

## 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	+ 777.000	+ 877.000	+ 877.000	+ 877.000	+ 877.000	+ 877.000	+ 877.000	+ 877.000	+ 877.000
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 Leistungsentge	+ 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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>92.863.000</b>	<b>94.240.400</b>	<b>96.133.900</b>	<b>97.972.600</b>	<b>99.241.950</b>	<b>101.004.600</b>	<b>105.090.600</b>	<b>107.101.500</b>	<b>110.936.200</b>
<b>= neue Ordentliche Erträge</b>	<b>94.008.800</b>	<b>95.711.600</b>	<b>97.586.100</b>	<b>99.649.600</b>	<b>100.664.150</b>	<b>102.445.800</b>	<b>106.728.300</b>	<b>108.758.500</b>	<b>112.565.100</b>
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	- 493.800	- 532.200	- 536.400	- 528.300	- 553.000	- 542.300	- 567.200	- 556.300	- 610.200
13 + Transferaufwendungen	30.296.400	36.570.400	33.689.600	34.860.400	36.323.800	36.004.200	36.023.300	37.452.200	37.933.200
+ Änderung durch HKK - Transferaufwendungen	- 181.700	- 345.500	- 357.600	- 472.600	- 483.700	- 496.000	- 617.000	- 629.700	- 642.400
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.480.900</b>	<b>109.704.200</b>	<b>110.085.000</b>	<b>112.618.100</b>	<b>116.522.400</b>	<b>117.886.200</b>	<b>119.567.400</b>	<b>122.556.300</b>	<b>124.710.800</b>
<b>= neue Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.735.600</b>	<b>108.141.700</b>	<b>107.913.100</b>	<b>109.739.200</b>	<b>112.617.600</b>	<b>113.656.900</b>	<b>115.221.600</b>	<b>118.224.800</b>	<b>120.325.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-9.617.900</b>	<b>-15.463.800</b>	<b>-13.951.100</b>	<b>-14.645.500</b>	<b>-17.280.450</b>	<b>-16.881.600</b>	<b>-14.476.800</b>	<b>-15.454.800</b>	<b>-13.774.600</b>
<b>= neues Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.726.800</b>	<b>-12.430.100</b>	<b>-10.327.000</b>	<b>-10.089.600</b>	<b>-11.953.450</b>	<b>-11.211.100</b>	<b>-8.493.300</b>	<b>-9.466.300</b>	<b>-7.760.000</b>