

Finanzhaushalt 2026

Gegenüberstellung - mit bzw. ohne HKK

Ein- und Auszahlungsarten	2026	VE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.649.000	0	40.569.000	42.119.000	43.249.000	45.740.653	47.628.780	49.562.584	51.644.378	53.776.594
+ Änderung durch HKK - Steuern	+ 803.000		+ 822.000	+ 822.000	+ 1.319.000	+ 1.319.000	+ 1.319.000	+ 1.916.000	+ 1.916.000	+ 2.016.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.415.100	0	33.070.300	32.663.800	33.202.500	33.972.700	33.794.700	32.417.700	32.241.700	30.767.700
+ Änderung durch HKK - Zuwendungen, Spenden, ...										
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.240.200	0	6.266.900	6.415.000	6.439.200	6.438.000	6.503.000	6.569.000	6.635.000	6.702.000
+ Änderung durch HKK - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+ 534.400		+ 670.100	+ 553.300	+ 561.300	+ 637.800	+ 750.400	+ 761.500	+ 841.500	+ 959.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, ...	4.001.200	0	3.918.000	3.881.500	4.017.600	3.979.000	4.019.000	4.060.000	4.101.000	4.143.000
+ Änderung durch HKK - privatrechtliche Leistungsentgelte, ...	+ 158.700		+ 187.000	+ 196.000	+ 206.000	+ 220.400	+ 220.700	+ 220.700	+ 234.900	+ 234.900
6 + sonstige Einzahlungen	2.222.400	0	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.200.000	2.211.000	2.223.000	2.235.000	2.247.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.075.700	0	2.074.400	2.073.700	2.085.000	2.078.000	2.089.000	2.100.000	2.111.000	2.122.000
-										
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.603.600	0	88.098.000	89.352.400	91.192.700	94.408.353	96.245.480	96.932.284	98.968.078	99.758.294
= neue Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.099.700	0	89.777.100	90.923.700	93.279.000	96.585.553	98.535.580	99.830.484	101.960.478	102.968.894
9 Personalauszahlungen	44.922.800	0	44.929.600	44.350.500	43.255.700	48.161.100	48.750.400	49.350.300	49.961.000	50.582.700
+ Änderung durch HKK - Personal	- 1.025.800		- 1.551.700	- 2.410.900	- 3.023.400	- 3.023.400	- 3.023.400	- 3.023.400	- 3.023.400	- 3.023.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.423.200	0	14.862.500	14.451.100	14.732.700	14.976.000	15.276.000	15.582.000	15.894.000	16.212.000
+ Änderung durch HKK - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	- 281.900		- 280.900	- 281.900	- 281.400	- 282.400	- 281.400	- 282.900	- 281.900	- 282.900
12 + Transferauszahlungen	30.159.000	0	34.794.800	34.494.200	35.166.200	35.876.300	35.783.900	36.542.800	36.711.500	37.162.300
+ Änderung durch HKK - Transferaufwendungen	- 327.000		- 431.700	- 654.300	- 668.800	- 688.100	- 915.300	- 939.900	- 964.900	- 1.191.700
13 + sonstige Auszahlungen	3.770.800	0	3.553.900	3.516.500	3.741.300	3.640.000	3.677.000	3.714.000	3.752.000	3.790.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.267.600	0	2.301.200	3.401.800	3.881.100	4.099.500	4.581.000	5.058.800	5.506.300	5.985.800
-										
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.543.400	0	100.442.000	100.214.100	100.777.000	106.752.900	108.068.300	110.247.900	111.824.800	113.732.800
= neue Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.908.700	0	98.177.700	96.867.000	96.803.400	102.759.000	103.848.200	106.001.700	107.554.600	109.234.800
16 = Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.939.800	0	-12.344.000	-10.861.700	-9.584.300	-12.344.547	-11.822.820	-13.315.616	-12.856.722	-13.974.506
neuer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.809.000	0	-8.400.600	-5.943.300	-3.524.400	-6.173.447	-5.312.620	-6.171.216	-5.594.122	-6.265.906
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.023.600	-35.336.700	-8.700.200	-6.311.500	351.300	-2.445.000	-1.870.000	-1.330.000	-1.890.000	-1.700.000
neuer Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.023.600		-8.700.200	-6.311.500	351.300	-2.445.000	-1.870.000	-1.330.000	-1.890.000	-1.700.000
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-19.963.400		-21.044.200	-17.173.200	-9.233.000	-14.789.547	-13.692.820	-14.645.616	-14.746.722	-15.674.506
neuer Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16	-16.832.600		-17.100.800	-12.254.800	-3.173.100	-8.618.447	-7.182.620	-7.501.216	-7.484.122	-7.965.906
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	11.112.200	0	8.756.800	6.311.500	38.900	2.445.000	1.870.000	1.330.000	1.890.000	1.700.000
26 - Auszahlungen für die Tilgung	1.024.100	0	1.250.700	1.397.600	1.550.100	1.554.800	1.609.000	1.654.400	1.691.400	1.741.700
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.088.100		7.506.100	4.913.900	-1.511.200	890.200	261.000	-324.400	198.600	-41.700
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	11.316.000		0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-25.729.100		-500.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-14.413.100		-500.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
31 = Summe aus Finanzierungstätigkeit und Liquiditätsreserven	-4.325.000		7.006.100	4.663.900	-1.761.200	890.200	261.000	-324.400	198.600	-41.700
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe	-24.288.400		-14.038.100	-12.509.300	-10.994.200	-13.899.347	-13.431.820	-14.970.016	-14.548.122	-15.716.206
neuer Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.157.600		-10.094.700	-7.590.900	-4.934.300	-7.728.247	-6.921.620	-7.825.616	-7.285.522	-8.007.606
33 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des J	10.295.000		-13.993.400	-28.031.500	-40.540.800	-51.535.000	-65.434.347	-78.866.167	-93.836.183	-108.384.305
neuer Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Jahres	10.295.000		-10.862.600	-20.957.300	-28.548.200	-33.482.500	-41.210.747	-48.132.367	-55.957.983	-63.243.505
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Hau	-13.993.400		-28.031.500	-40.540.800	-51.535.000	-65.434.347	-78.866.167	-93.836.183	-108.384.305	-124.100.510
neuer Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahre	-10.862.600		-20.957.300	-28.548.200	-33.482.500	-41.210.747	-48.132.367	-55.957.983	-63.243.505	-71.251.110