-28.131.248,40	-17.804.464	-13.728.256	-18.349.191	-17.905.460	-25.657.460
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.159.042,33	-6.688.019	-621.366	-6.014.692	-11.787.961	-9.712.365
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.077.946,23	-5.587.394	-4.098.900	1.881.707	2.223.931	1.495.454
33 Einzahlung aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	5.171.614	0	0	0
35 Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.677.816,38	-1.866.960	-1.875.000	-1.881.707	-1.867.255	-1.852.130
36 Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.677.816,38	-1.866.960	3.296.614	-1.881.707	-1.867.255	-1.852.130
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-3.755.762,61	-7.454.354	-802.286	0	356.676	-356.676
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.012.402,98	8.256.640	802.286	0	0	356.676
40 LIQUIDE MITTEL	8.256.640,37	802.286	0	0	356.676	0