



Gesamtfinanzplan

Stadt Wahlstedt

2026

Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.475.846	8.768.300	11.640.500	11.958.900	12.261.300	12.553.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.141.042	5.453.400	5.090.000	6.152.400	6.540.500	6.846.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355.681	1.524.800	1.804.600	1.805.100	1.815.200	1.815.700
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	408.480	456.500	560.500	489.300	489.900	491.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.839	369.000	282.500	289.000	289.300	289.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	470.615	1.017.000	538.000	553.000	568.000	583.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.406	365.300	212.800	222.800	232.800	242.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.472.909	17.954.300	20.128.900	21.470.500	22.197.000	22.824.000
70	10	Personalauszahlungen	6.531.762	7.483.000	7.836.500	7.958.100	8.081.600	8.206.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.649.183	4.743.900	6.475.000	5.109.400	5.144.800	5.180.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	385.266	1.942.300	799.700	949.100	1.003.900	1.089.600
73	14	+ Transferauszahlungen	7.071.086	7.627.000	8.244.900	8.380.700	8.756.600	8.934.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.038.283	3.118.400	4.075.700	4.129.100	4.124.600	4.130.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.675.579	24.914.600	27.431.800	26.526.400	27.111.500	27.542.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.797.330	-6.960.300	-7.302.900	-5.055.900	-4.914.500	-4.718.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	272.601	524.000	553.100	608.000	2.040.000	710.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	85.736	0	500.000	500.000	500.000	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.057	9.000	54.000	4.000	4.000	4.000
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)	5.531	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.011	30.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.936	568.500	2.112.600	2.117.500	3.549.500	719.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.489	2.955.000	7.100.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	698.102	1.499.100	1.138.100	458.500	1.235.000	428.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.419.724	1.306.000	1.963.000	2.100.000	5.000.000	2.500.000
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.327.315	5.762.100	10.203.100	2.560.500	6.237.000	2.930.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.932.380	-5.193.600	-8.090.500	-443.000	-2.687.500	-2.211.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.575.529	0	0	0	0	0

Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	11.619.993	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-44.464	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	-179.514	-12.153.900	-15.393.400	-5.498.900	-7.602.000	-6.929.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000	4.644.600	8.090.500	443.000	2.687.500	2.211.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	2.500.000	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	404.142	433.800	489.600	543.200	570.100	593.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	2.500.000	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	795.858	4.210.800	7.600.900	-100.200	2.117.400	1.617.700
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	616.344	-7.943.100	-7.792.500	-5.599.100	-5.484.600	-5.311.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	585.027	1.201.372	0	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	1.201.372	-6.741.728	-7.792.500	-5.599.100	-5.484.600	-5.311.400
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG),</i>						
		<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>						
7311		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792.. 4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0