

# FINANZPLAN Jahr 2026

Kommune Gesamt: HSK GESAMT HSK Gesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.929.300,42	2.295.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.477.369,79	392.051.908	415.842.612	409.197.140	417.163.309	426.626.780
3 Sonstige Transfereinzahlungen	12.445.546,64	9.584.600	10.502.200	10.605.187	10.712.693	10.824.945
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.800.693,13	13.702.434	14.817.179	14.948.232	15.082.562	15.220.253
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451.979,25	1.266.831	1.530.834	1.530.834	1.530.834	1.530.834
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.183.934,15	145.297.983	161.075.054	160.417.427	159.248.254	158.830.979
7 Sonstige Einzahlungen	7.798.739,40	6.769.641	7.789.943	7.789.989	7.790.037	7.790.087
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.144.308,68	5.774.336	6.252.916	6.150.060	6.555.060	6.992.060
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.231.871,46</b>	<b>576.742.733</b>	<b>620.105.738</b>	<b>612.933.869</b>	<b>620.377.749</b>	<b>630.110.938</b>
10 Personalauszahlungen	-60.897.392,99	-65.709.230	-67.758.205	-69.224.215	-69.918.104	-70.618.999
11 Versorgungsauszahlungen	-10.944.571,71	-10.990.000	-11.685.000	-11.846.775	-12.010.842	-12.177.233
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-40.408.001,19	-40.766.039	-49.558.216	-41.806.333	-42.205.438	-42.619.245
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	17.512.460,50	-433.733	-380.000	-370.000	-348.000	-330.000
14 Transferauszahlungen	-439.942.838,77	-446.309.231	-470.795.254	-459.742.067	-470.708.365	-481.155.633
15 Sonstige Auszahlungen	-9.215.711,49	-9.881.108	-11.794.300	-12.029.300	-11.029.300	-10.529.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-543.896.055,65</b>	<b>-574.089.341</b>	<b>-611.970.975</b>	<b>-595.018.690</b>	<b>-606.220.049</b>	<b>-617.430.410</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>7.335.815,81</b>	<b>2.653.392</b>	<b>8.134.763</b>	<b>17.915.179</b>	<b>14.157.700</b>	<b>12.680.528</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.780.501,29	8.949.657	12.635.788	36.112.943	37.267.178	14.807.853
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	251.102,90	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	5.000.000,00	6.523.980	3.000.000	0	2.450.000	14.750.000
21 Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	83.035.003,75	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>98.066.607,94</b>	<b>15.473.637</b>	<b>15.635.788</b>	<b>36.112.943</b>	<b>39.717.178</b>	<b>29.557.853</b>
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-269.341,41	-3.540.000	-205.000	-810.000	0	-200.000
25 Ausz. für Baumaßnahmen	-9.628.532,52	-10.362.500	-15.744.000	-28.642.000	-45.300.000	-32.405.000
26 Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-5.855.377,58	-5.277.936	-5.718.677	-9.549.662	-6.538.072	-7.098.072
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-17.167.928,66	-1.100.000	0	-17.200.000	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-443.201,18	-120.500	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-66.034.380,50	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.398.761,85</b>	<b>-20.400.936</b>	<b>-21.810.677</b>	<b>-56.344.662</b>	<b>-51.981.072</b>	<b>-39.846.072</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.332.153,91</b>	<b>-4.927.299</b>	<b>-6.174.889</b>	<b>-20.231.719</b>	<b>-12.263.894</b>	<b>-10.288.219</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>6.003.661,90</b>	<b>-2.273.907</b>	<b>1.959.874</b>	<b>-2.316.540</b>	<b>1.893.806</b>	<b>2.392.309</b>
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	46.500.000,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-49.054.989,23	-1.705.000	-1.785.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
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>-2.554.989,23</b>	<b>-1.705.000</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-1.850.000</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>3.448.672,67</b>	<b>-3.978.907</b>	<b>174.874</b>	<b>-4.166.540</b>	<b>43.806</b>	<b>542.309</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.526.648,18	7.975.321	3.996.414	4.171.288	4.748	48.554
<b>40 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>7.975.320,85</b>	<b>3.996.414</b>	<b>4.171.288</b>	<b>4.748</b>	<b>48.554</b>	<b>590.863</b>