

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	2.295.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.391.839,73	360.169.891	392.051.908	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	145.297.983	144.666.706	144.464.614	144.581.893
7 Sonstige Einzahlungen	8.592.249,41	7.501.748	6.769.641	7.243.806	7.243.868	7.243.934
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.428.950,16	6.417.940	5.774.336	6.189.444	6.550.674	6.940.442
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.203.153,80	533.211.855	576.742.733	579.649.299	592.998.429	603.962.346
10 Personalauszahlungen	-57.441.602,61	-62.091.444	-65.709.230	-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	-40.766.039	-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	-446.309.231	-434.797.844	-448.440.796	-459.896.205
15 Sonstige Auszahlungen	-8.796.371,26	-9.449.252	-9.881.108	-9.777.683	-9.777.683	-9.777.683
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.700.444,46	-536.689.389	-574.089.341	-563.774.138	-579.224.550	-592.584.029
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.502.709,34	-3.477.534	2.653.392	15.875.161	13.773.879	11.378.317
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.977.813,10	8.106.890	8.949.657	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	6.523.980	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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	68.590.016,59	13.106.890	15.473.637	12.503.435	11.636.612	18.421.660
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	-10.362.500	-12.050.000	-19.215.000	-26.370.000
26 Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-6.304.033,94	-6.829.006	-5.277.936	-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
30 Ausz. aus Investitionstätigkeit	-76.440.216,29	-13.728.256	-20.400.936	-17.910.842	-25.725.269	-34.963.078
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.850.199,70	-621.366	-4.927.299	-5.407.407	-14.088.657	-16.541.418
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-5.347.490,36	-4.098.900	-2.273.907	10.467.754	-314.778	-5.163.101
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	2.240.406,78	3.296.614	-1.705.000	-1.684.115	-1.668.990	-1.669.038
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-3.107.083,58	-802.286	-3.978.907	8.783.639	-1.983.768	-6.832.139
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.920.544,93	4.813.461	4.011.175	32.268	8.815.907	6.832.139
40 LIQUIDE MITTEL	4.813.461,35	4.011.175	32.268	8.815.907	6.832.139	0