

ERGEBNISPLAN Jahr 2024
Kommune Gesamt: HSK GESAMT HSK Gesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	559.720,32	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.671.804,34	336.900.065	368.663.233	363.536.789	368.716.591	376.639.051
3 Sonstige Transfererträge	9.395.070,16	7.425.600	8.358.100	8.474.916	8.571.651	8.671.705
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.324.433,59	12.642.693	13.270.337	13.483.600	13.618.008	13.756.447
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353.790,58	1.247.265	1.220.222	1.215.642	1.214.232	1.212.572
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.876.859,91	124.926.072	135.277.090	132.852.560	132.348.849	132.179.903
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.332.455,58	7.805.192	7.548.767	7.495.554	7.495.734	7.495.918
8 Aktivierte Eigenleistungen	5.767,94	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	469.519.902,42	491.946.887	535.337.749	528.059.061	532.965.065	540.955.596
11 Personalaufwendungen	-56.399.877,54	-62.399.028	-66.167.106	-69.318.616	-70.739.130	-70.732.439
12 Versorgungsaufwendungen	-12.984.786,64	-13.452.618	-12.254.788	-13.346.447	-13.351.568	-11.735.307
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.609.532,22	-39.899.362	-41.085.972	-38.554.783	-38.828.000	-39.403.823
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.880.953,70	-12.644.116	-12.430.615	-12.823.044	-12.651.654	-12.477.004
15 Transferaufwendungen	-333.556.554,68	-370.425.801	-412.790.221	-393.779.475	-389.962.403	-398.960.274
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.496.205,60	-9.897.466	-10.332.245	-10.888.064	-11.050.696	-11.280.343
17 Ordentliche Aufwendungen	-467.927.910,38	-508.718.391	-555.060.947	-538.710.429	-536.583.451	-544.589.190
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.591.992,04	-16.771.504	-19.723.198	-10.651.368	-3.618.386	-3.633.594
19 Finanzerträge	3.836.454,03	5.634.417	6.417.940	5.319.386	4.358.386	4.603.594
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-238.450,16	-243.000	-402.500	-490.000	-740.000	-970.000
21 FINANZERGEBNIS	3.598.003,87	5.391.417	6.015.440	4.829.386	3.618.386	3.633.594
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	5.189.995,91	-11.380.087	-13.707.758	-5.821.982	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	6.073.145	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	6.073.145	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	5.189.995,91	-5.306.942	-13.707.758	-5.821.982	0	0
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	5.189.995,91	-5.306.942	-13.707.758	-5.821.982	0	0