

STADT WAHLSTEDT



2. Nachtrags- haushaltssatzung

2025

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. 2. 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 Haushaltsslage 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 2. Nachtrag	
4. Gesamtfinanzplan 2025 zum 2. Nachtrag	
5. Teilergebnispläne 2025 zum 2. Nachtrag	
6. Teilfinanzpläne 2025 zum 2. Nachtrag	

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wahlstedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 15.12.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge Gesamtbetrag der Aufwendungen Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	383.000 EUR 1.106.600 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	18.224.500 EUR 25.817.700 EUR EUR 7.593.200 EUR	18.607.500 EUR 26.924.300 EUR EUR 8.316.800 EUR
2. im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	383.000 EUR 1.106.600 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	17.571.300 EUR 23.808.000 EUR 5.588.100 EUR 6.021.900 EUR	17.954.300 EUR 24.914.600 EUR 5.762.100 EUR 5.646.900 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	174.000 EUR EUR EUR 375.000 EUR	5.588.100 EUR 6.021.900 EUR	5.762.100 EUR 5.646.900 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 0,00 EUR
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher 12.000.000 EUR	auf 12.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher 109,65 Stellen	auf 114,68 Stellen

Wahlstedt, den XX.12.2025

Jan Christoph
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
- Beamten 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 2. Nachtragshaushalt erforderlich, aufgrund von einer Nachveranlagung im Bereich der Gewerbesteuer für den Veranlagungszeitraum 2011 – 2014. Dieser Vorgang wurde bereits mit dem 1. Nachtragshaushalt 2025 abgebildet, es ergab sich jedoch auf Grund der Nachveranlagung auch ein Erstattungsanspruch von Zinsverpflichtungen zugunsten des Steuerpflichtigen, die im 1. Nachtragshaushalt nicht erfasst wurden.

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 Mehrerträge und Einzahlungen aus einer/m Insolvenzforderungsabtretung/-verkauf; sowie Mehrerträge beim Gewerbesteueraufkommen durch positivere Veranlagungen für einige Fälle der Veranlagungsjahre 2023 und 2024.

Veränderungen im Finanzplan ergeben sich bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 12 - 13) verändern sich im Bereich einer Zuweisung von Versorgungsträgern, die wir nun nicht erhalten. Und durch Sanierungsmehrkosten im Bereich des Theaters. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Pos. 14) bleibt unverändert, die Verpflichtungsermächtigungen werden in Abgang gebracht, da der Ausbau der Industierstraße sich auf unbestimmte Zeit verschieben wird.

Übersicht über das Haushaltsjahr 2025

1	Haushaltsjahr	2025	2025
2		1. Nachtragsplan	2. Nachtragsplan
3	1	2	3
4	Ergebnisplan		
5	Gesamtbetrag der Erträge	18.224.500 €	18.607.500 €
6	Gesamtbetrag der Aufwendungen	25.817.700 €	26.924.300 €
7	Jahresüberschuss		
8	Jahresfehlbetrag	-7.593.200 €	-8.316.800 €
9	Finanzplan		
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.571.300 €	17.954.300 €
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.808.000 €	24.914.600 €
12	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	5.588.100 €	5.762.100 €
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	6.021.900 €	5.646.900 €
14	Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.644.600 €	4.644.600 €

Zusammenfassend betrachtet wird ein verschlechtertes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes im 2. Nachtrag im Vergleich zur Haushaltsplanung 2025 um 4.121.600 Euro bzw. zum 1. Nachtrag 2025 um 723.600 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 Jahresergebnisses 2024 kann der Übersicht unter der Ifd. 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 Finanzzuweisungen
sowie die Umlagen**

	Ergebnis Vorjahr -3 2021 in TEUR	Ergebnis Vorjahr -2 2022 in TEUR	Ergebnis Vorjahr -1 2023 in TEUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in TEUR	Ansatz des Haushalt- jahres 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	730
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3558	3899	3973	4446	4710
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	970	821	867	882	924
Vergnügungssteuern	55	267	178	125	125
Hundesteuern	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 Finanzzuweisungen	252	207	157	160	160
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	14881	13176	17665	17680	14026
Veränderung Vorjahr (in %)	-30,33	-11,46	34,07	0,08	-20,67
Gewerbesteuerumlage	318	400	500	415	68
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	4488
Veränderung Vorjahr (in %)	-18,83	38,58	-7,92	-3,18	-3,08

2.2 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
1 ⁵	2 ⁶		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	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	21826	23991	25568	28922	28036	28493
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	500	415	68	322	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	4914	5041	5415
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0				
	6	= bereinigte Aufwendungen	17043	19361	21080	23686	22664	22747
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			23,69	12,36	-4,32	0,37
	8	Empfehlung (in %)⁸			bis zu 5,0	bis zu 1,5	bis zu 1,5	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 Haushaltjahrs

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	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	-842.259	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	-220.113	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 Haushaltsslage und Verschuldung der Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 25 % beteiligt ist

Bezeichnung	Wirtschafts-jahr	Jahres-ergebnis		Eigen-kapitalquote	Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital	Schulden	Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt	
		Überschuss / Fehlbetrag	Eigenkapital Gesamtkapital				Erträge	Aufwendungen
		in EUR	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	-842.259	83	129	155.731	k. A.	k. A.	
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	621.445	99	150	17.226	248.578	0	
3 MVZ Wahlstedt	2017							
	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	-258.204	74	208	145.886	0	-154.282	
	2024	-220.113	75	154	51.952	0	-258.204	

2.5 Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kredi- ten für Inves- titionen und Inves- tions- förde- rungs- maßnah- men	Kassen- kredite des Haus- halts	Eigen- betrie- be nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unterneh- men u. Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetri- ebsver- ordnung geführt werden	Kommu- nalun- terneh- men nach § 106 a GO	Gesell- schaften ²	andere Anstal- ten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	gemeinsame Kommunalun- ternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesell- schaften ⁵	Treu- handver- mögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)	kreditähnliche Rechts- geschäfte ⁸	Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)	Bürgschaften			
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2018	10,3	0,5					0,0		10,3	1.030					10,8	1.080			10,8	1.080
2019	11,5	1,9					0,0		11,5	1.150					13,4	1.340			13,4	1.340
2020	11,1	0,0					0,0		11,1	1.110					11,1	1.110			11,1	1.110
2021	10,8	0,0					0,0		10,8	1.080					10,8	1.080			10,8	1.080
2022	11,4	3,0					0,0		11,4	1.140					14,4	1.440			14,4	1.440
2023	12,5	0,0					0,0		12,5	1.250					12,5	1.250			12,5	1.250
2024	13,3	1,0					0,0		13,3	1.330					14,3	1.430			14,3	1.430
Haushalts- jahr	13,3	5,0					0,0		13,3	1.330					18,3	1.830			18,3	1.830
2026	21,8	6,3					k.a.		21,8	2.180										
2027	22,3	8,1					k.a.		22,3	2.230										
2028	24,9	9,5					k.a.		24,9	2.490										

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist; ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mehr als 50 % beteiligt ist; ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

² Gesellschaften, an denen die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe

⁵ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

⁷ rechtfähige kommunale Stiftungen nach §17 Stiftungsgesetz

⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 08. Januar 2007 (GVOBI. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 02. Dezember 2011 (GVOBI. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

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

Haushaltsjahre	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 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	41.121	28,60	22,48
Haushaltsjahr	9.244	400	2.517	0	-8.316	3.845	-----	-----	-----
2026	9.644	750	0	-5.799	-7.628	-3.033	-----	-----	-----
2027	10.394	0	0	-13.427	-5.422	-8.455	-----	-----	-----
2028	10.394	450	0	-18.849	-5.116	-13.121	-----	-----	-----

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	8.316
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵	-----
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵	18.166
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 ⁵ (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5)	26.846
7.	Eigenkapital Ende 2024 ¹	11.761
8.	Eigenkapital Ende 2028 ⁵	-13.121
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)	24.805
	in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025 ³	13.320 1.350
12.	eine Verschuldung Ende 2028 ⁵	24.900 2.473
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 ³	13.320 1.350
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ³	13.320 1.343
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 ⁵	24.900 2.473
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024 ¹	1.000 101
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 ³	14.320 1.451
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025 ³	17.820 1.797

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Stadt keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltjahrs

⁴ Jahreszahl des dem Haushalt Jahr 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 2. Nachtrag

Stadt Wahlstedt

2025

Ergebnisplan 2025 - 2.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	8.438.300	330.000		8.768.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.767.400	3.000		5.770.400
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		30.000	369.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.096.500	80.000		1.176.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.000			3.000
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	17.859.200	383.000		18.242.200
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	7.596.300	30.700		7.627.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.161.400			3.161.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.951.300	30.700		24.982.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-7.092.100	352.300		-6.739.800
46	19	+ Finanzerträge	365.300			365.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	866.400	1.075.900		1.942.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-501.100		1.075.900	-1.577.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.593.200		723.600	-8.316.800
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)	-7.593.200		723.600	-8.316.800
		<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 2. Nachtrag

Stadt Wahlstedt

2025

Finanzplan 2025 - 2.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	8.438.300	330.000		8.768.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.450.400	3.000		5.453.400
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		30.000	369.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	907.000	110.000		1.017.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	395.300		30.000	365.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.571.300	383.000		17.954.300
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	866.400	1.075.900		1.942.300
73	14	+ Transferauszahlungen	7.596.300	30.700		7.627.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.118.400			3.118.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.808.000	1.106.600		24.914.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.236.700		723.600	-6.960.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	899.000		375.000	524.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken 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		375.000	568.500
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	174.000		1.306.000
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	174.000		5.762.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.644.600		549.000	-5.193.600
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0			0

Finanzplan 2025 - 2.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0			0
	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)	-10.881.300		1.272.600	-12.153.900
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)	-6.670.500		1.272.600	-7.943.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	585.027			1.201.372
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 Haushaltjahres (= Zeilen 44 bis 47)	-2.885.473		1.272.600	-41.728
	Nachrichtlich:					
	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					
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

Finanzplan 2025 - 2.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7
7847		Geldmarktpapiere	0			0
7848		Finanzderivate	0			0
792.. 4		Umschuldung	0			0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0			0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0			0



5. Teilergebnispläne 2. Nachtrag

Stadt Wahlstedt

2025

Teilergebnisplan 2025 - 2.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	509.300	110.000		619.300
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	400.000	110.000		510.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	509.300	110.000		619.300
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 Verfüzungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	574.000			574.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.700	110.000		45.300
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)	-64.700	110.000		45.300

Teilergebnisplan 2025 - 2.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)	-64.700	110.000		45.300
		<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 - 2.Nachtrag**Produkt****126000 Brandschutz**

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	31.900	3.000		34.900
41		4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	3.000		3.000
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	6.400			6.400
41		4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	25.500			25.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000			20.000
43		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000			20.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300			8.300
441, 442, 446		4411000 Mieten und Pachten	2.900			2.900
441, 442, 446		4411100 Erstattung Heizkosten	3.700			3.700
441, 442, 446		4411200 Erstattung Nebenkosten	1.700			1.700
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
45	7	+ sonstige Erträge	2.000			2.000
45		4542000 Erträge aus der Veräußerung von bew. AV (über 1.000 Euro)	2.000			2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	62.200	3.000		65.200
50	11	Personalaufwendungen	102.100			102.100
50		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	79.600			79.600
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.100			5.100
50		5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	17.300			17.300
50		5041100 Personalhebenaufwendungen	100			100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	267.400			267.400
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.000			10.000
52		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400			4.400
52		5241100 Versicherungen	1.700			1.700
52		5241200 Heizkosten	26.400			26.400
52		5241300 Stromkosten	7.400			7.400
52		5241400 Wasser- und Abwassergebühren	1.000			1.000
52		5241500 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000			1.000
52		5241600 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartungsverträge (Brandschutzmeldeanlagen und dgl.)	28.000			28.000
52		5251000 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe	8.500			8.500
52		5251100 Unterhaltung und Instandsetzung	40.000			40.000
52		5251300 KFZ Versicherungen	5.000			5.000
52		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66.000			66.000
52		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000			20.000
52		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000			40.000
52		5271300 Verbrauchsmittelaufwendungen	8.000			8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	298.600			298.600
57		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	247.300			247.300
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	51.300			51.300

Teilergebnisplan 2025 - 2.Nachtrag**Produkt****126000 Brandschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	1.100			1.100
53		5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.100			1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	93.500			93.500
54		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.000			30.000
54		5429100 Mitgliedsbeiträge	6.500			6.500
54		5431000 Geschäftsaufwendungen	14.000			14.000
54		5431100 Bücher und Zeitschriften	1.000			1.000
54		5431200 Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb.etc.	2.500			2.500
54		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000			5.000
54		5431900 Aufwendungen Datenverarbeitung	10.000			10.000
54		5441000 Steuern, Versicherungen	24.500			24.500
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	762.700			762.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700.500	3.000		-697.500
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)	-700.500	3.000		-697.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000			20.000
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000			20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-720.500	3.000		-717.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	298.600			298.600
574		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	247.300			247.300
571 +		5711200 Abschreibungen Sammelposten	51.300			51.300
574						
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	31.900			31.900
437		4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	6.400			6.400
416 +		4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	25.500			25.500
437						
		= Nettoabschreibungsaufwand	266.700			266.700

Erläuterung:

Zeile 13

5211000: Allg. Unterhaltung 10.000 €

5251100: 2024: 10-Jahresprüfung Drehleiter

Teilergebnisplan 2025 - 2.Nachtrag**Produkt 261000 Theater**

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	24.400			24.400
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	4.400			4.400
41		4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	20.000			20.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400			400
43		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400			400
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
441, 442, 446		4411000 Mieten und Pachten	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	24.800			24.800
50	11	Personalaufwendungen	88.600			88.600
50		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	69.900			69.900
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.100			4.100
50		5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	14.600			14.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.400			58.400
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.000			10.000
52		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700			2.700
52		5241100 Versicherungen	7.000			7.000
52		5241200 Heizkosten	16.200			16.200
52		5241300 Stromkosten	10.000			10.000
52		5241400 Wasser- und Abwassergebühren	1.000			1.000
52		5241500 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500			500
52		5241600 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartungsverträge (Brandschutzmeldeanlagen und dgl.)	10.000			10.000
52		5241700 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Bewachung, Wach- und Schließdienst und dgl	0			0
52		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500			500
52		5271500 Weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500			500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	90.000			90.000
57		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	90.000			90.000
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	26.500			26.500
53		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500			26.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900			900
54		5431200 Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb.etc.	600			600
54		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300			300
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264.400			264.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-239.600			-239.600
46	20	+ Finanzerträge	0			0

Teilergebnisplan 2025 - 2.Nachtrag**Produkt****261000 Theater**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7
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)	-239.600			-239.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100			9.100
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100			9.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-248.700			-248.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	90.000			90.000
574		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	90.000			90.000
571 +		5711200 Abschreibungen Sammelposten	0			0
574						
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	24.400			24.400
437		4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	4.400			4.400
416 +		4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	20.000			20.000
437						
		= Nettoabschreibungsaufwand	65.600			65.600

Erläuterung:

Zeile 15

5318000: Zuschuss Kulturring gem. vertragl. Regelungen, wird in 2025 neu geschlossen
- Beschluss JSB 25.09.24

Teilergebnisplan 2025 - 2.Nachtrag**Produkt****511003 Bildung-, Freizeit- und Sportcampus Wahlstedt**

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	30.000		30.000	0
448		4481000 Erstattungen vom Land	30.000		30.000	0
45	7	+ sonstige Erträge	0			0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	30.000		30.000	0
50	11	Personalaufwendungen	0			0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0			0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.000			20.000
52		5291400 Veranstaltungen	20.000			20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.000			10.000
54		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000			10.000
17		davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.000			30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0		30.000	-30.000
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)	0		30.000	-30.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0		30.000	-30.000
		<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 = Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Teilergebnisplan 2025 - 2.Nachtrag**Produkt****541012 Gemeindestraße Industriestraße**

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
41		4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441,	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
442,						
446						
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
57		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfüzungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0			0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0			0
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)	0			0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0			0
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
574		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0			0
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
437		4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	0			0
416 +		= Nettoabschreibungsaufwand	0			0
437						

Erläuterung:

Teilergebnisplan 2025 - 2.Nachtrag**Produkt****542000 Kreisstraßen**

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
41		4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	0			0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
441,	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
442,						
446						
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
57		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0			0
53	15	+ Transferaufwendungen	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfüzungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0			0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0			0
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)	0			0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0			0
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
574		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0			0
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
437		4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	0			0
416 +		= Nettoabschreibungsaufwand	0			0
437						

Erläuterung:

Teilergebnisplan 2025 - 2.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	8.438.300	330.000		8.768.300
40		4011000 Grundsteuer A	12.000			12.000
40		4012000 Grundsteuer B	1.688.000			1.688.000
40		4013000 Gewerbesteuer	400.000	330.000		730.000
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 Vergnügungssteuer	125.000			125.000
40		4032000 Hundesteuer	100.000			100.000
40		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	479.000			479.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.257.800			5.257.800
41		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.960.000			3.960.000
41		4112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte	1.137.800			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	0
45		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	30.000		30.000	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	13.726.100	300.000		14.026.100
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	4.457.100	30.700		4.487.800
53		5341000 Gewerbesteuerumlage	36.900	30.700		67.600
53		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden	4.420.200			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)	4.457.100	30.700		4.487.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.269.000	269.300		9.538.300
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	330.000	1.075.900		1.405.900
55		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererst.	330.000	1.075.900		1.405.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-330.000		1.075.900	-1.405.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.939.000		806.600	8.132.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.939.000		806.600	8.132.400

Teilergebnisplan 2025 - 2.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 +		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
437		= Nettoabschreibungsaufwand	0			0

Erläuterung:

Zeile 1

Konto 4013000 Gewerbesteuer: Voraussichtliche Mindererträge aufgrund Anpassung von Gewerbesteuermessbeträgen

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 Gewerbesteuermessbeträge (siehe Konto 4013000)

Teilergebnisplan 2025 - 2.Nachtrag**Produkt****612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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	0			0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0			0
	17	davon Verfügungsmittel	0			0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0			0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0			0
46	20	+ Finanzerträge	0			0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	536.400			536.400
55		5510000 Zinsaufwendungen Bund	100			100
55		5512000 Zinsaufwendungen Gemeinden	100			100
55		5513000 Zinsaufwendungen Zweckverbände	0			100
55		5517000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	451.200			451.200
55		5517100 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	85.000			85.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-536.400			-536.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-536.400			-536.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-536.400			-536.400
571 + 574 416 + 437	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge = Nettoabschreibungsaufwand			0		0
				0		0
				0		0
				0		0

Erläuterung:



6. Teilfinanzpläne 2. Nachtrag 2025

Stadt Wahlstedt

2025

Teilfinanzplan 2025 - 2.Nachtrag**Produkt****111300 Finanzverwaltung**

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
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	475.000	110.000	585.000	0	0	0
65		6562000 Betreibungsgebühren u. Nebenforderungen	75.000	0	75.000	0	0	0
65		6592000 Sonstige Finanzeinzahlungen	400.000	110.000	510.000	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.000	110.000	585.000	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)	-7.800	110.000	102.200	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

Teilfinanzplan 2025 - 2.Nachtrag**Produkt****111300 Finanzverwaltung**

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
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	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)	-10.300	110.000	99.700	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 7

Konto 6592000 Sonstige Finanzerträge: Einzahlung aus Forderungsabtretung/- verkauf

Teilfinanzplan 2025 - 2.Nachtrag**Produkt****126000 Brandschutz**

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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000	0	0	0
61		6147000 Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	3.000	3.000	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	0	0	0
63		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	0	20.000	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	0	8.300	0	0	0
641, 642, 646		6411000 Mieten und Pachten	2.900	0	2.900	0	0	0
641, 642, 646		6411100 Erstattung Heizkosten	3.700	0	3.700	0	0	0
641, 642, 646		6411200 Erstattung Nebenkosten	1.700	0	1.700	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	28.300	3.000	31.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	102.100	0	102.100	0	0	0
70		7012000 Auszahlung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.600	0	79.600	0	0	0
70		7022000 Auszahlung Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100	0	5.100	0	0	0
70		7032000 Auszahlung Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.300	0	17.300	0	0	0
70		7041100 Auszahlung für Personalnebenaufwendungen	100	0	100	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	267.400	0	267.400	0	0	0
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	10.000	0	0	0
72		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.400	0	4.400	0	0	0
72		7241100 Versicherungen	1.700	0	1.700	0	0	0
72		7241200 Heizkosten	26.400	0	26.400	0	0	0
72		7241300 Stromkosten	7.400	0	7.400	0	0	0
72		7241400 Wasser- und Abwassergebühren	1.000	0	1.000	0	0	0
72		7241500 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	0	1.000	0	0	0
72		7241600 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartungsverträge (Brandschutzmeldeanlagen und dgl.)	28.000	0	28.000	0	0	0
72		7251000 Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe	8.500	0	8.500	0	0	0
72		7251100 Unterhaltung und Instandsetzung	40.000	0	40.000	0	0	0
72		7251300 KFZ Versicherungen	5.000	0	5.000	0	0	0
72		7261000 Besondere Auszahlungen f. Beschäftigte, Dienst- u. Schutzkleidung dgl.	66.000	0	66.000	0	0	0
72		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	0	20.000	0	0	0
72		7271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40.000	0	40.000	0	0	0
72		7271300 Auszahlung für Verbrauchsmittelaufwendungen	8.000	0	8.000	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.100	0	1.100	0	0	0
73		7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.100	0	1.100	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.500	0	93.500	0	0	0
74		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 - 2.Nachtrag**Produkt****126000 Brandschutz**

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
74		7429100 Mitgliedsbeiträge	6.500	0	6.500	0	0	0
74		7431000 Bürobedarf	14.000	0	14.000	0	0	0
74		7431100 Bücher und Zeitschriften	1.000	0	1.000	0	0	0
74		7431200 Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb.etc.	2.500	0	2.500	0	0	0
74		7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	0	5.000	0	0	0
74		7431900 Auszahlung Aufwendungen Datenverarbeitung	10.000	0	10.000	0	0	0
74		7441000 Steuern, Versicherungen	24.500	0	24.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	464.100	0	464.100	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-435.800	3.000	-432.800	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	144.000	0	144.000	0	0	0
681		6811000 Investitionszuweisungen Land	90.000	0	90.000	0	0	0
681		6812000 Investitionszuweisungen Gemeinden	54.000	0	54.000	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	2.000	0	2.000	0	0	0
683		6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	2.000	0	2.000	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	146.000	0	146.000	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	511.000	0	511.000	0	0	0
783		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	477.000	0	477.000	0	0	0
783		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro)	34.000	0	34.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.000	0	62.000	0	0	0
785		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	62.000	0	62.000	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)	573.000	0	573.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-427.000	0	-427.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-862.800	3.000	-859.800	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 12

7211000: Allg. Unterhaltung 10.000 €

7251100: 2024: 10-Jahresprüfung Drehleiter

Zeile 18

Teilfinanzplan 2025 - 2.Nachtrag

Produkt **126000 Brandschutz**

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

2321000 (6811000): Sonderbedarfszuweisung für die Beschaffung des LF 20 gem. Bewilligung vom 13.11.2024

Zeile 29

0710400 (7831000): 2024/2025/2026: TLF 4000 850.000 € (aus VE 2023)

2025/2026/2027: LF 16 800.000 € (aus VE 2024)

ab 2028: Ersatzbeschaffung GW-N---GW-L1, Neubeschaffung MTW (7-Sitzer), Sitzplatzausgleich wegen Wegfall LF8/6 bei Lieferung TLF 4000, VW T6 oder MB Vito 0730900 (7831000): div. Ausrüstungsgegenstände wie Rettungsbühne RC, Kettensäge LF 8/6, Stromerzeuger LF 8/6, Tauch Pumpe Tegernsee TP 4/1, div. Rollcontainer u. Plattformwagen, Schnelleinsatzzelt, Heißwasserhochdruckreiniger, Rollgerüst und dgl.

0791000 (7832000): div. Ausrüstungsgegenstände innerhalb der Wertgrenzen zwischen 250 und 1.000 € Netto

0801000 (7832000): elektronische Flipchart mit Laptopanschluss Versammlungsraum

0807000 (7831000): Möbel für Kleiderkammer: 4.000 €, Möbel für einen Büroplatz Wehrführerbüro Home-Office Arbeitsplatz: 6.000 €

0891000 (7832000): Betriebs- und Geschäftsausstattung innerhalb der Wertgrenzen zwischen 250 und 1.000 € Netto

Zeile 31

0910000 (7851000): Leichtbauhalle: Elektro- und Heizungsarbeiten 25.000 €, FFW-Gerätehaus allg.: Lüftungsanlage Funkraum 15.000 €, Abgasabsaugung 22.000 €

Teilfinanzplan 2025 - 2.Nachtrag**Produkt****261000 Theater**

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
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	400	0	400	0	0	0
63		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	0	400	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646		6411000 Mieten und Pachten	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	400	0	400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	88.600	0	88.600	0	0	0
70		7012000 Auszahlung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.900	0	69.900	0	0	0
70		7022000 Auszahlung Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	0	4.100	0	0	0
70		7032000 Auszahlung Beiträge Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.600	0	14.600	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.400	0	58.400	0	0	0
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	10.000	0	0	0
72		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.700	0	2.700	0	0	0
72		7241100 Versicherungen	7.000	0	7.000	0	0	0
72		7241200 Heizkosten	16.200	0	16.200	0	0	0
72		7241300 Stromkosten	10.000	0	10.000	0	0	0
72		7241400 Wasser- und Abwassergebühren	1.000	0	1.000	0	0	0
72		7241500 Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	0	500	0	0	0
72		7241600 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Wartungsverträge (Brandschutzmeldeanlagen und dgl.)	10.000	0	10.000	0	0	0
72		7241700 Sonstige Bewirtschaftungskosten, Bewachung, Wach- und Schließdienst und dgl	0	0	0	0	0	0
72		7271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	0	500	0	0	0
72		7271500 Auszahlung für weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	500	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	26.500	0	26.500	0	0	0
73		7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	0	26.500	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	900	0	900	0	0	0
74		7431200 Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb.etc.	600	0	600	0	0	0
74		7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	0	300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	174.400	0	174.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-174.000	0	-174.000	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	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 - 2.Nachtrag**Produkt****261000 Theater**

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
beweglichem Anlagevermögen								
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	274.000	274.000	0	0	0
785		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	274.000	274.000	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	274.000	274.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-274.000	-274.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-174.000	-274.000	-448.000	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 14

7318000: Zuschuss Kulturring gem. vertragl. Regelungen, wird in 2025 neu geschlossen

- Beschluss JSB 25.09.24

Zeile 31

0910000 (7851000): 2023: Sanierungskosten, 2024: Sanierungsmehrkosten durch 1. Nachtrag

Teilfinanzplan 2025 - 2.Nachtrag**Produkt****511003 Bildung-, Freizeit- und Sportcampus Wahlstedt**

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
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	30.000	-30.000	0	0	0	0
648		6481000 Kostenerstattungen vom Land	30.000	-30.000	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	30.000	-30.000	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	20.000	0	20.000	0	0	0
72		7291400 Veranstaltungen	20.000	0	20.000	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	10.000	0	10.000	0	0	0
74		7431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	0	10.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.000	0	30.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-30.000	-30.000	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
	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

Teilfinanzplan 2025 - 2.Nachtrag**Produkt****511003 Bildung-, Freizeit- und Sportcampus Wahlstedt**

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
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)	0	-30.000	-30.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 - 2.Nachtrag**Produkt****541012 Gemeindestraße Industriestraße**

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
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	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
681		6811000 Investitionszuweisungen Land	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	100.000	-100.000	0	3.000.000	-3.000.000	0
785		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	100.000	-100.000	0	3.000.000	-3.000.000	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 - 2.Nachtrag**Produkt****541012 Gemeindestraße Industriestraße**

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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	100.000	-100.000	0	3.000.000	-3.000.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-100.000	100.000	0	-3.000.000	3.000.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.000	100.000	0	-3.000.000	3.000.000	0

Erläuterung:

Zeile 18

2321000 (6811000): in 2026 Sonderbedarfszuweisung Land 400.000 €; für 2026 und 2027 GVFK Mittel für Radwegebau jeweils 210.000 €

Zeile 31

0900000 (7852000): Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Straßenausbaumaßnahme der Industriestraße. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 3 Mio. €.

2024: Planungskosten

2025: weitere Planungskosten

- VE 2025 in Höhe von 3 Mio. € zu Lasten 2026 von 1,3 Mio. €, zu Lasten 2027 von 1,2 Mio. €, zu Lasten 2028 von 500 T€

2026 - 2028 Ausbau

Teilfinanzplan 2025 - 2.Nachtrag**Produkt****542000 Kreisstraßen**

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
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	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	375.000	-375.000	0	0	0	0
681	6811000	Investitionszuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
681	6818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	375.000	-375.000	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	375.000	-375.000	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	750.000	0	750.000	0	0	0
785	7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	750.000	0	750.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 - 2.Nachtrag**Produkt****542000 Kreisstraßen**

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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	750.000	0	750.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-375.000	-375.000	-750.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-375.000	-375.000	-750.000	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 18

2321000 (6811000): 2026: Sonderbedarfszuweisung wird beantragt

2328000 (6828000): 2025 und 2026: Zuweisungen von Versorgungsträgern

Zeile 31

0900000 (7852000): Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Kostenbeteiligung im Rahmen des Ausbaus der Kieler Straße für den innerörtlichen Geh- und Radweg in Höhe von insgesamt 1.250.000 € und Bau der Einmündung in die Rendsburger Straße und der Bushaltebucht in Höhe von 250.000 €.

- Mittelfreigabe durch den Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr -

Teilfinanzplan 2025 - 2.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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.438.300	330.000	8.768.300	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	400.000	330.000	730.000	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	479.000	0	479.000	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.257.800	0	5.257.800	0	0	0
61		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.960.000	0	3.960.000	0	0	0
61		6112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte	1.137.800	0	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	-30.000	0	0	0	0
66		6692000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	30.000	-30.000	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.726.100	300.000	14.026.100	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	330.000	1.075.900	1.405.900	0	0	0
75		7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	330.000	1.075.900	1.405.900	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.457.100	30.700	4.487.800	0	0	0
73		7341000 Gewerbesteueraumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	36.900	30.700	67.600	0	0	0
73		7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden	4.420.200	0	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)	4.787.100	1.106.600	5.893.700	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.939.000	-806.600	8.132.400	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

Teilfinanzplan 2025 - 2.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
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
	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)	8.939.000	-806.600	8.132.400	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

Teilfinanzplan 2025 - 2.Nachtrag**Produkt****612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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
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	536.400	0	536.400	0	0	0
75		7510000 Zinsauszahlungen Bund	100	0	100	0	0	0
75		7512000 Zinsauszahlungen Gemeinden	100	0	100	0	0	0
75		7517000 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	451.200	0	451.200	0	0	0
75		7517100 Zinsauszahlungen für Kassenkredite	85.000	0	85.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	536.400	0	536.400	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-536.400	0	-536.400	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	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025 - 2.Nachtrag**Produkt****612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
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)	-536.400	0	-536.400	0	0	0
37		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.644.600	0	4.644.600	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	4.644.600	0	4.644.600	0	0	0
38		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
38		+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
40		- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	433.800	0	433.800	0	0	0
		7920310 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund	600	0	600	0	0	0
		7922310 Tilgung von Krediten für Investitionen von Gemeinden	200	0	200	0	0	0
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	433.000	0	433.000	0	0	0
41		- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42		- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
43		= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.210.800	0	4.210.800	0	0	0

Erläuterung:

Zeile 37

3217311 (6927310): geplante Kreditaufnahmen