

Ergebnishaushalt 2025

Gegenüberstellung - mit bzw. ohne HKK

Ertrags- und Aufwandsarten	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.499.000	37.179.000	38.579.000	39.909.000	40.112.000	41.502.000	42.966.800	44.553.800	46.163.900
+ Änderung durch HKK - Steuern	+ 213.000	+ 213.000	+ 213.000	+ 213.000	+ 703.000	+ 803.000	+ 803.000	+ 1.393.000	+ 1.393.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.328.500	31.617.600	32.180.600	30.956.500	31.009.000	30.810.000	29.912.000	29.715.000	28.519.000
+ Änderung durch HKK - Zuwendungen, Spenden, ...									
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.488.300	6.557.300	6.517.800	6.686.600	6.654.000	6.721.000	6.789.000	6.857.000	6.926.000
+ Änderung durch HKK - öffentlich-rechtliche Leistungse	+ 297.300	+ 472.700	+ 545.500	+ 411.600	+ 432.900	+ 500.600	+ 628.100	+ 628.100	+ 722.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, ...	3.972.000	3.899.400	3.716.800	3.714.300	3.815.000	3.854.000	3.893.000	3.932.000	3.972.000
+ Änderung durch HKK - privatrechtliche Leistungsentge	+ 157.400	+ 157.700	+ 170.800	+ 171.100	+ 171.100	+ 184.100	+ 184.400	+ 184.400	+ 197.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	11.082.700	11.736.200	11.669.200	11.716.300	11.716.900	11.728.900	11.740.900	11.752.900	11.765.900
7 + Finanzerträge	913.000	881.300	887.900	886.500	886.000	891.000	896.000	901.000	906.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
9 = Ordentliche Erträge	86.397.700	91.985.000	93.665.500	93.983.400	94.307.100	95.621.100	96.311.900	97.825.900	98.367.000
= neue Ordentliche Erträge	87.065.400	92.828.400	94.594.800	94.779.100	95.614.100	97.108.800	97.927.400	100.031.400	100.680.300
10 Personalaufwendungen	43.688.300	45.550.400	46.859.500	48.645.300	49.798.500	50.794.500	51.810.400	52.846.700	53.903.700
+ Änderung durch HKK - Personal	- 500.000	- 1.000.000	- 1.500.000	- 2.520.100	- 3.020.100	- 3.020.100	- 3.020.100	- 3.020.100	- 3.020.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.699.400	14.460.500	14.268.300	14.044.000	14.545.000	14.836.000	15.133.000	15.436.000	15.745.000
+ Änderung durch HKK - Aufwendungen für Sach- und D	- 268.400	- 304.000	- 305.500	- 304.000	- 303.900	- 305.400	- 304.900	- 307.000	- 306.000
13 + Transferaufwendungen	35.413.500	30.421.400	31.933.400	33.588.600	34.217.900	34.263.800	34.845.500	35.050.700	35.701.700
+ Änderung durch HKK - Transferaufwendungen	- 203.700	- 374.600	- 384.600	- 494.800	- 518.100	- 535.000	- 648.200	- 657.500	- 663.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.026.100	3.671.200	3.580.700	3.549.500	3.251.000	3.284.000	3.317.000	3.351.000	3.385.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	792.900	1.845.600	2.758.300	3.744.100	4.389.100	5.254.800	6.152.300	7.094.700	8.114.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.885.400	12.728.900	13.159.000	13.425.000	13.724.800	13.998.400	14.258.300	14.507.900	14.753.900
+ Änderung durch HKK - bilanzielle Abschreibungen	- 69.500	- 55.200	- 167.500	- 180.000	- 164.800	- 135.400	- 119.300	- 106.900	- 100.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.505.600	108.678.000	112.559.200	116.996.500	119.926.300	122.431.500	125.516.500	128.287.000	131.603.400
= neue Ordentliche Aufwendungen	109.464.000	106.944.200	110.201.600	113.497.600	115.919.400	118.435.600	121.424.000	124.195.500	127.513.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.107.900	-16.693.000	-18.893.700	-23.013.100	-25.619.200	-26.810.400	-29.204.600	-30.461.100	-33.236.400
= neues Ordentliches Ergebnis	-22.398.600	-14.115.800	-15.606.800	-18.718.500	-20.305.300	-21.326.800	-23.496.600	-24.164.100	-26.832.700