

Finanzhaushalt 2025

Gegenüberstellung - mit bzw. ohne HKK

Ein- und Auszahlungsarten	2025	VE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.499.000	0	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	28.326.400	0	31.615.500	32.178.500	30.954.400	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	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.488.300	0	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 Leistungsentgelte	+ 297.300		+ 472.700	+ 545.500	+ 411.600	+ 432.900	+ 500.600	+ 628.100	+ 628.100	+ 722.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, ...	3.972.000	0	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 Leistungsentgelte, ...	+ 157.400		+ 157.700	+ 170.800	+ 171.100	+ 171.100	+ 184.100	+ 184.400	+ 184.400	+ 197.700
6 + sonstige Einzahlungen	2.369.400	0	2.369.400	2.369.400	2.369.400	2.370.000	2.382.000	2.394.000	2.406.000	2.419.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	913.000	0	881.300	887.900	886.500	886.000	891.000	896.000	901.000	906.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.568.100	0	82.501.900	84.249.400	84.520.200	84.846.000	86.160.000	86.850.800	88.364.800	88.905.900
= neue Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.235.800	0	83.345.300	85.178.700	85.315.900	86.153.000	87.647.700	88.466.300	90.570.300	91.219.200
9 Personalauszahlungen	43.688.300	0	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
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.703.400	0	14.464.500	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 Dienstleistungen	- 268.400		- 304.000	- 305.500	- 304.000	- 303.900	- 305.400	- 304.900	- 307.000	- 306.000
12 + Transferauszahlungen	35.413.500	0	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
13 + sonstige Auszahlungen	3.749.100	0	3.289.200	3.198.700	3.167.500	3.251.000	3.284.000	3.317.000	3.351.000	3.385.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	792.900	0	1.845.600	2.758.300	3.744.100	4.389.100	5.254.800	6.152.300	7.094.700	8.114.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.347.200	0	95.571.100	99.018.200	103.189.500	106.201.500	108.433.100	111.258.200	113.779.100	116.849.500
= neue Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.375.100	0	93.892.500	96.828.100	99.870.600	102.359.400	104.572.600	107.285.000	109.794.500	112.860.000
16 = Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.779.100	0	-13.069.200	-14.768.800	-18.669.300	-21.355.500	-22.273.100	-24.407.400	-25.414.300	-27.943.600
neuer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.139.300	0	-10.547.200	-11.649.400	-14.554.700	-16.206.400	-16.924.900	-18.818.700	-19.224.200	-21.640.800
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.607.900	-31.833.100	-13.198.000	-12.140.600	-2.201.000	-4.590.000	-4.210.000	-3.670.000	-4.160.000	-4.020.000
neuer Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.607.900		-13.198.000	-12.140.600	-2.201.000	-4.590.000	-4.210.000	-3.670.000	-4.160.000	-4.020.000
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-28.387.000		-26.267.200	-26.909.400	-20.870.300	-25.945.500	-26.483.100	-28.077.400	-29.574.300	-31.963.600
neuer Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-26.747.200		-23.745.200	-23.790.000	-16.755.700	-20.796.400	-21.134.900	-22.488.700	-23.384.200	-25.660.800
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	7.795.500	0	13.325.500	12.236.800	2.241.300	4.590.000	4.210.000	3.670.000	4.160.000	4.020.000
26 - Auszahlungen für die Tilgung	444.500	0	699.400	963.200	1.190.000	1.251.000	1.362.800	1.471.900	1.575.000	1.692.900
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.351.000		12.626.100	11.273.600	1.051.300	3.339.000	2.847.200	2.198.100	2.585.000	2.327.100
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	18.997.000		0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-24.011.600		-500.000	-500.000	-250.000	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-5.014.600		-500.000	-500.000	-250.000	0	0	0	0	0
31 = Summe aus Finanzierungstätigkeit und Liquiditätsreserven	2.336.400		12.126.100	10.773.600	801.300	3.339.000	2.847.200	2.198.100	2.585.000	2.327.100
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23) und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit und Liquiditätsreserven	-26.050.600		-14.141.100	-16.135.800	-20.069.000	-22.606.500	-23.635.900	-25.879.300	-26.989.300	-29.636.500
neuer Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.410.800		-11.619.100	-13.016.400	-15.954.400	-17.457.400	-18.287.700	-20.290.600	-20.799.200	-23.333.700
33 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Jahres	5.190.000		-20.860.600	-35.001.700	-51.137.500	-71.206.500	-93.813.000	-117.448.900	-143.328.200	-170.317.500
neuer Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Jahres	5.190.000		-19.220.800	-30.839.900	-43.856.300	-59.810.700	-77.268.100	-95.555.800	-115.846.400	-136.645.600
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-20.860.600		-35.001.700	-51.137.500	-71.206.500	-93.813.000	-117.448.900	-143.328.200	-170.317.500	-199.954.000
neuer Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-19.220.800		-30.839.900	-43.856.300	-59.810.700	-77.268.100	-95.555.800	-115.846.400	-136.645.600	-159.979.300