Haushaltsplan 2027 (Entwurf)

Ergebnisplan

Landeshauptstadt Kiel

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	470.812.540	464.870.400	483.689.800	500.959.900	503.159.900	502.859.900
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.961.082	450.466.600	441.406.400	462.133.500	469.540.600	484.992.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	21.415.256	18.622.200	13.048.600	13.146.400	13.059.400	13.062.900
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.924.648	131.175.300	144.177.900	144.046.800	146.220.200	147.144.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.864.315	53.088.100	52.166.900	51.939.600	51.708.200	51.716.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.401.218	339.203.100	309.657.900	313.370.800	322.536.500	326.148.400
45	07	+ Sonstige Erträge	75.074.252	45.014.000	52.203.900	52.954.000	53.376.200	53.928.300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.872.393	2.694.600	2.327.600	2.127.600	2.172.600	2.172.600
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.448.325.703**	**1.505.134.300**	**1.498.679.000**	**1.540.678.600**	**1.561.773.600**	**1.582.026.200**
50	11	Personalaufwendungen	-375.914.659	-435.095.800	-431.544.500	-434.669.800	-437.945.100	-447.984.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-35.997.996	-43.072.100	-37.925.000	-38.188.700	-38.491.500	-39.380.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.493.645	-202.369.900	-215.837.900	-215.335.000	-215.609.200	-215.513.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-71.253.267	-74.570.100	-74.639.500	-77.276.000	-80.254.100	-83.405.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-673.925.029	-707.616.900	-723.236.300	-740.944.200	-760.209.700	-779.133.600
54	**16**	**+ Sonstige Aufwendungen**	**-174.964.974**	**-168.865.900**	**-167.807.700**	**-170.593.200**	**-171.846.800**	**-173.051.700**
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.520.549.570**	**-1.631.590.700**	**-1.650.990.900**	**-1.677.006.900**	**-1.704.356.400**	**-1.738.468.800**
	18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.223.867**	**-126.456.400**	**-152.311.900**	**-136.328.300**	**-142.582.800**	**-156.442.600**
46	19	+ Finanzerträge	5.310.361	3.630.100	3.176.000	3.138.100	3.114.500	3.097.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.534.003	-18.609.100	-20.609.100	-22.609.100	-24.609.100	-26.609.100
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-11.223.642**	**-14.979.000**	**-17.433.100**	**-19.471.000**	**-21.494.600**	**-23.511.500**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.447.509**	**-141.435.400**	**-169.745.000**	**-155.799.300**	**-164.077.400**	**-179.954.100**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Abs. 1 Satz 3 GemHVO	0	0	0	0	0	0
49	24	Inanspruchnahme der Ausgleichs-rücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0
	25	**= Jahresergeb. unter Inanspruchn. Ausgleichsrückl. / globale Minder-aufw. (= Zeilen 22 ,23 und 24)**	**-83.447.509**	**-141.435.400**	**-169.745.000**	**-155.799.300**	**-164.077.400**	**-179.954.100**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.223.741	141.470.600	149.831.300	152.651.400	155.524.500	157.553.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.223.741	-141.470.600	-149.831.300	-152.651.400	-155.524.500	-157.553.900
	31	**= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnisplan - Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

Landeshauptstadt Kiel

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
Konten	Bezeichnung	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
571 + 574	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen u. geleistete Zuwendungen	-67.863.767	-72.361.600	-72.424.300	-75.060.800	-78.038.900	-81.189.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.794.160	24.232.400	25.656.700	26.600.100	27.547.700	28.492.900
	Nettoabschreibungs-aufwand	**-43.069.607**	**-48.129.200**	**-46.767.600**	**-48.460.700**	**-50.491.200**	**-52.697.000**

Haushaltsplan 2027 (Entwurf)

Finanzplan

Landeshauptstadt Kiel

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	465.778.278	464.870.400	483.689.800	500.959.900	503.159.900	502.859.900
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.127.154	436.715.900	425.493.100	445.635.800	452.454.500	467.319.400
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.897.458	18.622.200	13.048.600	13.146.400	13.059.400	13.062.900
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.487.903	121.335.900	135.674.000	135.417.400	137.410.000	137.385.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.073.628	53.088.100	52.166.900	51.939.600	51.708.200	51.716.900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.444.574	339.203.100	309.657.900	313.370.800	322.536.500	326.148.400
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	27.380.592	30.054.800	31.837.900	32.332.400	32.413.400	32.458.900
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.739.066	3.630.100	3.176.000	3.138.100	3.114.500	3.097.600
	09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.382.928.653**	**1.467.520.500**	**1.454.744.200**	**1.495.940.400**	**1.515.856.400**	**1.534.049.000**
70	10	Personalauszahlungen	-370.543.951	-393.357.700	-411.553.100	-414.537.200	-417.649.000	-427.203.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-35.785.018	-40.413.900	-37.817.900	-38.081.400	-38.383.900	-39.271.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.031.495	-202.369.900	-215.837.900	-215.335.000	-215.609.200	-215.513.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.292.085	-18.609.100	-20.609.100	-22.609.100	-24.609.100	-26.609.100
73	14	+ Transferauszahlungen	-673.883.065	-707.616.900	-723.236.300	-740.944.200	-760.209.700	-779.133.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-165.095.841	-166.804.800	-166.040.500	-169.272.900	-170.526.500	-171.310.800
	16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.458.631.454**	**-1.529.172.300**	**-1.575.094.800**	**-1.600.779.800**	**-1.626.987.400**	**-1.659.042.100**
	17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)**	**-75.702.801**	**-61.651.800**	**-120.350.600**	**-104.839.400**	**-111.131.000**	**-124.993.100**
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.138.307	41.882.100	69.326.400	66.797.600	48.825.900	18.628.200
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	765.943	751.800	1.000.100	1.000.100	1.000.100	1.000.100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	210.325	35.600	80.000	80.000	80.000	80.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	110.700	900	900	900	900	900
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	1.923.276	1.803.400	1.797.400	1.806.800	1.592.500	1.546.700
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.802.319	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.950.869**	**44.973.800**	**72.704.800**	**70.185.400**	**51.999.400**	**21.755.900**
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.933.376	-22.311.700	-23.191.200	-23.070.300	-20.936.600	-17.379.600
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.871.500)	(0)	(0)
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.985.361	-18.667.600	-15.836.800	-19.450.100	-27.620.100	-11.220.100
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.000.000)	(0)	(0)
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. und immateriellen Vermögensgegenständen	-10.251.668	-34.653.600	-45.684.900	-37.345.600	-55.990.200	-50.203.900
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-19.345.000)	(-1.995.000)	(-380.000)
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.057.308	-5.169.800	-3.355.900	-6.075.900	-5.345.900	-3.800.900
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.369.643	-83.791.200	-95.497.500	-83.849.700	-66.819.600	-31.197.700

Haushaltsplan 2027 (Entwurf)

Finanzplan

Landeshauptstadt Kiel

			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Nr.	Bezeichnung	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.906.800)	(-11.377.200)	(-4.850.000)
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	-319.900	-253.900	-253.900	-253.900	-253.900
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	**-153.597.356**	**-164.913.800**	**-183.820.200**	**-170.045.500**	**-176.966.300**	**-114.056.100**
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-48.123.300)	(-13.372.200)	(-5.230.000)
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)**	**-112.646.487**	**-119.940.000**	**-111.115.400**	**-99.860.100**	**-124.966.900**	**-92.300.200**
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-48.123.300)	(-13.372.200)	(-5.230.000)
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	296.795.842	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-309.704.581	0	0	0	0	0
	35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-12.908.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)**	**-201.258.028**	**-181.591.800**	**-231.466.000**	**-204.699.500**	**-236.097.900**	**-217.293.300**
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-48.123.300)	(-13.372.200)	(-5.230.000)
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	190.320.000	119.940.000	111.115.400	99.860.100	124.966.900	92.300.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	1.006.000.000	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-108.978.596	-46.000.000	-47.500.000	-49.000.000	-50.500.000	-52.000.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	-893.000.000	0	0	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)**	**194.341.404**	**73.940.000**	**63.615.400**	**50.860.100**	**74.466.900**	**40.300.200**
	44	**= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 u. 43)**	**-6.916.624**	**-107.651.800**	**-167.850.600**	**-153.839.400**	**-161.631.000**	**-176.993.100**
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-48.123.300)	(-13.372.200)	(-5.230.000)
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	29.169.669	22.253.045	-85.398.755	-253.249.355	-407.088.755	-568.719.755
332	45A	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	45B	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	46	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 45B)**	**22.253.045**	**-85.398.755**	**-253.249.355**	**-407.088.755**	**-568.719.755**	**-745.712.855**

Finanzplan - Nachrichtlich:

Landeshauptstadt Kiel

		Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
Konten	Bezeichnung	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR
7311..	An das Land abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	-6.423.024	-7.267.000	-7.267.000	-7.267.000	-7.267.000	-7.267.000
684	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	110.700	900	900	900	900	900
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	110.700	900	900	900	900	900
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	-4.057.308	-5.169.800	-3.355.900	-6.075.900	-5.345.900	-3.800.900
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	-3.955.000	-5.168.900	-3.355.000	-6.075.000	-5.345.000	-3.800.000
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	-102.308	-900	-900	-900	-900	-900
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	-65.200.000	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	-41.578.596	-46.000.000	-47.500.000	-49.000.000	-50.500.000	-52.000.000
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0