

# Finanzhaushalt 2024

Gegenüberstellung - mit bzw. ohne HKK

Ein- und Auszahlungsarten	2024	VE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.062.000	0	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	33.808.300	0	30.781.800	30.384.300	30.782.100	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	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.145.600	0	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 Leistungsentgelte	+ 222.300		+ 428.400	+ 428.400	+ 615.900	+ 379.800	+ 379.800	+ 576.600	+ 576.600	+ 567.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, ...	4.167.900	0	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 Einzahlungen	2.479.700	0	2.422.700	2.427.700	2.427.700	2.427.000	2.440.000	2.453.000	2.466.000	2.479.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	867.900	0	851.600	848.500	846.600	849.000	854.000	859.000	864.000	869.000
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.531.400</b>	<b>0</b>	<b>85.392.400</b>	<b>86.657.500</b>	<b>88.431.700</b>	<b>89.703.150</b>	<b>91.465.800</b>	<b>95.551.800</b>	<b>97.562.700</b>	<b>101.397.400</b>
<b>= neue Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.465.200</b>	<b>0</b>	<b>87.761.600</b>	<b>90.923.700</b>	<b>94.838.700</b>	<b>97.165.350</b>	<b>99.147.000</b>	<b>103.729.500</b>	<b>106.059.700</b>	<b>110.166.300</b>
9 Personalauszahlungen	40.874.200	0	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
10 + Versorgungsauszahlungen	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.406.600	0	13.578.100	13.674.000	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 Dienstleistungen	- 505.300		- 543.700	- 547.900	- 539.800	- 564.500	- 553.800	- 578.700	- 567.800	- 621.700
12 + Transferauszahlungen	30.296.400	0	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
13 + sonstige Auszahlungen	4.030.400	0	3.588.800	3.490.800	3.408.800	3.532.000	3.568.000	3.604.000	3.641.000	3.678.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	471.700	0	797.000	1.351.600	1.776.500	2.379.100	2.529.700	2.661.600	2.679.100	2.793.900
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.079.400</b>	<b>0</b>	<b>97.213.700</b>	<b>96.650.000</b>	<b>98.872.600</b>	<b>102.123.800</b>	<b>103.178.100</b>	<b>104.571.800</b>	<b>107.294.500</b>	<b>109.220.100</b>
<b>= neue Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.392.400</b>	<b>0</b>	<b>95.817.400</b>	<b>94.738.700</b>	<b>96.350.000</b>	<b>98.517.100</b>	<b>99.066.300</b>	<b>100.317.600</b>	<b>103.038.500</b>	<b>104.897.500</b>
<b>16 = Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.548.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.821.300</b>	<b>-9.992.500</b>	<b>-10.440.900</b>	<b>-12.420.650</b>	<b>-11.712.300</b>	<b>-9.020.000</b>	<b>-9.731.800</b>	<b>-7.822.700</b>
<b>neuer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.927.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.055.800</b>	<b>-3.815.000</b>	<b>-1.511.300</b>	<b>-1.351.750</b>	<b>80.700</b>	<b>3.411.900</b>	<b>3.021.200</b>	<b>5.268.800</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.695.300</b>	<b>-23.462.100</b>	<b>-12.414.100</b>	<b>-7.896.500</b>	<b>-6.706.400</b>	<b>-4.505.000</b>	<b>-4.250.000</b>	<b>-5.160.000</b>	<b>-4.640.000</b>	<b>-4.690.000</b>
+ Änderung durch HKK - Investitionen (Eigenanteil)	-3.713.600	0	-3.765.000	-232.000	-1.165.200					
<b>neuer Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.981.700</b>		<b>-8.649.100</b>	<b>-7.664.500</b>	<b>-5.541.200</b>	<b>-4.505.000</b>	<b>-4.250.000</b>	<b>-5.160.000</b>	<b>-4.640.000</b>	<b>-4.690.000</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-18.243.300</b>		<b>-24.235.400</b>	<b>-17.889.000</b>	<b>-17.147.300</b>	<b>-16.925.650</b>	<b>-15.962.300</b>	<b>-14.180.000</b>	<b>-14.371.800</b>	<b>-12.512.700</b>
<b>neuer Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-12.908.900</b>		<b>-16.704.900</b>	<b>-11.479.500</b>	<b>-7.052.500</b>	<b>-5.856.750</b>	<b>-4.169.300</b>	<b>-1.748.100</b>	<b>-1.618.800</b>	<b>578.800</b>
<b>25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten</b>	<b>12.928.700</b>	<b>0</b>	<b>12.601.700</b>	<b>8.024.000</b>	<b>6.802.600</b>	<b>4.505.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>5.160.000</b>	<b>4.640.000</b>	<b>4.690.000</b>
+ Änderung durch HKK - Kredite	-3.713.600		-3.765.000	-232.000	-1.165.200					
<b>neue Kredite</b>	<b>9.215.100</b>		<b>8.836.700</b>	<b>7.792.000</b>	<b>5.637.400</b>	<b>4.505.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>5.160.000</b>	<b>4.640.000</b>	<b>4.690.000</b>
26 - Auszahlungen für die Tilgung	1.727.000	0	708.600	806.200	964.400	1.077.500	1.164.600	1.370.300	1.613.200	1.846.800
<b>27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.201.700</b>		<b>11.893.100</b>	<b>7.217.800</b>	<b>5.838.200</b>	<b>3.427.500</b>	<b>3.085.400</b>	<b>3.789.700</b>	<b>3.026.800</b>	<b>2.843.200</b>
<b>neuer Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.488.100</b>		<b>8.128.100</b>	<b>6.985.800</b>	<b>4.673.000</b>	<b>3.427.500</b>	<b>3.085.400</b>	<b>3.789.700</b>	<b>3.026.800</b>	<b>2.843.200</b>
<b>28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven</b>	<b>16.018.300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Auszahlungen an Liquiditätsreserven</b>	<b>-21.733.700</b>		<b>-4.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>					
<b>30 = Saldo aus Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-5.715.400</b>		<b>-4.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>					
<b>31 = Summe aus Finanzierungstätigkeit und Liquiditätsreserven</b>	<b>5.486.300</b>		<b>11.888.600</b>	<b>6.717.800</b>	<b>5.338.200</b>	<b>3.427.500</b>	<b>3.085.400</b>	<b>3.789.700</b>	<b>3.026.800</b>	<b>2.843.200</b>
<b>neue Summe aus Finanzierungstätigkeit und Liquiditätsreserven</b>	<b>1.772.700</b>		<b>8.123.600</b>	<b>6.485.800</b>	<b>4.173.000</b>	<b>3.427.500</b>	<b>3.085.400</b>	<b>3.789.700</b>	<b>3.026.800</b>	<b>2.843.200</b>
<b>32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 24)</b>	<b>-12.757.000</b>		<b>-12.346.800</b>	<b>-11.171.200</b>	<b>-11.809.100</b>	<b>-13.498.150</b>	<b>-12.876.900</b>	<b>-10.390.300</b>	<b>-11.345.000</b>	<b>-9.669.500</b>
<b>neuer Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.136.200</b>		<b>-8.581.300</b>	<b>-4.493.700</b>	<b>-2.379.500</b>	<b>-2.429.250</b>	<b>-1.083.900</b>	<b>2.041.600</b>	<b>1.408.000</b>	<b>3.422.000</b>
<b>33 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Jahres</b>	<b>7.984.900</b>		<b>-4.772.100</b>	<b>-17.118.900</b>	<b>-28.290.100</b>	<b>-40.099.200</b>	<b>-53.597.350</b>	<b>-66.474.250</b>	<b>-76.864.550</b>	<b>-88.209.550</b>
<b>neuer Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Jahres</b>	<b>7.984.900</b>		<b>-3.151.300</b>	<b>-11.732.600</b>	<b>-16.226.300</b>	<b>-18.605.800</b>	<b>-21.035.050</b>	<b>-22.118.950</b>	<b>-20.077.350</b>	<b>-18.669.350</b>
<b>34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-4.772.100</b>		<b>-17.118.900</b>	<b>-28.290.100</b>	<b>-40.099.200</b>	<b>-53.597.350</b>	<b>-66.474.250</b>	<b>-76.864.550</b>	<b>-88.209.550</b>	<b>-97.879.050</b>
<b>neuer Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.151.300</b>		<b>-11.732.600</b>	<b>-16.226.300</b>	<b>-18.605.800</b>	<b>-21.035.050</b>	<b>-22.118.950</b>	<b>-20.077.350</b>	<b>-18.669.350</b>	<b>-15.247.350</b>