

ERGEBNISPLAN Jahr 2026

Kommune Gesamt: HSK GESAMT HSK Gesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.929.300,42	2.295.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000	2.295.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.066.705,27	401.144.253	423.569.279	417.230.656	425.437.725	435.440.646
3 Sonstige Transfererträge	13.075.503,27	9.584.600	10.502.200	10.605.187	10.712.693	10.824.945
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.229.536,32	13.702.434	15.168.429	14.948.232	15.082.562	15.220.253
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467.084,56	1.266.831	1.530.834	1.530.834	1.530.834	1.530.834
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.886.860,19	145.474.307	161.205.441	160.417.427	159.248.254	158.830.979
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.245.815,38	6.824.834	8.845.135	7.845.181	7.845.229	7.845.279
8 Aktivierte Eigenleistungen	3.235,07	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	557.904.040,48	580.292.259	623.116.318	614.872.517	622.152.297	631.987.936
11 Personalaufwendungen	-61.385.073,99	-69.054.987	-76.718.892	-79.271.243	-78.386.741	-78.080.914
12 Versorgungsaufwendungen	-16.740.285,40	-16.608.663	-11.438.984	-13.318.543	-11.208.873	-10.077.263
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.064.428,49	-40.766.039	-49.526.772	-41.806.333	-42.205.438	-42.619.245
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.665.273,82	-12.698.227	-13.170.182	-13.381.744	-13.721.210	-15.100.225
15 Transferaufwendungen	-426.096.413,55	-446.309.231	-472.401.132	-459.742.067	-470.708.365	-481.155.633
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.244.461,77	-10.914.061	-13.227.599	-13.132.647	-12.128.730	-11.616.716
17 Ordentliche Aufwendungen	-572.195.937,02	-596.351.208	-636.483.561	-620.652.577	-628.359.357	-638.649.996
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.291.896,54	-16.058.949	-13.367.243	-5.780.060	-6.207.060	-6.662.060
19 Finanzerträge	6.503.280,25	5.774.336	6.252.916	6.150.060	6.555.060	6.992.060
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-588.632,27	-433.733	-420.846	-370.000	-348.000	-330.000
21 FINANZERGEBNIS	5.914.647,98	5.340.603	5.832.070	5.780.060	6.207.060	6.662.060
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-8.377.248,56	-10.718.346	-7.535.173	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-8.377.248,56	-10.718.346	-7.535.173	0	0	0
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	-8.377.248,56	-10.718.346	-7.535.173	0	0	0