

STADT WAHLSTEDT



1. Nachtrags- haushaltssatzung 2025

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025	
2. Vorbericht mit Übersichten	1 - 2
2.1 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	3
2.2 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	4
2.3 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden	5
2.4 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden und die Haushaltslage und Verschuldung der Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist	5
2.5 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31. Dezember	6
2.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	7
2.7 Übersicht über die Finanzlage	8
3. Gesamtergebnisplan 2025 zum 1. Nachtrag	
4. Gesamtfinanzplan 2025 zum 1. Nachtrag	
5. Teilergebnispläne 2025 zum 1. Nachtrag	
6. Teilfinanzpläne 2025 zum 1. Nachtrag	

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wahlstedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 16.06.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge EUR	3.047.400 EUR	21.271.900 EUR	18.224.500 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	350.600 EUR EUR	25.467.100 EUR	25.817.700 EUR
Jahresüberschuss EUR EUR EUR EUR
Jahresfehlbetrag EUR EUR	4.195.200 EUR	7.593.200 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	3.047.400 EUR	20.618.700 EUR	17.571.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	350.600 EUR EUR	23.457.400 EUR	23.808.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit EUR EUR	5.588.100 EUR	5.588.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit EUR EUR	6.021.900 EUR	6.021.900 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | |
|---|---------------------------|--------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | von bisher 4.644.600 EUR | auf 4.644.600 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher 3.000.000 EUR | auf 3.000.000 EUR |
| 3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite | von bisher 9.000.000 EUR | auf 12.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher 109,65 Stellen | auf 109,65 Stellen |

Wahlstedt, den 08.07.2025

gez. Jan Christoph (L.S.)
Bürgermeister

2. Vorbericht

Nach § 80 der Gemeindeordnung des Landes Schleswig-Holstein (GO SH) kann die Haushaltssatzung nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Für die Nachtragshaushaltssatzung und den –plan gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung und den –plan entsprechend.

Die Stadt hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

- sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird oder ein veranschlagter Jahresfehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,
- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldungen,
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
- Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Für die Stadt Wahlstedt wird insofern für das Haushaltsjahr 2025 ein 1. Nachtragshaushalt erforderlich, als dass sich entgegen der ursprünglichen Planung deutliche Veränderungen im Ertragsbereich durch Anpassungen des Gewerbesteueraufkommens ergeben. Es werden voraussichtlich Mindererträge durch Korrekturen von Gewerbesteuermessbeträgen in größerem Umfang erwartet. Der bisher veranschlagte Jahresfehlbetrag wird sich allein dadurch erheblich vergrößern.

Darüber hinaus können auch im Ergebnis- und Finanzhaushalt erwartete Planabweichungen Berücksichtigung finden, die grundsätzlich für sich allein betrachtet keinen Nachtrag erforderlich gemacht hätten. Darunter fallen zum einen zusätzliche Haushaltsmittel zur Finanzierung der Kindertagesstätte „Kronsheide“ für die entsprechenden kommunalen Anteile, bislang nicht geplante Erträge und Einzahlungen aus einer/m Insolvenzforderungsabtretung/-verkauf sowie eine höhere Gewinnausschüttung der beteiligten ewS Holding im Haushaltsjahr. Zum anderen werden in diesem Zuge auch Veränderungen in der Produktgruppe der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen aufgrund der im Januar noch angepassten vorläufigen Festsetzungen zum kommunalen Finanzausgleich 2025 mitberücksichtigt.

Veränderungen im Finanzplan ergeben sich lediglich bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 12 - 13) verändern sich dadurch nicht. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Pos. 14) sowie der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert.

Um die ständige Zahlungsfähigkeit der Stadt zu gewährleisten, wird der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung von bis 9.000.000 Euro auf 12.000.000 Euro erhöht.

Übersicht über das Haushaltsjahr 2025

1	Haushaltsjahr	2025	2025
2		Ursprungsplan	1. Nachtragsplan
3	1	2	3
4	Ergebnisplan		
5	Gesamtbetrag der Erträge	21.271.900 €	18.224.500 €
6	Gesamtbetrag der Aufwendungen	25.467.100 €	25.817.700 €
7	Jahresüberschuss		
8	Jahresfehlbetrag	-4.195.200 €	-7.593.200 €
9	Finanzplan		
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.618.700 €	17.571.300 €
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.457.400 €	23.808.000 €
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	5.588.100 €	5.588.100 €
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	6.021.900 €	6.021.900 €
14	Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.644.600 €	4.644.600 €

Zusammenfassend betrachtet wird ein verschlechtertes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes im 1. Nachtrag im Vergleich zur Haushaltsplanung 2025 um 3.398.000 Euro erwartet. Da diese Buchungsvorfälle auch entsprechende Zahlungen auslösen, spiegelt sich dies im gleichen Umfang auch bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes wieder.

Die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Wahlstedt aufgrund der angepassten Plan-Jahresergebnisse sowie des nunmehr vorliegenden Jahresergebnisses 2024 kann der Übersicht unter der lfd. Nr. 2.5 entnommen werden.

Die geänderte Finanzlage lässt sich im Detail den folgenden Aufstellungen entnehmen. Unter Anwendung der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Nachtragshaushalt ausschließlich Veränderungen aufgeführt. Aufstellungen (insbesondere des Vorberichtes), Teilpläne oder Produktkontenübersichten, die keine Veränderung erfahren haben, werden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 nicht dargestellt.

**2.1 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen
sowie die Umlagen**

	Ergebnis Vorjahr -3 2021	Ergebnis Vorjahr -2 2022	Ergebnis Vorjahr -1 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres in TEUR
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	12	11	11	12	12
Grundsteuer B	1594	1665	1624	1688	1688
Gewerbesteuer	3734	4549	5066	4500	400
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3558	3899	3973	4446	4710
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	970	821	867	882	924
Vergnügungssteuern	55	267	178	125	125
Hundesteuer	94	100	103	100	100
Zweitwohnungssteuer	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
andere Steuern	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
allgemeine Schlüsselzuweisungen nach § 7 FAG	3195	0	3836	3976	3775
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	156	182	201	188	185
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	924	1077	1258	1165	1138
Schlüsselzuweisungen nach § 32 FAG	338	397	391	438	479
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	252	207	157	160	160
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	14881	13176	17665	17680	13696
Veränderung Vorjahr (in %)	-30,33	-11,46	34,07	0,08	-22,53
Gewerbesteuerumlage	318	400	500	415	37
allgemeine Kreisumlage	3430	4502	4282	4216	4420
zusätzliche Kreisumlage	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
Amtsumlage	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
Zusatzamtsumlage	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.
Finanzausgleichsumlage	0	292	0	0	0
Summe der Umlagen	3748	5194	4782	4630	4457
Veränderung Vorjahr (in %)	-18,83	38,58	-7,92	-3,18	-3,74

2.2 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 ¹ in TEUR	2024 ² in TEUR	2025 ³ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	21826	23991	25818	25941	27168	27803
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	500	415	37	331	331	331
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	4282	4216	4420	5010	5423	5650
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0				
	6	= bereinigte Aufwendungen	17043	19361	21361	20599	21414	21821
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷	/		25,33	-3,56	3,95	1,90
	8	Empfehlung (in %) ⁸			/		bis zu 5,0	bis zu 1,5

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

2.3 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital in EUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Bemerkung
		in EUR	%	Vorvorjahr (2023) in EUR	Vorjahr (2024) in EUR	Haushaltsjahr in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Sondervermögen							
II. Zweckverbände							
III. Gesellschaften							
1) Stadtwerke Wahlstedt GmbH & Co.KG	40.000	40.000	100	-795.937	-746.816	-950.000	Ergebnisse des VJ
2) Stadtwerke Wahlstedt Verwaltungs-GmbH	30.000	30.000	100	n. v.	n. v.	n. v.	
3) EWS Holding GmbH & Co. KG	49.900	19.960	40	k. A.	k. A.	360.000	Ergebnisse des VJ
4) EWS Holding GmbH	25.000	10.000	40	n. v.	n. v.	n. v.	
5) Siedlungs- und Baugenossenschaft Wankendorf		2.850					
6) MVZ Wahlstedt gGmbH	50.000	50.000	100	-154.282	-252.539	-250.000	Ergebnisse des VJ
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ							
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							

nachrichtlich zu Pkt. III:

Die Beteiligung der EWS Holding stellt sich wie folgt dar:

Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co. KG		
SERVICE plus GmbH	50.100	50,1%
Kommanditanteil WA / SE	49.900	49,9%
davon Wahlstedt	19.960	40%

Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr.14 d) GemHVO

2.4 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung der Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 25 % beteiligt ist

Bezeichnung	Wirtschaftsjahr	in EUR	Jahresergebnis	Eigenkapitalquote	Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital	Schulden Bilanzposition 4 in EUR	Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt	
			Überschuss / Fehlbetrag	Eigenkapital Gesamtkapital	Eigenkapital Anlagevermögen		Erträge	Aufwendungen
			in EUR	in %	in %		in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Stadtwerke Wahlstedt	2017		804.170	91	164	287.259	30.519	408.386
	2018		-679.071	92	133	42.798	25.044	63.720
	2019		-602.456	92	136	59.332	23.694	763.843
	2020		-642.573	95	135	35.563	60.112	641.680
	2021		-640.984	95	142	39.385	45.600	681.848
	2022		-795.937	96	143	39.874	50.287	678.351
	2023		-746.816	94	133	37.433	27.419	836.704
	2024		liegt noch nicht vor					
2 EWS Holding	2017		375.905	99	122	4.284	122.048	0
	2018		320.080	99	119	14.598	179.958	0
	2019		387.998	99	122	15.994	126.007	0
	2020		487.041	99	127	16.434	183.938	0
	2021		426.067	99	124	5.163	158.130	0
	2022		884.802	99	148	20.332	353.921	0
	2023		27.328	99	150	17.297	10.931	0
	2024		liegt noch nicht vor					
3 MVZ Wahlstedt	2017		Gesellschaft in Planung					
	2018							
	2019							
	2020							
	2021		-52.168	99	k. A.	2.915	0	46.511
	2022		-154.282	77	239	74.536	0	52.288
2023		-252.539	74	204	145.886	0	-154.282	
	2024		liegt noch nicht vor					

2.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage (ab 01.01.2024 Ausgleichsrücklage) am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
2013		7.734	0	1.201	-2.504	1.545	7.976	29.768	26,79	25,98
2014		7.911	350	233	0	-1.852	6.642	32.194	20,63	24,57
2015		8.261	0	0	-1.619	-2.280	4.362	32.179	13,56	25,67
2016		8.611	0	62	-3.899	942	5.716	32.988	17,33	26,10
2017		8.611	410	0	-2.895	2.537	8.663	33.196	26,10	25,94
2018		8.611	410	0	-358	1.119	9.782	35.137	27,84	24,51
2019		9.021	0	761	0	-1.075	8.707	37.485	23,23	24,07
2020		9.021	0	0	-314	8.364	17.071	42.284	40,37	21,33
2021		12.835	0	4.236	0	-2.152	14.919	40.608	36,74	31,61
2022		12.835	0	2.084	0	-4.289	10.630	39.092	27,19	32,83
2023		12.835	0	0	-2.205	1.495	12.125	39.419	30,76	32,56
01.01.2024		9.244	0	1.386	0	1.495	12.125	39.419	30,76	23,45
2024		9.244	0	2.881	0	-364	11.761	-----	-----	-----
Haushaltsjahr		9.244	400	2.517	0	-7.593	4.568	-----	-----	-----
2026		9.644	750	0	-5.076	-3.518	1.800	-----	-----	-----
2027		10.394	0	0	-8.594	-3.489	-1.689	-----	-----	-----
2028		10.394	450	0	-12.083	-3.233	-4.472	-----	-----	-----

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

³ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

2.7 Übersicht über die Finanzlage

Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** der Stadt Wahlstedt stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen (31.12.2024) und der Planung 2025 wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR
1.	bis Ende 2024 ¹ aufgelaufene Defizite ² (inkl. vorauss. Jahresfehlbetrag 2024)	364
2.	einen Jahresüberschuss 2025 ³	-----
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025 ³	7.593
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵	-----
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵	10.240
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 ⁵ (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5)	18.197
7.	Eigenkapital Ende 2024 ¹	11.761
8.	Eigenkapital Ende 2028 ⁵	-4.472
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2028 ⁵	-----
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2028 ⁵ (nach Finanzmittelsaldo Finanzplan)	15.629
		in TEUR
11.	eine Verschuldung Anfang 2025 ³	13.320
12.	eine Verschuldung Ende 2028 ⁵	22.712
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 ³	13.320
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ³	17.531
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 ⁵	22.712
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024 ¹	1.000
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 ³	14.320
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025 ³	22.031
		EUR/Ew.
		1.350
		2.256
		1.350
		1.767
		2.256
		101
		1.451
		2.221

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Stadt keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am

Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden.

Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.



3. Gesamtergebnisplan 1. Nachtrag

Stadt Wahlstedt

2025

Ergebnisplan 2025 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.998.800		3.560.500	8.438.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.834.300		66.900	5.767.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.698.500			1.698.500
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	456.500			456.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.000			399.000
45	7	+ sonstige Erträge	696.500	400.000		1.096.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.000			3.000
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	21.086.600		3.227.400	17.859.200
50	11	Personalaufwendungen	7.689.200			7.689.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.743.900			4.743.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.760.500			1.760.500
53	15	+ Transferaufwendungen	7.545.700	50.600		7.596.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.161.400			3.161.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.900.700	50.600		24.951.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.814.100		3.278.000	-7.092.100
46	19	+ Finanzerträge	185.300	180.000		365.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	566.400	300.000		866.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-381.100		120.000	-501.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.195.200		3.398.000	-7.593.200
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0			0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-4.195.200		3.398.000	-7.593.200
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>				
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.425.800			1.425.800
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.425.800			1.425.800
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.730.500			1.730.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	490.700			490.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.239.800			1.239.800



4. Gesamtfinanzplan 1. Nachtrag

Stadt Wahlstedt

2025

Finanzplan 2025 - 1.Nachtrag

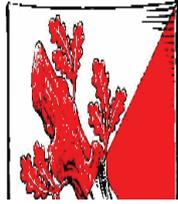
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.998.800		3.560.500	8.438.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.517.300		66.900	5.450.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.524.800			1.524.800
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	456.500			456.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.000			399.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	507.000	400.000		907.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.300	180.000		395.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.618.700		3.047.400	17.571.300
70	10	Personalauszahlungen	7.483.000			7.483.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0			0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.743.900			4.743.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	566.400	300.000		866.400
73	14	+ Transferauszahlungen	7.545.700	50.600		7.596.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.118.400			3.118.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.457.400	350.600		23.808.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.838.700		3.398.000	-6.236.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	899.000			899.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	9.000			9.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.500			5.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.000			30.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943.500			943.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000			2.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.955.000			2.955.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.499.100			1.499.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.132.000			1.132.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	5.588.100			5.588.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.644.600			-4.644.600
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0			0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0			0

Finanzplan 2025 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0			0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0			0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0			0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0			0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	-7.483.300		3.398.000	-10.881.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.644.600			4.644.600
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0			0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	433.800			433.800
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.210.800			4.210.800
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-3.272.500		3.398.000	-6.670.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	552.227			479.727
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0			0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	3.200.000			6.700.000
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	479.727		3.398.000	509.227
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>	0			0
7311			0			0
..						
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
6842		Börsennotierte Aktien	0			0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0			0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0			0
6845		Investmentzertifikate	0			0
6846		Kapitalmarktpapiere	0			0
6847		Geldmarktpapiere*	0			0
6848		Finanzderivate	0			0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0			0
7842		Börsennotierte Aktien	0			0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0			0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0			0
7845		Investmentzertifikate	0			0
7846		Kapitalmarktpapiere	0			0
7847		Geldmarktpapiere	0			0
7848		Finanzderivate	0			0

Finanzplan 2025 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7
792.. 4		Umschuldung	0			0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0			0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0			0



5. Teilergebnispläne 1. Nachtrag

Stadt Wahlstedt

2025

Teilergebnisplan 2025 - 1.Nachtrag**Produkt 111300 Finanzverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	109.300	400.000		509.300
45		4562000 p. r. Mahngebühren	75.000			75.000
45		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	8.200			8.200
45		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	6.100			6.100
45		4583100 Erträge aus Wertberichtigungen	20.000			20.000
45		4592000 Sonstige Finanzerträge	0	400.000		400.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	109.300	400.000		509.300
50	11	Personalaufwendungen	450.400			450.400
50		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	339.000			339.000
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.000			20.000
50		5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	72.000			72.000
50		5041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.500			1.500
50		5041100 Personalnebenaufwendungen	1.600			1.600
50		5051000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung	0			1.600
50		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	16.300			16.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000			1.000
52		5271100 Weitere sächliche Aufwendungen	1.000			1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.900			31.900
57		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.900			1.900
57		5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	30.000			30.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.700			90.700
54		5429100 Mitgliedsbeiträge	200			200
54		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.500			3.500
54		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000			35.000
54		5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.000			9.000
54		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.000			3.000
54		5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	40.000			40.000
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	574.000			574.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-464.700	400.000		-64.700
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-464.700	400.000		-64.700

Teilergebnisplan 2025 - 1.Nachtrag**Produkt 111300 Finanzverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
48		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-464.700	400.000		-64.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.900			1.900
571 + 574		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.900			1.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.900			1.900

Erläuterung:

Zeile 7

Konto 4592000 Sonstige Finanzerträge: Erträge aus Forderungsabtretung/- verkauf

Teilergebnisplan 2025 - 1.Nachtrag**Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	0			0
50	11	Personalaufwendungen	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.156.000	558.100		2.714.100
53		5312000 Zuweisungen an Gemeinden	2.150.000			2.150.000
53		5318100 Zuschüsse Kindergärten ev. Kirchengemeinde	0	558.100		558.100
53		5318110 Kindertageseinrichtung Kinderschutzbund	0			0
53		5318130 Zuschüsse Mitfinanzierung Tagespflege	6.000			6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.156.000	558.100		2.714.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.156.000		558.100	-2.714.100
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0			0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.156.000		558.100	-2.714.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.156.000		558.100	-2.714.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Erläuterung:

Zeile 15

Konto 5318100 Zuschüsse Kindergärten ev. Kirchengemeinde: Kommunale Anteile lt. Anpassungsvereinbarungen Kita "Kronsheide"

Teilergebnisplan 2025 - 1.Nachtrag**Produkt 535000 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000			20.000
448		4485000 Erstattungen von verb. Unternehmen	20.000			20.000
45	7	+ sonstige Erträge	17.900			17.900
45		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	8.900			8.900
45		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	9.000			9.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	37.900			37.900
50	11	Personalaufwendungen	38.600			38.600
50		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamte	11.700			11.700
50		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.500			7.500
50		5041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	500			500
50		5051000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung	7.000			7.000
50		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	11.900			11.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
57		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	955.000			955.000
54		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000			5.000
54		5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährvertr. etc.	950.000			950.000
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	993.600			993.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-955.700			-955.700
46	20	+ Finanzerträge	180.000	180.000		360.000
46		4651000 Gewinnanteile aus verbundene Unternehmen und Beteiligungen	180.000	180.000		360.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	180.000	180.000		360.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-775.700	180.000		-595.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-775.700	180.000		-595.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
571 +		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0			0

Teilergebnisplan 2025 - 1.Nachtrag**Produkt 535000 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7
574						
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
437		= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Erläuterung:

Zeile 20
Konto 4651000 Gewinnanteile aus verbundene Unternehmen und Beteiligungen: Gewinnausschüttung Ergebnis ews Holding GmbH u. Co Jahresabschluss 2022 und 2023

Teilergebnisplan 2025 - 1.Nachtrag**Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.998.800		3.560.500	8.438.300
40		4011000 Grundsteuer A	12.000			12.000
40		4012000 Grundsteuer B	1.688.000			1.688.000
40		4013000 Gewerbesteuer	4.000.000		3.600.000	400.000
40		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.710.300			4.710.300
40		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	924.000			924.000
40		4031000 Sonstige Vergütungssteuer	125.000			125.000
40		4032000 Hundesteuer	100.000			100.000
40		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	439.500	39.500		479.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.324.700		66.900	5.257.800
41		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.042.600		82.600	3.960.000
41		4112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte	1.122.100	15.700		1.137.800
41		4121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0			0
41		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	160.000			160.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	30.000			30.000
45		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	30.000			30.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	17.353.500		3.627.400	13.726.100
50	11	Personalaufwendungen	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.964.600		507.500	4.457.100
53		5341000 Gewerbesteuerumlage	368.500		331.600	36.900
53		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden	4.596.100		175.900	4.420.200
53		5372100 Finanzausgleichsumlage	0			4.420.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.964.600		507.500	4.457.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.388.900		3.119.900	9.269.000
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000	300.000		330.000
55		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererst.	30.000	300.000		330.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-30.000		300.000	-330.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.358.900		3.419.900	8.939.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.358.900		3.419.900	8.939.000

Teilergebnisplan 2025 - 1.Nachtrag**Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Erläuterung:

Zeile 1

Konto 4013000 Gewerbesteuer: Voraussichtliche Mindererträge aufgrund Anpassung von Gewerbesteuerermessbeträgen

Konto 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich: Anpassung nach Erlass zur vorläufigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2025

Zeile 2

Konto 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land: Anpassung nach Erlass zur vorläufigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2025

Konto 4112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte: Anpassung nach Erlass zur vorläufigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2025

Zeile 15

Konto 5341000 Gewerbesteuerumlage: Anpassung der Gewerbesteuerumlage (siehe Konto 4013000)

Konto 5372000 Kreisumlage: Anpassung nach Erlass zur vorläufigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2025

Zeile 21

Konto 5592000: Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen: Voraussichtliche Zinserstattung aus der Korrektur der Gewerbesteuerermessbeträge (siehe Konto 4013000)



6. Teilfinanzpläne 2025 1. Nachtrag

Stadt Wahlstedt

2025

Teilfinanzplan 2025 - 1.Nachtrag

Produkt 111300 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	75.000	400.000	475.000	0	0	0
65		6562000 Beitreibungsgebühren u. Nebenforderungen	75.000	0	75.000	0	0	0
65		6592000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	400.000	400.000	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000	400.000	475.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	434.100	0	434.100	0	0	0
70		7012000 Auszahlung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	339.000	0	339.000	0	0	0
70		7022000 Auszahlung Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.000	0	20.000	0	0	0
70		7032000 Auszahlung Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.000	0	72.000	0	0	0
70		7041000 Auszahlung für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.500	0	1.500	0	0	0
70		7041100 Auszahlung für Personalnebenaufwendungen	1.600	0	1.600	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	0	1.000	0	0	0
72		7271100 Auszahlung für weitere sächliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.700	0	47.700	0	0	0
74		7429100 Mitgliedsbeiträge	200	0	200	0	0	0
74		7431000 Bürobedarf	3.500	0	3.500	0	0	0
74		7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000	0	35.000	0	0	0
74		7431800 Auszahlung für sonstige Geschäftsaufwendungen	9.000	0	9.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	482.800	0	482.800	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-407.800	400.000	-7.800	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 - 1.Nachtrag**Produkt 111300 Finanzverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0	0	0
783		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	2.500	0	2.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.500	0	2.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.500	0	-2.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-410.300	400.000	-10.300	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 7

Konto 6592000 Sonstige Finanzerträge: Einzahlung aus Forderungsabtretung/-verkauf

Teilfinanzplan 2025 - 1.Nachtrag**Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.156.000	558.100	2.714.100	0	0	0
73		7312000 Zuweisungen an Gemeinden	2.150.000	0	2.150.000	0	0	0
73		7318100 Zuschüsse an Kindergärten ev. Kirchengemeinde	0	558.100	558.100	0	0	0
73		7318130 Zuschüsse Mitfinanzierung Tagespflege	6.000	0	6.000	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.156.000	558.100	2.714.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.156.000	-558.100	-2.714.100	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 - 1.Nachtrag**Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.156.000	-558.100	-2.714.100	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 14

Konto 7318100 Zuschüsse Kindergärten ev. Kirchengemeinde: Kommunale Anteile lt. Anpassungsvereinbarungen Kita "Kronsheide"

Teilfinanzplan 2025 - 1.Nachtrag**Produkt 535000 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	0	0	0
648		6485000 Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig.	20.000	0	20.000	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	180.000	180.000	360.000	0	0	0
66		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	180.000	180.000	360.000	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000	180.000	380.000	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	19.700	0	19.700	0	0	0
70		7011000 Auszahlung Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte	11.700	0	11.700	0	0	0
70		7021000 Auszahlung Beiträge Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	7.500	0	7.500	0	0	0
70		7041000 Auszahlung für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	500	0	500	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	955.000	0	955.000	0	0	0
74		7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	0	5.000	0	0	0
74		7483000 Auszahlung f.d.Inanspruchnahme v.Gewährverträgen u.Bürgschaften	950.000	0	950.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	974.700	0	974.700	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-774.700	180.000	-594.700	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 - 1.Nachtrag**Produkt 535000 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-774.700	180.000	-594.700	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 8
Konto 6651000 Gewinnanteile aus verbundene Unternehmen und Beteiligungen: Gewinnausschüttung Ergebnis ews Holding GmbH u. Co Jahresabschluss 2022 und 2023

Teilfinanzplan 2025 - 1.Nachtrag

Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.998.800	-3.560.500	8.438.300	0	0	0
60		6011000 Grundsteuer A	12.000	0	12.000	0	0	0
60		6012000 Grundsteuer B	1.688.000	0	1.688.000	0	0	0
60		6013000 Gewerbesteuer	4.000.000	-3.600.000	400.000	0	0	0
60		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.710.300	0	4.710.300	0	0	0
60		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	924.000	0	924.000	0	0	0
60		6031000 Vergnügungssteuer	125.000	0	125.000	0	0	0
60		6032000 Hundesteuer	100.000	0	100.000	0	0	0
60		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	439.500	39.500	479.000	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.324.700	-66.900	5.257.800	0	0	0
61		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.042.600	-82.600	3.960.000	0	0	0
61		6112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte	1.122.100	15.700	1.137.800	0	0	0
61		6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	160.000	0	160.000	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0
66		6692000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	30.000	0	30.000	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.353.500	-3.627.400	13.726.100	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.000	300.000	330.000	0	0	0
75		7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	30.000	300.000	330.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.964.600	-507.500	4.457.100	0	0	0
73		7341000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	368.500	-331.600	36.900	0	0	0
73		7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden	4.596.100	-175.900	4.420.200	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.994.600	-207.500	4.787.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.358.900	-3.419.900	8.939.000	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 - 1.Nachtrag**Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bish. Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr o. weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	12.358.900	-3.419.900	8.939.000	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 1

Konto 6013000 Gewerbesteuer: Voraussichtliche Mindereinzahlungen aufgrund Anpassung von Gewerbesteuermessbeträgen

Konto 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich: Anpassung nach Erlass zur vorläufigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2025

Zeile 2

Konto 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land: Anpassung nach Erlass zur vorläufigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2025

Konto 6112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte: Anpassung nach Erlass zur vorläufigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2025

Zeile 13

Konto 7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen: Voraussichtliche Zinserstattung aus der Korrektur der Gewerbesteuermessbeträge (siehe Konto 6013000)

Zeile 14

Konto 7341000 Gewerbesteuerumlage: Anpassung der Gewerbesteuerumlage (siehe Konto 6013000)

Konto 7372000 Kreisumlage: Anpassung nach Erlass zur vorläufigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2025

