

ERGEBNISPLAN Jahr 2023

Kommune Gesamt: HSK GESAMT HSK Gesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	703.805,63	1.000.000	1.000.000	600.000	600.000	600.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.659.550,02	309.559.784	336.900.065	350.812.996	353.546.761	351.331.266
3 Sonstige Transfererträge	9.073.809,15	7.225.000	7.425.600	7.515.186	7.603.982	7.695.777
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.854.999,56	12.434.307	12.642.693	12.716.849	12.811.332	12.908.177
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350.079,79	1.257.251	1.247.265	1.247.265	1.247.265	1.247.265
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.098.622,59	117.187.970	124.926.072	122.990.074	123.033.062	123.253.471
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.804.364,09	4.327.914	7.805.192	8.174.193	8.174.193	8.174.192
8 Aktivierte Eigenleistungen	4.244,26	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	439.549.475,09	452.992.226	491.946.887	504.056.563	507.016.595	505.210.148
11 Personalaufwendungen	-49.302.143,19	-55.646.721	-62.399.028	-62.959.749	-64.776.542	-65.930.666
12 Versorgungsaufwendungen	-17.583.846,65	-14.759.063	-13.452.618	-13.040.770	-14.090.047	-13.771.254
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.959.735,97	-38.532.458	-39.899.362	-38.590.397	-39.129.232	-39.656.930
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.900.995,21	-11.866.684	-12.644.116	-13.102.246	-13.115.236	-13.061.776
15 Transferaufwendungen	-314.239.535,37	-331.662.921	-370.425.801	-374.194.323	-369.727.705	-366.600.301
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.902.490,38	-9.403.395	-9.897.466	-10.185.280	-10.369.232	-10.560.024
17 Ordentliche Aufwendungen	-440.888.746,77	-461.871.242	-508.718.391	-512.072.765	-511.207.994	-509.580.951
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.339.271,68	-8.879.016	-16.771.504	-8.016.202	-4.191.399	-4.370.803
19 Finanzerträge	3.793.388,09	4.807.996	5.634.417	4.257.223	4.482.625	4.708.028
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-287.956,42	-246.000	-243.000	-273.838	-291.226	-337.225
21 FINANZERGEBNIS	3.505.431,67	4.561.996	5.391.417	3.983.385	4.191.399	4.370.803
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.166.159,99	-4.317.020	-11.380.087	-4.032.817	0	0
23 Außerordentliche Erträge	1.691.148,19	139.101	6.073.145	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	1.691.148,19	139.101	6.073.145	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	3.857.308,18	-4.177.919	-5.306.942	-4.032.817	0	0
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	3.857.308,18	-4.177.919	-5.306.942	-4.032.817	0	0