

ERGEBNISPLAN Jahr 2025
Kommune Gesamt: HSK GESAMT HSK Gesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.080.817,87	1.000.000	2.295.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.050.540,01	368.663.233	401.144.253	403.139.941	416.027.720	426.046.441
3 Sonstige Transfererträge	11.258.928,75	8.358.100	9.584.600	9.742.958	9.910.921	10.077.653
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.539.626,45	13.270.337	13.702.434	13.892.526	14.090.220	14.295.819
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367.095,37	1.220.222	1.266.831	1.266.831	1.266.831	1.266.831
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.093.832,95	135.277.090	145.474.307	144.811.191	144.464.614	144.581.893
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.289.393,45	7.548.767	6.824.834	7.298.999	7.299.061	7.299.127
8 Aktivierte Eigenleistungen	4.955,62	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	515.685.190,47	535.337.749	580.292.259	581.402.446	594.309.367	604.817.764
11 Personalaufwendungen	-52.792.361,94	-66.167.106	-69.054.987	-70.418.733	-70.526.645	-70.469.974
12 Versorgungsaufwendungen	-14.188.680,72	-12.254.788	-16.608.663	-17.772.142	-16.647.952	-14.710.702
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.273.131,38	-41.085.972	-40.766.039	-40.388.639	-41.003.954	-41.699.395
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.521.786,31	-12.430.615	-12.698.227	-12.949.287	-12.954.037	-13.679.837
15 Transferaufwendungen	-384.855.856,43	-412.790.221	-446.309.231	-434.797.844	-448.440.796	-459.896.205
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.831.173,92	-10.332.245	-10.914.061	-10.803.636	-10.803.636	-10.798.738
17 Ordentliche Aufwendungen	-514.462.990,70	-555.060.947	-596.351.208	-587.130.281	-600.377.020	-611.254.851
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.222.199,77	-19.723.198	-16.058.949	-5.727.835	-6.067.653	-6.437.087
19 Finanzerträge	4.373.105,96	6.417.940	5.774.336	6.189.444	6.550.674	6.940.442
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-459.979,13	-402.500	-433.733	-461.609	-483.021	-503.355
21 FINANZERGEBNIS	3.913.126,83	6.015.440	5.340.603	5.727.835	6.067.653	6.437.087
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	5.135.326,60	-13.707.758	-10.718.346	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	4.349.424,90	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	4.349.424,90	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	9.484.751,50	-13.707.758	-10.718.346	0	0	0
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	9.484.751,50	-13.707.758	-10.718.346	0	0	0