

Ergebnishaushalt 2024

Gegenüberstellung - mit bzw. ohne HKK

Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.062.000	41.152.000	42.902.000	44.272.000	45.428.150	47.064.800	48.722.800	50.602.700	52.505.400
+ Änderung durch HKK - Steuern	+ 565.000	+ 1.775.000	+ 3.691.000	+ 5.607.000	+ 6.917.000	+ 7.117.000	+ 7.417.000	+ 7.717.000	+ 8.017.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.810.400	30.783.900	30.386.400	30.784.200	30.769.000	30.774.000	33.080.000	33.087.000	34.895.000
+ Änderung durch HKK - Zuwendungen, Spenden, ...	- 20.000	- 1.000	- 20.000	- 1.000	- 20.000	- 1.000	- 20.000	- 1.000	- 20.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.481.600	6.501.600	6.521.600	6.543.600	6.588.000	6.654.000	6.721.000	6.789.000	6.857.000
+ Änderung durch HKK - öffentlich-rechtliche Leistungse	+ 222.300	+ 428.400	+ 428.400	+ 615.900	+ 379.800	+ 379.800	+ 576.600	+ 576.600	+ 567.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, ...	4.167.900	3.682.700	3.573.400	3.559.700	3.642.000	3.679.000	3.716.000	3.754.000	3.792.000
+ Änderung durch HKK - privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 166.500	+ 166.800	+ 166.800	+ 185.100	+ 185.400	+ 185.400	+ 204.100	+ 204.400	+ 204.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.350.000	11.145.400	11.778.800	11.843.300	11.842.600	11.855.600	11.868.600	11.881.600	11.894.600
7 + Finanzerträge	867.900	851.600	848.500	846.600	849.000	854.000	859.000	864.000	869.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200
9 = Ordentliche Erträge	92.863.000	94.240.400	96.133.900	97.972.600	99.241.950	101.004.600	105.090.600	107.101.500	110.936.200
= neue Ordentliche Erträge	93.796.800	96.609.600	100.400.100	104.379.600	106.704.150	108.685.800	113.268.300	115.598.500	119.705.100
10 Personalaufwendungen	40.918.400	42.672.200	44.436.800	45.590.700	46.693.000	47.626.900	48.579.500	49.551.100	50.542.200
+ Änderung durch HKK - Personal		- 500.000	- 1.000.000	- 1.500.000	- 2.542.700	- 3.042.700	- 3.042.700	- 3.042.700	- 3.042.700
11 + Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.402.600	13.574.100	13.670.000	13.229.000	13.764.000	14.040.000	14.321.000	14.608.000	14.901.000
+ Änderung durch HKK - Aufwendungen für Sach- und D	- 505.300	- 543.700	- 547.900	- 539.800	- 564.500	- 553.800	- 578.700	- 567.800	- 621.700
13 + Transferaufwendungen	30.296.400	36.577.500	33.696.700	34.867.500	35.755.600	35.413.400	35.405.600	36.815.200	37.304.900
+ Änderung durch HKK - Transferaufwendungen	- 181.700	- 352.600	- 363.400	- 482.800	- 499.500	- 515.300	- 632.800	- 645.500	- 658.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.412.400	3.970.800	3.872.800	3.790.800	3.532.000	3.568.000	3.604.000	3.641.000	3.678.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	471.700	797.000	1.351.600	1.776.500	2.379.100	2.529.700	2.661.600	2.679.100	2.793.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	10.979.300	12.119.600	13.064.100	13.370.600	13.830.400	14.117.300	14.377.900	14.624.800	14.862.400
+ Änderung durch HKK - bilanzielle Abschreibungen	- 69.800	- 184.800	- 277.900	- 378.000	- 325.400	- 148.300	- 118.900	- 102.800	- 90.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.480.900	109.711.300	110.092.100	112.625.200	115.954.200	117.295.400	118.949.700	121.919.300	124.082.500
= neue Ordentliche Aufwendungen	101.724.100	108.130.200	107.902.900	109.724.600	112.022.100	113.035.300	114.576.600	117.560.500	119.669.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.617.900	-15.470.900	-13.958.200	-14.652.600	-16.712.250	-16.290.800	-13.859.100	-14.817.800	-13.146.300
= neues Ordentliches Ergebnis	-7.927.300	-11.520.600	-7.502.800	-5.345.000	-5.317.950	-4.349.500	-1.308.300	-1.962.000	35.600