

ERGEBNISPLAN Jahr 2027
Kommune Gesamt: HSK GESAMT HSK Gesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.334.149,77	2.295.000	2.265.000	2.265.000	2.265.000	2.265.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.741.146,96	423.569.279	413.617.240	433.954.362	437.777.647	448.815.734
3 Sonstige Transfererträge	12.624.388,92	10.502.200	10.744.800	10.840.494	10.940.813	11.046.005
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	18.118.546,31	15.168.429	16.651.776	16.753.400	16.857.060	16.962.795
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761.976,46	1.530.834	1.466.937	1.478.762	1.478.762	1.478.762
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.851.122,24	161.205.441	161.193.222	160.795.752	160.735.480	160.699.029
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.943.628,35	8.845.135	10.878.152	8.878.203	8.878.257	8.878.329
8 Aktivierte Eigenleistungen	2.553,83	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	594.377.512,84	623.116.318	616.817.127	634.965.973	638.933.019	650.145.654
11 Personalaufwendungen	-67.327.906,80	-76.718.892	-75.063.832	-76.136.514	-75.602.759	-76.310.326
12 Versorgungsaufwendungen	-22.634.041,81	-11.438.984	-16.988.096	-17.929.478	-15.957.386	-16.063.224
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.186.267,88	-49.526.772	-52.796.164	-51.922.393	-45.708.604	-46.305.460
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.643.899,59	-13.170.182	-13.012.370	-13.472.845	-14.924.845	-15.301.745
15 Transferaufwendungen	-445.562.609,38	-472.401.132	-456.935.955	-468.569.150	-480.933.459	-491.546.783
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.990.621,78	-13.227.599	-14.182.230	-13.412.213	-12.903.766	-12.396.086
17 Ordentliche Aufwendungen	-606.345.347,24	-636.483.561	-628.978.647	-641.442.593	-646.030.819	-657.923.624
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.967.834,40	-13.367.243	-12.161.520	-6.476.620	-7.097.800	-7.777.970
19 Finanzerträge	4.220.589,37	6.252.916	8.226.067	6.766.100	7.361.100	8.015.100
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-464.365,89	-420.846	-320.765	-289.480	-263.300	-237.130
21 FINANZERGEBNIS	3.756.223,48	5.832.070	7.905.302	6.476.620	7.097.800	7.777.970
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-8.211.610,92	-7.535.173	-4.256.218	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 JAHRESEERGEBNIS	-8.211.610,92	-7.535.173	-4.256.218	0	0	0
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESEERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	-8.211.610,92	-7.535.173	-4.256.218	0	0	0