

# Finanzhaushalt

§§ 3 und 9 KommHV-Doppik

Zeile	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	341.243.766	332.227.000	375.437.000	349.537.000	356.337.000	362.537.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.456.408	58.126.500	61.210.200	63.201.000	65.271.000	67.424.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.548.934	1.716.300	1.670.000	1.720.000	1.772.000	1.825.000
4	+ öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte	18.621.356	19.651.200	21.820.200	22.257.000	22.702.000	23.156.000
5	+ privatrechtlichen Leistungsentgelte	10.235.438	8.465.500	8.520.000	8.690.000	8.864.000	9.041.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.311.482	40.771.400	48.013.600	48.974.000	49.953.000	50.952.000
7	+ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.959.860	7.175.500	8.229.500	8.476.000	8.730.000	8.992.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	694.047	1.677.300	1.704.400	1.702.000	1.700.000	1.698.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>527.071.291</b>	<b>469.810.700</b>	<b>526.604.900</b>	<b>504.557.000</b>	<b>515.329.000</b>	<b>525.625.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-130.899.206	-137.241.600	-151.310.500	-157.363.000	-163.658.000	-170.204.000
10	- Versorgungsauszahlungen	-19.564.966	-19.427.200	-20.895.900	-21.732.000	-22.601.000	-23.505.000
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.550.736	-73.873.900	-81.905.700	-83.134.000	-85.628.000	-88.197.000
12	- Transferauszahlungen	-215.602.941	-179.847.000	-195.722.900	-195.531.000	-203.531.000	-203.690.000
13	- sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.537.384	-46.445.300	-47.122.900	-48.065.000	-49.026.000	-50.007.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.032.643	-4.528.100	-4.311.200	-4.285.700	-4.215.600	-4.171.000
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-500.187.876</b>	<b>-461.363.100</b>	<b>-501.269.100</b>	<b>-510.110.700</b>	<b>-528.659.600</b>	<b>-539.774.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>26.883.415</b>	<b>8.447.600</b>	<b>25.335.800</b>	<b>-5.553.700</b>	<b>-13.330.600</b>	<b>-14.149.000</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.335.599	21.906.800	23.075.900	22.722.100	20.728.600	19.461.700
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	149		710.000			
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.364.818	3.677.500	887.700	1.300.000	200.000	200.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	768.334					
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	379.344	358.800	361.200	361.400	361.400	361.400
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>31.848.244</b>	<b>25.943.100</b>	<b>25.034.800</b>	<b>24.383.500</b>	<b>21.290.000</b>	<b>20.023.100</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.135.967	-42.724.000	-55.503.000	-46.375.000	-40.939.000	-36.596.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.491.365	-9.675.000	-11.483.000	-12.625.000	-13.030.000	-11.340.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem u. beweglichem Sachvermögen	-8.515.067	-7.445.600	-6.175.200	-7.376.000	-7.139.000	-4.784.500
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.479.857	-672.000				
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.775.824	-16.118.300	-15.224.800	-12.405.700	-12.151.400	-9.697.600
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-39.292					
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-58.437.372</b>	<b>-76.634.900</b>	<b>-88.386.000</b>	<b>-78.781.700</b>	<b>-73.259.400</b>	<b>-62.418.100</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-26.589.128</b>	<b>-50.691.800</b>	<b>-63.351.200</b>	<b>-54.398.200</b>	<b>-51.969.400</b>	<b>-42.395.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss (+) / Finanzierungsmittelfehlbetrag (-) (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>294.287</b>	<b>-42.244.200</b>	<b>-38.015.400</b>	<b>-59.951.900</b>	<b>-65.300.000</b>	<b>-56.544.000</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		2.568.000	5.071.000	52.789.900	56.969.400	42.395.000
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
26c	+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten						
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)</b>	<b>0</b>	<b>2.568.000</b>	<b>5.071.000</b>	<b>52.789.900</b>	<b>56.969.400</b>	<b>42.395.000</b>
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-9.157.126	-2.568.000	-5.071.000	-7.507.000	-7.600.000	-2.695.000
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						

# Finanzhaushalt

§§ 3 und 9 KommHV-Doppik

Zeile	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-9.157.126	-2.568.000	-5.071.000	-7.507.000	-7.600.000	-2.695.000
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-9.157.126	0	0	45.282.900	49.369.400	39.700.000
S11	Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) (= Saldo S7 und S10)	-8.862.839	-42.244.200	-38.015.400	-14.669.000	-15.930.600	-16.844.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			123.815.000	47.443.600	32.774.600	16.844.000
S12	= voraussichtlicher Bestand Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres (= S11 + Zeile 28)			47.443.600	32.774.600	16.844.000	0
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			0	0	0	0
S13	= voraussichtlicher Endbestand Liquiditätsreserven (= S12 + Zeile 29)	0	0	47.443.600	32.774.600	16.844.000	0
<b>Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
	Umschuldung	0	0	-2.700.000	-5.000.000	-5.000.000	0
	Ordentliche Tilgung	-2.463.270	-2.568.000	-2.371.000	-2.507.000	-2.600.000	-2.695.000
	Außerordentliche Tilgung	-6.693.856	0	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>-9.157.126</b>	<b>-2.568.000</b>	<b>-5.071.000</b>	<b>-7.507.000</b>	<b>-7.600.000</b>	<b>-2.695.000</b>
Zur Planung 2024 siehe Erläuterung zu Liquidität, Verpflichtungsermächtigungen und Kreditaufnahme							