

FINANZPLAN Jahr 2027
Kommune Gesamt: HSK GESAMT HSK Gesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.334.149,77	2.295.000	2.265.000	2.265.000	2.265.000	2.265.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.413.614,41	414.998.231	405.837.507	425.843.829	428.911.864	439.798.852
3 Sonstige Transfereinzahlungen	11.799.606,26	10.502.200	10.744.800	10.840.494	10.940.813	11.046.005
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.710.411,84	15.168.429	16.651.776	16.753.400	16.857.060	16.962.795
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.722.727,08	1.530.834	1.466.937	1.478.762	1.478.762	1.478.762
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.133.311,57	161.175.054	161.119.707	160.795.752	160.735.480	160.699.029
7 Sonstige Einzahlungen	9.629.750,96	8.789.943	10.806.725	8.806.776	8.806.830	8.806.886
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.302.114,19	6.252.916	8.226.067	6.766.100	7.361.100	8.015.100
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	580.045.686,08	620.712.607	617.118.519	633.550.113	637.356.909	649.072.429
10 Personalauszahlungen	-65.126.003,52	-67.779.336	-71.386.079	-72.103.116	-72.825.701	-73.555.591
11 Versorgungsauszahlungen	-11.973.181,59	-11.685.000	-11.535.500	-11.697.105	-11.861.020	-12.027.278
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.612.690,85	-49.761.772	-52.843.164	-51.922.393	-45.708.604	-46.305.460
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	19.320.231,05	-420.846	-320.765	-289.480	-263.300	-237.130
14 Transferauszahlungen	-463.807.845,66	-472.401.132	-456.935.955	-468.569.150	-480.933.459	-491.546.783
15 Sonstige Auszahlungen	-10.489.639,21	-11.892.922	-13.019.785	-12.296.785	-11.796.785	-11.296.785
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.689.129,78	-613.941.008	-606.041.248	-616.878.029	-623.388.869	-634.969.027
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.356.556,30	6.771.599	11.077.271	16.672.084	13.968.040	14.103.402
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.402.413,13	13.240.788	34.569.665	28.873.707	20.578.333	21.774.683
19 Einz. a. d. Veräuß. von Sachanlagen	469.153,08	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	6.000.000,00	3.000.000	14.800.000	0	2.100.000	600.000
21 Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	799.973,80	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	15.671.540,01	16.240.788	49.369.665	28.873.707	22.678.333	22.374.683
24 Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-221.065,28	-205.000	-480.000	-920.000	-215.000	-35.000
25 Ausz. für Baumaßnahmen	-8.600.980,06	-16.924.000	-36.560.304	-40.690.000	-34.456.500	-31.050.000
26 Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlageverm.	-5.195.190,91	-6.007.073	-6.717.591	-5.450.000	-7.115.000	-3.765.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.200.000,00	0	-14.800.000	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-267.191,57	-157.000	-132.000	-157.000	-157.000	-157.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.619.900,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. aus Investitionstätigkeit	-17.104.327,82	-23.293.073	-58.689.895	-47.217.000	-41.943.500	-35.007.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.432.787,81	-7.052.285	-9.320.230	-18.343.293	-19.265.167	-12.632.317
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	4.923.768,49	-280.686	1.757.041	-1.671.209	-5.297.127	1.471.085
33 Einzahlung aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.237.550,46	0	0	0	0	0
34 Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.000.000,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-18.810.790,91	-1.785.000	-1.755.000	-1.755.000	-1.755.000	-1.480.000
36 Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-573.240,45	-1.785.000	-1.755.000	-1.755.000	-1.755.000	-1.480.000
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	4.350.528,04	-2.065.686	2.041	-3.426.209	-7.052.127	-8.915
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.238.542,05	12.589.070	10.523.384	10.525.425	7.099.216	47.089
40 LIQUIDE MITTEL	12.589.070,09	10.523.384	10.525.425	7.099.216	47.089	38.174