

**FINANZPLAN Jahr 2025**
**Kommune Gesamt: HSK GESAMT HSK Gesamt**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.080.817,87	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.391.839,73	360.169.891	395.724.722	395.397.028	408.221.301	418.305.774
3 Sonstige Transfereinzahlungen	11.273.099,49	8.358.100	9.584.600	9.742.958	9.910.921	10.077.653
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.724.817,66	13.270.337	13.702.434	13.892.526	14.090.220	14.295.819
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406.311,07	1.220.222	1.266.831	1.266.831	1.266.831	1.266.831
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.305.068,41	135.273.617	145.559.233	144.666.706	144.464.614	144.581.893
7 Sonstige Einzahlungen	8.592.249,41	7.501.748	7.243.748	7.243.806	7.243.868	7.243.934
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.428.950,16	6.417.940	5.799.336	6.189.444	6.550.674	6.940.442
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.203.153,80</b>	<b>533.211.855</b>	<b>580.130.904</b>	<b>579.649.299</b>	<b>592.998.429</b>	<b>603.962.346</b>
10 Personalauszahlungen	-57.441.602,61	-62.091.444	-66.204.930	-67.193.513	-68.196.923	-69.215.385
11 Versorgungsauszahlungen	-10.515.619,43	-10.870.000	-10.990.000	-11.154.850	-11.322.173	-11.492.006
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.194.287,80	-41.085.972	-41.459.786	-40.388.639	-41.003.954	-41.699.395
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	17.643.752,77	-402.500	-433.733	-461.609	-483.021	-503.355
14 Transferauszahlungen	-404.396.316,13	-412.790.221	-447.124.372	-434.797.844	-448.440.796	-459.896.205
15 Sonstige Auszahlungen	-8.796.371,26	-9.449.252	-9.777.683	-9.777.683	-9.777.683	-9.777.683
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.700.444,46</b>	<b>-536.689.389</b>	<b>-575.990.504</b>	<b>-563.774.138</b>	<b>-579.224.550</b>	<b>-592.584.029</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.502.709,34</b>	<b>-3.477.534</b>	<b>4.140.400</b>	<b>15.875.161</b>	<b>13.773.879</b>	<b>11.378.317</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.977.813,10	8.106.890	8.498.179	9.503.435	11.636.612	18.421.660
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	43.437,60	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	3.000.000,00	5.000.000	6.000.000	3.000.000	0	0
21 Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	50.568.765,89	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>68.590.016,59</b>	<b>13.106.890</b>	<b>14.498.179</b>	<b>12.503.435</b>	<b>11.636.612</b>	<b>18.421.660</b>
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-165.276,50	-270.000	-3.540.000	-480.000	-10.000	-70.000
25 Ausz. für Baumaßnahmen	-14.986.552,06	-6.390.000	-10.562.500	-12.050.000	-19.215.000	-26.370.000
26 Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-6.304.033,94	-6.829.006	-5.589.486	-5.237.842	-6.357.269	-8.380.078
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-6.742.153,79	0	-1.100.000	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-593.000,00	-239.250	-120.500	-143.000	-143.000	-143.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-47.649.200,00	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.440.216,29</b>	<b>-13.728.256</b>	<b>-20.912.486</b>	<b>-17.910.842</b>	<b>-25.725.269</b>	<b>-34.963.078</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.850.199,70</b>	<b>-621.366</b>	<b>-6.414.307</b>	<b>-5.407.407</b>	<b>-14.088.657</b>	<b>-16.541.418</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-5.347.490,36</b>	<b>-4.098.900</b>	<b>-2.273.907</b>	<b>10.467.754</b>	<b>-314.778</b>	<b>-5.163.101</b>
33 Einzahlung aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.500.000,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.000.000,00	5.171.614	0	0	0	0
35 Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-26.259.593,22	-1.875.000	-1.705.000	-1.684.115	-1.668.990	-1.669.038
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>2.240.406,78</b>	<b>3.296.614</b>	<b>-1.705.000</b>	<b>-1.684.115</b>	<b>-1.668.990</b>	<b>-1.669.038</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-3.107.083,58</b>	<b>-802.286</b>	<b>-3.978.907</b>	<b>8.783.639</b>	<b>-1.983.768</b>	<b>-6.832.139</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.920.544,93	4.813.461	4.011.175	32.268	8.815.907	6.832.139
<b>40 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>4.813.461,35</b>	<b>4.011.175</b>	<b>32.268</b>	<b>8.815.907</b>	<b>6.832.139</b>	<b>0</b>