

ERGEBNISPLAN Jahr 2022

Kommune Gesamt: HSK GESAMT HSK Gesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	652.511,10	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.077.316,91	289.604.824	309.559.784	328.289.464	335.443.579	315.334.150
3 Sonstige Transfererträge	9.637.668,37	7.209.500	7.225.000	7.303.740	7.388.521	7.476.192
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.355.730,86	11.866.557	12.434.307	12.506.586	12.598.621	12.692.958
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270.862,53	1.255.802	1.257.251	1.255.484	1.255.487	1.255.489
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.435.110,08	121.280.392	117.187.970	117.091.073	117.171.473	117.251.239
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.269.905,08	4.072.396	4.327.914	4.645.415	4.645.415	4.645.414
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.709,91	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	424.700.814,84	436.289.471	452.992.226	472.091.762	479.503.096	459.655.442
11 Personalaufwendungen	-50.268.529,56	-54.829.019	-55.646.721	-56.240.840	-56.942.777	-58.106.087
12 Versorgungsaufwendungen	-13.600.840,93	-12.170.795	-14.759.063	-15.464.836	-14.918.004	-15.268.176
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.471.313,64	-36.926.049	-38.532.458	-35.803.957	-36.148.992	-36.858.414
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.535.026,81	-12.170.062	-11.866.684	-12.097.941	-12.428.845	-12.059.724
15 Transferaufwendungen	-305.461.740,42	-319.264.311	-331.662.921	-350.196.503	-354.291.273	-332.381.243
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.946.413,70	-9.192.328	-9.403.395	-8.855.717	-8.938.899	-9.016.788
17 Ordentliche Aufwendungen	-426.283.865,06	-444.552.564	-461.871.242	-478.659.794	-483.668.790	-463.690.432
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.583.050,22	-8.263.093	-8.879.016	-6.568.032	-4.165.694	-4.034.990
19 Finanzerträge	4.791.501,10	3.916.941	4.807.996	4.239.054	4.511.694	4.580.990
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-346.147,99	-325.977	-246.000	-246.000	-346.000	-546.000
21 FINANZERGEBNIS	4.445.353,11	3.590.964	4.561.996	3.993.054	4.165.694	4.034.990
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.862.302,89	-4.672.129	-4.317.020	-2.574.978	0	0
23 Außerordentliche Erträge	3.342.894,64	1.135.700	139.101	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	3.342.894,64	1.135.700	139.101	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	6.205.197,53	-3.536.429	-4.177.919	-2.574.978	0	0
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	6.205.197,53	-3.536.429	-4.177.919	-2.574.978	0	0