

# **STADT WAHLSTEDT**

---



---

## **1. Nachtrags- haushaltssatzung 2021**

# INHALTSVERZEICHNIS

|                                                                                                                                                                                                                       | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021</b>                                                                                                                                                                           |       |
| <b>2. Vorbericht mit Übersichten</b>                                                                                                                                                                                  | 1 - 2 |
| 2.1 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen                                                                                                                            | 3     |
| 2.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten                                                                                                                                                 | 4     |
| 2.3 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember                                                                                                                                       | 5     |
| 2.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme                                                                                                             | 6     |
| 2.5 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden | 7     |
| 2.6 Übersicht über die Finanzlage                                                                                                                                                                                     | 8     |
| <b>3. Gesamtergebnisplan 2021 1. Nachtrag</b>                                                                                                                                                                         |       |
| <b>4. Gesamtfinanzplan 2021 1. Nachtrag</b>                                                                                                                                                                           |       |
| <b>5. Teilergebnispläne 2021 1. Nachtrag</b>                                                                                                                                                                          |       |
| <b>6. Teilfinanzpläne 2021 1. Nachtrag</b>                                                                                                                                                                            |       |
| <b>7. Produktkontenübersichten 2021 mit Erläuterungen 1. Nachtrag</b>                                                                                                                                                 |       |
| <b>8. Stellenplan 2021 1. Nachtrag</b>                                                                                                                                                                                |       |



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wahlstedt für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 30.08.2021 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

|                                       | erhöht um     | vermindert um | und damit der<br>Gesamtbetrag des Haushaltsplanes<br>einschließlich der Nachträge |                               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                       |               |               | gegenüber<br>bisher                                                               | nunmehr<br>festgesetzt<br>auf |
| 1. im Ergebnisplan der                |               |               |                                                                                   |                               |
| Gesamtbetrag der Erträge              | 129.200 EUR   | .....EUR      | 17.960.900 EUR                                                                    | 18.090.100 EUR                |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen         | 2.881.400 EUR | .....EUR      | 20.053.000 EUR                                                                    | 22.934.400 EUR                |
| Jahresüberschuss                      | .....EUR      | .....EUR      | .....EUR                                                                          | .....EUR                      |
| Jahresfehlbetrag                      | 2.752.200 EUR | EUR           | 2.092.100 EUR                                                                     | 4.844.300 EUR                 |
| 2. im Finanzplan der                  |               |               |                                                                                   |                               |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen         |               |               |                                                                                   |                               |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 129.200 EUR   | .....EUR      | 17.149.200 EUR                                                                    | 17.278.400 EUR                |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen         |               |               |                                                                                   |                               |
| laufender Verwaltungstätigkeit        | .....EUR      | 118.600 EUR   | 18.479.100 EUR                                                                    | 18.360.500 EUR                |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen         |               |               |                                                                                   |                               |
| aus der Investitionstätigkeit und der |               |               |                                                                                   |                               |
| Finanzierungstätigkeit                | 2.900.000 EUR | .....EUR      | 1.492.500 EUR                                                                     | 4.392.500 EUR                 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen         |               |               |                                                                                   |                               |
| aus der Investitionstätigkeit und der |               |               |                                                                                   |                               |
| Finanzierungstätigkeit                | 4.225.000 EUR | .....EUR      | 5.213.900 EUR                                                                     | 9.438.900 EUR                 |

## § 2

Es werden neu festgesetzt:

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf von bisher 0,00 EUR auf 2.600.000 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 10.09.2021 erteilt.

Wahlstedt, den 20.09.2021

gez. Matthias- Christian Bonse (LS)  
Bürgermeister



## 2. Vorbericht

Nach § 80 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 Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

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

Für die Stadt Wahlstedt wird insofern für das Haushaltsjahr 2021 ein 1. Nachtragshaushalt erforderlich, als dass sich entgegen der ursprünglichen Planung deutliche Veränderungen im Aufwandsbereich durch neu zu planende Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit durch den Erwerb von Grundstücken sowie Anpassungen von zusätzlich notwendigen Mitteln für die Gründung des kommunalen Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) ergeben. Darüber hinaus können auch im Ergebnishaushalt erwartete Planabweichungen Berücksichtigung finden, die grundsätzlich für sich allein betrachtet keinen Nachtrag erforderlich gemacht hatten. In diesem Zuge werden daher auch Veränderungen in der Produktgruppe der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen aufgrund der im Januar noch angepassten vorläufigen Festsetzungen zum kommunalen Finanzausgleich 2021 und der nunmehr vom Kreistag beschlossenen Senkung der Kreisumlage und der zwischenzeitlich in Kraft getretenen 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 des Kreises Segeberg mitberücksichtigt.

### Übersicht über das Haushaltsjahr 2021

| 1  | Haushaltsjahr                                   | 2021          | 2021             |
|----|-------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 2  |                                                 | Ursprungsplan | 1. Nachtragsplan |
| 3  | 1                                               | 2             | 3                |
| 4  | Ergebnisplan                                    |               |                  |
| 5  | Gesamtbetrag der Erträge                        | 17.960.900 €  | 18.090.100 €     |
| 6  | Gesamtbetrag der Aufwendungen                   | 20.053.000 €  | 22.934.400 €     |
| 7  | Jahresüberschuss                                |               |                  |
| 8  | Jahresfehlbetrag                                | -2.092.100 €  | -4.844.300 €     |
| 9  | Finanzplan                                      |               |                  |
| 10 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.149.200 €  | 17.278.400 €     |

|    |                                                                                |              |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 11 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 18.479.100 € | 18.360.500 € |
| 12 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit              | 1.492.500 €  | 4.392.500 €  |
| 13 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit              | 5.213.900 €  | 9.438.900 €  |
| 14 | Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 €          | 2.600.000 €  |

Zusammenfassend betrachtet wird ein verschlechtertes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes im 1. Nachtrag im Vergleich zur Haushaltsplanung 2021 um 2.752.200 Euro erwartet.

Dieses spiegelt sich bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes nur geringfügig wieder, da die erheblich neu zu planenden Abschreibungen auf das Umlaufvermögen rein zahlungslose Aufwendungen darstellen und damit nur den Ergebnishaushalt belasten.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit erhöhen sich aufgrund der Positionen Erwerb von Grundstücken in Höhe von 925.000 €, Erwerb von Finanzanlagen (MVZ) in Höhe von 300.000 € und Auszahlungen zur Anlage von liquiden Mitteln in Höhe von 3.000.000 € um insgesamt 4.225.000 Euro. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit erhöhen sich aufgrund höher zu erzielender Beiträge und ähnlicher Entgelte von 300.000 € und der neu zu veranschlagenden Kreditaufnahme von 2.600.000 € um insgesamt 2.900.000 €.

Die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Wahlstedt aufgrund der angepassten Plan-Jahresergebnisse sowie des nunmehr vorliegenden Jahresergebnisses 2020 kann der Übersicht unter der lfd. Nr. 2.4 entnommen werden.

Bei der Änderung des Stellenplanes als Teil des Haushaltsplanes handelt es sich um eine Planstellenänderung, hier eine Umwandlung von einer Tarifstelle in eine Besoldungsstelle, von der EG 8 auf die A7.

Die geänderte Finanzlage lässt sich im Detail den folgenden Aufstellungen entnehmen. Unter Anwendung der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik (GemHVO-Doppik) sind im Nachtragshaushalt ausschließlich Veränderungen aufgeführt. Aufstellungen (insbesondere des Vorberichtes), Teilpläne oder Produktkontenübersichten, die keine Veränderung erfahren haben, werden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 nicht dargestellt.

**Anlage 11**  
**Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik**

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

|                                                                          | Ergebnis<br>Vorjahr -3 | Ergebnis<br>Vorjahr -2 | Ergebnis<br>Vorjahr -1 | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|                                                                          | in TEUR                | in TEUR                | in TEUR                | in TEUR                 | in TEUR                            |
| 1                                                                        | 2                      | 3                      | 4                      | 5                       | 6                                  |
| Grundsteuer A                                                            | 11                     | 11                     | 11                     | 11                      | 12                                 |
| Grundsteuer B                                                            | 1418                   | 1407                   | 1448                   | 1689                    | 1688                               |
| Gewerbesteuer                                                            | 4890                   | 4094                   | 3800                   | 4000                    | 4000                               |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                   | 3186                   | 3259                   | 3542                   | 3513                    | 3415                               |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                       | 682                    | 835                    | 927                    | 823                     | 899                                |
| Vergnügungssteuern                                                       | 150                    | 125                    | 105                    | 105                     | 105                                |
| Hundesteuer                                                              | 85                     | 90                     | 91                     | 90                      | 90                                 |
| Zweitwohnungssteuer                                                      |                        |                        |                        |                         |                                    |
| andere Steuern                                                           |                        |                        |                        |                         |                                    |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen                                          | 2764                   | 1986                   | 2142                   | 2514                    | 3361                               |
| Sonderschlüsselzuweisungen                                               |                        |                        |                        |                         |                                    |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG                                       | 873                    | 868                    | 908                    | 942                     | 924                                |
| Ausgleichsleistungen nach dem<br>Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) | 278                    | 284                    | 310                    | 346                     | 338                                |
| sonstige allgemeine Finanzaufweisungen                                   |                        |                        |                        |                         |                                    |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>                              | <b>14337</b>           | <b>12960</b>           | <b>13283</b>           | <b>14033</b>            | <b>14832</b>                       |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                        | <b>30,24</b>           | <b>-9,61</b>           | <b>2,50</b>            | <b>5,64</b>             | <b>5,70</b>                        |
| Gewerbesteuerumlage                                                      | 897                    | 752                    | 639                    | 369                     | 368                                |
| allgemeine Kreisumlage                                                   | 3238                   | 3414                   | 3636                   | 3579                    | 3433                               |
| zusätzliche Kreisumlage                                                  |                        |                        |                        |                         |                                    |
| Amtsumlage                                                               |                        |                        |                        |                         |                                    |
| Zusatzamtsumlage                                                         |                        |                        |                        |                         |                                    |
| Finanzausgleichsumlage                                                   |                        |                        |                        |                         |                                    |
| <b>Summe der Umlagen</b>                                                 | <b>4134</b>            | <b>4166</b>            | <b>4275</b>            | <b>3948</b>             | <b>3801</b>                        |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                        | <b>18,89</b>           | <b>0,76</b>            | <b>2,62</b>            | <b>-7,65</b>            | <b>-3,72</b>                       |



**Anlage 12**  
**Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik**

**2.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (Ohne Umschuldung)**

| Haushaltsjahre | Stand<br>am 01.01. | + Kreditauf-<br>nahmen | - Tilgung | Stand<br>am 31.12. |         | <u>nachrichtlich:</u><br>Restkreditermäch-<br>tigung |
|----------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------------|---------|------------------------------------------------------|
|                | TEUR               | TEUR                   | TEUR      | TEUR               | EUR/Ew. | TEUR                                                 |
| 1              | 2                  | 3                      | 4         | 5                  | 6       | 7                                                    |
| Ist - 2013     | 7.665              | 0                      | 242       | 7.423              | 803     | 972                                                  |
| Ist - 2014     | 7.423              | 1.000                  | 249       | 8.174              | 885     | 971                                                  |
| Ist - 2015     | 8.174              | 1.000                  | 208       | 8.966              | 967     | 770                                                  |
| Ist - 2016     | 8.966              | 600                    | 239       | 9.327              | 993     | 1.400                                                |
| Ist - 2017     | 9.327              | 0                      | 260       | 9.067              | 954     | 2.000                                                |
| Ist - 2018     | 9.067              | 1.500                  | 268       | 10.299             | 1.083   | 1.900                                                |
| Ist - 2019     | 10.299             | 1.500                  | 320       | 11.479             | 1.189   | 1.500                                                |
| Soll - 2020    | 11.479             | 0                      | 348       | 11.131             | 1.048   | 1.300                                                |
| Haushaltsjahr  | 11.131             | 2.600                  | 348       | 13.383             | 1.254   | -----                                                |
| Soll - 2022    | 13.383             | 1.575                  | 381       | 14.577             | 1.359   | -----                                                |
| Soll - 2023    | 14.577             | 3.000                  | 445       | 17.132             | 1.590   | -----                                                |
| Soll - 2024    | 17.132             | 500                    | 496       | 17.136             | 1.583   | -----                                                |

### 2.3 Übersicht über die Gesamtverschuldung <sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

| Haushalts-<br>jahre | Schulden<br>des<br>Haushalts<br>aus Kredi-<br>ten für Inves-<br>titionen und Inves-<br>titions-<br>förde-<br>rungs-<br>maßnah-<br>men | Kassen-<br>kredite<br>des<br>Haus-<br>halts | Eigen-<br>betrie-<br>be<br>nach<br>§ 106<br>GO | Sonder-<br>vermö-<br>gen<br>nach<br>§ 97 GO | Unterneh-<br>men u.<br>Einrich-<br>tungen,<br>die nach<br>§ 101<br>Abs. 4 GO<br>ganz oder<br>teilweise<br>nach<br>Eigenbetri-<br>ebsver-<br>ordnung<br>geführt<br>werden | Kommunal-<br>unterneh-<br>men<br>nach<br>§ 106 a<br>GO | Gesell-<br>schaf-<br>ten <sup>2</sup> | andere<br>Anstal-<br>ten <sup>3</sup> | Gesamt I<br>(Summe<br>Spalten 2<br>und<br>4 bis 9) |       | gemeinsame<br>Kommunalun-<br>ternehmen<br>nach<br>§ 19 b<br>GkZ <sup>4</sup> | andere<br>Gesell-<br>schaf-<br>ten <sup>5</sup> | Treu-<br>handver-<br>mögen <sup>6</sup> | Stiftungen <sup>7</sup> | Gesamt II<br>(Summe<br>Spalten<br>2 bis 9 und<br>12 bis 15) |       | kreditähnliche<br>Rechts-<br>geschäfte <sup>8</sup> |       | Gesamt III<br>(Summe<br>Spalten 16<br>und 18) |       | Bürgschaften |       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|--------------|-------|
|                     | Mio. €                                                                                                                                | Mio. €                                      | Mio. €                                         | Mio. €                                      | Mio. €                                                                                                                                                                   | Mio. €                                                 | Mio. €                                | Mio. €                                | Mio. €                                             | €/Ew. | Mio. €                                                                       | Mio. €                                          | Mio. €                                  | Mio. €                  | Mio. €                                                      | €/Ew. | 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                                            | 21    | 22           | 23    |
| 2017                | 9,1                                                                                                                                   | 1,2                                         |                                                |                                             |                                                                                                                                                                          |                                                        |                                       |                                       | 9,1                                                | 910   |                                                                              |                                                 |                                         |                         | 10,3                                                        | 1.030 |                                                     |       | 10,3                                          | 1.030 |              |       |
| 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 |              |       |
| Haushalts-<br>jahr  | 13,4                                                                                                                                  | 1,1                                         |                                                |                                             |                                                                                                                                                                          |                                                        | 0,0                                   |                                       | 13,4                                               | 1.340 |                                                                              |                                                 |                                         |                         | 14,5                                                        | 1.450 |                                                     |       | 14,5                                          | 1.450 |              |       |
| 2022                | 14,6                                                                                                                                  | 2,0                                         |                                                |                                             |                                                                                                                                                                          |                                                        | k.a.                                  |                                       | 14,6                                               | 1.460 |                                                                              |                                                 |                                         |                         |                                                             |       |                                                     |       |                                               |       |              |       |
| 2023                | 17,1                                                                                                                                  | 3,0                                         |                                                |                                             |                                                                                                                                                                          |                                                        | k.a.                                  |                                       | 17,1                                               | 1.710 |                                                                              |                                                 |                                         |                         |                                                             |       |                                                     |       |                                               |       |              |       |
| 2024                | 17,1                                                                                                                                  | 4,0                                         |                                                |                                             |                                                                                                                                                                          |                                                        | k.a.                                  |                                       | 17,1                                               | 1.710 |                                                                              |                                                 |                                         |                         |                                                             |       |                                                     |       |                                               |       |              |       |

<sup>1</sup> 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

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

<sup>3</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>4</sup> 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 des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

<sup>5</sup> 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]

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

<sup>7</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach §17 Stiftungsgesetz

<sup>8</sup> 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 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 02. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

**Anlage 3**

Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

**2.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme**

| <b>Haushaltsjahre</b> | Allgemeine Rücklage am 31.12.<br>in TEUR | Sonderrücklage am 31.12.<br>in TEUR | Ergebnisrücklage am 31.12.<br>in TEUR | vorgetragener Jahresfehlbetrag<br>in TEUR | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag<br>in TEUR | Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup><br>in TEUR | Bilanzsumme am 31.12.<br>in TEUR | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup><br>in % |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                                        | 3                                   | 4                                     | 5                                         | 6                                              | 7                                              | 8                                | 9                                                                |
| 2013                  | 7.734                                    | 0                                   | 1.201                                 | -2.504                                    | 1.545                                          | 7.976                                          | 29.768                           | 26,79                                                            |
| 2014                  | 7.911                                    | 350                                 | 233                                   | 0                                         | -1.852                                         | 6.642                                          | 32.194                           | 20,63                                                            |
| 2015                  | 8.261                                    | 0                                   | 0                                     | -1.619                                    | -2.280                                         | 4.362                                          | 32.179                           | 13,56                                                            |
| 2016                  | 8.611                                    | 0                                   | 62                                    | -3.899                                    | 942                                            | 5.716                                          | 32.988                           | 17,33                                                            |
| 2017                  | 8.611                                    | 410                                 | 0                                     | -2.895                                    | 2.537                                          | 8.663                                          | 33.196                           | 26,10                                                            |
| 2018                  | 8.611                                    | 410                                 | 0                                     | -358                                      | 1.119                                          | 9.782                                          | 35.137                           | 27,84                                                            |
| 2019                  | 9.021                                    | 0                                   | 761                                   | 0                                         | -1.075                                         | 8.707                                          | 37.485                           | 23,23                                                            |
| 2020                  | 9.021                                    | 0                                   | 0                                     | -314                                      | 8.364                                          | 17.071                                         | 42.284                           | 40,37                                                            |
| Haushaltsjahr         | 9.021                                    | 0                                   | 8.050                                 | 0                                         | -4.844                                         | 12.227                                         | -----                            | -----                                                            |
| 2022                  | 9.021                                    | 410                                 | 3.206                                 | 0                                         | -606                                           | 12.031                                         | -----                            | -----                                                            |
| 2023                  | 9.431                                    | 450                                 | 2.600                                 | 0                                         | -1.066                                         | 11.415                                         | -----                            | -----                                                            |
| 2024                  | 9.881                                    | 0                                   | 1.534                                 | 0                                         | -263                                           | 11.152                                         | -----                            | -----                                                            |

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.<sup>2</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Hinweis:

Nach § 25 III GemHVO-Doppik darf die Ergebnisrücklage höchstens 33 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Auf eine Darstellung wurde hier wegen der Übersichtlichkeit und der dann wieder zu erwartenden mittelfristigen Jahresfehlbeträge verzichtet.

**2.5 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 (+)<br>Verlustabdeckung (-)<br>Umlagen (-) |                          |                         | Bemerkung         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                                                                                 | in EUR       | in EUR                              | %   | Vorvorjahr (2019)<br>in EUR                                | Vorjahr (2020)<br>in EUR | Haushaltsjahr<br>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 | -679.071                                                   | -602.456                 | -733.200                | 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  | 126.007                                                    | 183.938                  | k. A.                   | 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                                                                                          | 800.000      | 800.000                             | 100 | n. v.                                                      | n. v.                    | n. v.                   | in Planung        |
| 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-Doppik**

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

| Bezeichnung            | Wirtschaftsjahr | Jahresergebnis          | Eigenkapitalquote                    | Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital | Schulden         | Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt (Produkt 535000 Ergebnis VJ) |              |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                        |                 | Überschuss / Fehlbetrag | <u>Eigenkapital</u><br>Gesamtkapital | <u>Eigenkapital</u><br>Anlagevermögen          | Bilanzposition 4 | Erträge                                                                         | Aufwendungen |
|                        |                 | in EUR                  | in %                                 | in %                                           | in EUR           | 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            | liegt noch nicht vor    |                                      |                                                |                  |                                                                                 |              |
| 2 EWS Holding          | 2017            | 375.905                 | 99                                   | 122                                            | 4.284            | 122.048                                                                         | 0            |
|                        | 2018            | 320.080                 | 99                                   | 119                                            | 14.598           | 179.958                                                                         | 0            |
|                        | 2019            | 387.998                 | 99                                   | 122                                            | 15.994           | 126.007                                                                         | 0            |
|                        | 2020            | liegt noch nicht vor    |                                      |                                                |                  |                                                                                 |              |
| 3 MVZ Wahlstedt gGmbH  | 2017            | in Planung              |                                      |                                                |                  |                                                                                 |              |
|                        | 2018            |                         |                                      |                                                |                  |                                                                                 |              |
|                        | 2019            |                         |                                      |                                                |                  |                                                                                 |              |
|                        | 2020            |                         |                                      |                                                |                  |                                                                                 |              |

## 2.6 Übersicht über die Finanzlage

Muster Hinweise zur Haushaltskonsolidierung gem.  
Erlass des Innenministeriums vom 23.09.2020

### Anlage 2

Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** der Stadt Wahlstedt stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen (31.12.2020) und der Planung wie folgt dar:

| Lfd. Nr. |                                                                                                                       | in TEUR |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1.       | bis Ende 2020 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup> (inkl. Jahresüberschuss 2020)                           | 0       |         |
| 2.       | einen Jahresüberschuss 2021 <sup>3</sup>                                                                              | -----   |         |
| 3.       | einen Jahresfehlbetrag 2021 <sup>3</sup>                                                                              | 4.844   |         |
| 4.       | erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 <sup>4</sup> bis 2024 <sup>5</sup>                                           | -----   |         |
| 5.       | erwartete Defizite in den Jahren 2022 <sup>4</sup> bis 2024 <sup>5</sup>                                              | 1.935   |         |
| 6.       | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 <sup>5</sup> (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5)                               | 6.779   |         |
| 7.       | Eigenkapital Ende 2020 <sup>1</sup>                                                                                   | 17.071  |         |
| 8.       | Eigenkapital Ende 2024 <sup>5</sup>                                                                                   | 11.152  |         |
| 9.       | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 <sup>3</sup> bis 2024 <sup>5</sup>                                     | -----   |         |
| 10.      | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 <sup>3</sup> bis 2024 <sup>5</sup> (nach Finanzmittelsaldo Finanzplan) | 8.819   |         |
|          |                                                                                                                       | in TEUR | EUR/Ew. |
| 11.      | eine Verschuldung Anfang 2021 <sup>3</sup>                                                                            | 11.131  | 1.048   |
| 12.      | eine Verschuldung Ende 2024 <sup>5</sup>                                                                              | 17.136  | 1.587   |
| 13.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 <sup>3</sup>                                                           | 11.131  | 1.048   |
| 14.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 <sup>3</sup>                                                             | 13.383  | 1.251   |
| 15.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 <sup>5</sup>                                                             | 17.136  | 1.587   |
| 16.      | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020 <sup>1</sup>                                                                  | 0       | 0       |
| 17.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021 <sup>3</sup>                                                          | 11.131  | 1.048   |
| 18.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021 <sup>3</sup>                                                            | 14.483  | 1.354   |

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

<sup>6</sup> Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.





### **3. Gesamtergebnisplan 1. Nachtrag**

**Stadt Wahlstedt**

**2021**

**Ergebnisplan 2021 - 1.Nachtrag**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>2021 | mehr      | weniger   | neuer Gesamtansatz<br>2021 |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------------------|
| 1                          | 2  | 3                                                                                                                 | 4                         | 5         | 6         | 7                          |
| 1                          | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 10.589.100                |           | 42.000    | 10.547.100                 |
|                            | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 4.711.100                 | 171.200   |           | 4.882.300                  |
|                            | 3  | + sonstige Transfererträge                                                                                        | 0                         |           |           | 0                          |
|                            | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 1.076.300                 |           |           | 1.076.300                  |
|                            | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                | 324.900                   |           |           | 324.900                    |
|                            | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                              | 282.600                   |           |           | 282.600                    |
|                            | 7  | + sonstige Erträge                                                                                                | 823.000                   |           |           | 823.000                    |
|                            | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 1.000                     |           |           | 1.000                      |
|                            | 9  | + / - Bestandsveränderungen                                                                                       | 0                         |           |           | 0                          |
|                            | 10 | = Erträge                                                                                                         | 17.808.000                | 129.200   |           | 17.937.200                 |
|                            | 11 | Personalaufwendungen                                                                                              | 5.379.700                 |           |           | 5.379.700                  |
|                            | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                                                         | 0                         |           |           | 0                          |
|                            | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 4.974.700                 |           |           | 4.974.700                  |
|                            | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                                      | 1.421.900                 | 3.000.000 |           | 4.421.900                  |
|                            | 15 | + Transferaufwendungen                                                                                            | 5.376.200                 |           | 118.600   | 5.257.600                  |
|                            | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                                           | 2.609.100                 |           |           | 2.609.100                  |
|                            | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                               | 19.761.600                | 2.881.400 |           | 22.643.000                 |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)                                                  | -1.953.600                |           | 2.752.200 | -4.705.800                 |
|                            | 19 | + Finanzerträge                                                                                                   | 152.900                   |           |           | 152.900                    |
|                            | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                          | 291.400                   |           |           | 291.400                    |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                                             | -138.500                  |           |           | -138.500                   |
|                            | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                                                             | -2.092.100                |           | 2.752.200 | -4.844.300                 |
|                            |    |                                                                                                                   |                           |           |           |                            |
|                            |    | <i>Nachrichtlich:</i>                                                                                             |                           |           |           |                            |
|                            |    | <i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                                                 |                           |           |           |                            |
|                            |    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                         | 1.070.600                 |           |           | 1.070.600                  |
|                            |    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                  | 1.070.600                 |           |           | 1.070.600                  |
|                            |    | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 0                         |           |           | 0                          |
|                            |    |                                                                                                                   |                           |           |           |                            |
|                            |    | <i>Nachrichtlich:</i>                                                                                             |                           |           |           |                            |
|                            |    | <i>Nettoabschreibungsaufwand</i>                                                                                  |                           |           |           |                            |
|                            |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 1.391.900                 |           |           | 1.391.900                  |
|                            |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge                    | 439.700                   |           |           | 439.700                    |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                       | 952.200                   |           |           | 952.200                    |







## **4. Gesamtfinanzplan 1. Nachtrag**

**Stadt Wahlstedt**

**2021**

## Finanzplan 2021 - 1.Nachtrag

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>2021 | mehr      | weniger | neuer Gesamtansatz<br>2021 |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------|----------------------------|
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                 | 4                         | 5         | 6       | 7                          |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 10.589.100                |           | 42.000  | 10.547.100                 |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 4.425.900                 | 171.200   |         | 4.597.100                  |
| 62                        | 3   | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0                         |           |         | 0                          |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 921.800                   |           |         | 921.800                    |
| 641,<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 324.900                   |           |         | 324.900                    |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 282.600                   |           |         | 282.600                    |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 422.000                   |           |         | 422.000                    |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 182.900                   |           |         | 182.900                    |
|                           | 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                 | 17.149.200                | 129.200   |         | 17.278.400                 |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen                                                                                              | 5.259.700                 |           |         | 5.259.700                  |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0                         |           |         | 0                          |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 4.974.700                 |           |         | 4.974.700                  |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 291.400                   |           |         | 291.400                    |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                            | 5.376.200                 |           | 118.600 | 5.257.600                  |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 2.577.100                 |           |         | 2.577.100                  |
|                           | 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            | 18.479.100                |           | 118.600 | 18.360.500                 |
|                           | 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | -1.329.900                | 247.800   |         | -1.082.100                 |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 673.500                   |           |         | 673.500                    |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 300.000                   |           |         | 300.000                    |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                                 | 0                         |           |         | 0                          |
| 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)                    | 6.000                     |           |         | 6.000                      |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                      | 513.000                   | 300.000   |         | 813.000                    |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0                         |           |         | 0                          |
|                           | 26  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                          | 1.492.500                 | 300.000   |         | 1.792.500                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investi-tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 0                         |           |         | 0                          |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 230.000                   | 925.000   |         | 1.155.000                  |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 1.637.100                 |           |         | 1.637.100                  |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 800.000                   | 300.000   |         | 1.100.000                  |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 2.199.000                 |           |         | 2.199.000                  |
| 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)                                                     | 4.866.100                 | 1.225.000 |         | 6.091.100                  |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | -3.373.600                |           | 925.000 | -4.298.600                 |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                         |           |         | 0                          |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmittel                                                                             | 0                         |           |         | 0                          |

## Finanzplan 2021 - 1.Nachtrag

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>2021 | mehr      | weniger   | neuer Gesamtansatz<br>2021 |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------------------|
| 1                         | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                         | 5         | 6         | 7                          |
|                           | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                         |           |           | 0                          |
| 673                       | 35d | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                         |           |           | 0                          |
| 773                       | 35f | Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                         |           |           | 0                          |
|                           | 35e | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                         |           |           | 0                          |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)                                                                                                                                                                                                                                               | -4.703.500                |           | 677.200   | -5.380.700                 |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                     | 0                         | 2.600.000 |           | 2.600.000                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                      | 347.800                   |           |           | 347.800                    |
| 795                       | 41  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                                                                                                                                                                                                                          | 0                         | 3.000.000 |           | 3.000.000                  |
| 793                       | 42  | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                         |           |           | 0                          |
|                           | 43  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                | -347.800                  |           | 400.000   | -747.800                   |
|                           | 44  | = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)                                                                                                                                                                                                                                                                          | -5.051.300                |           | 1.077.200 | -6.128.500                 |
|                           | 45  | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.600.000                 |           |           | 5.600.000                  |
| 332                       | 46  | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                         |           |           | 0                          |
| 332                       | 47  | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                         | 1.100.000 |           | 1.100.000                  |
|                           | 48  | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)                                                                                                                                                                                                                                           | 548.700                   | 22.800    |           | 571.500                    |
|                           |     | <i>Nachrichtlich:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |           |           |                            |
|                           |     | <i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i> |                           |           |           |                            |
| 7311                      |     | abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                     | 800.000                   | 300.000   |           | 1.100.000                  |
| 7842                      |     | Börsennotierte Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                         |           |           | 0                          |
| 7843                      |     | Nicht börsennotierte Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                         |           |           | 0                          |
| 7844                      |     | Sonstige Anteilsrechte                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200.000                   | 100.000   |           | 300.000                    |
| 7845                      |     | Investmentzertifikate                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                         |           |           | 0                          |
| 7846                      |     | Kapitalmarktpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                         |           |           | 0                          |
| 7847                      |     | Geldmarktpapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                         |           |           | 0                          |
| 7848                      |     | Finanzderivate                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                         |           |           | 0                          |

**Finanzplan 2021 - 1.Nachtrag**

| Ein- und Auszahlungsarten |   |                          | bisheriger Ansatz<br>2021 | mehr | weniger | neuer Gesamtansatz<br>2021 |
|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------|------|---------|----------------------------|
| 1                         | 2 | 3                        | 4                         | 5    | 6       | 7                          |
| 792..<br>4                |   | Umschuldung              | 0                         |      |         | 0                          |
| 792..<br>5                |   | Ordentliche Tilgung      | 0                         |      |         | 0                          |
| 792..<br>6                |   | Außerordentliche Tilgung | 0                         |      |         | 0                          |





## **5. Teilergebnispläne 1. Nachtrag**

**Stadt Wahlstedt**

**2021**

**Teilergebnisplan 2021 - 1.Nachtrag****Produkt 111300 Finanzverwaltung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                | bisheriger Ansatz<br>2021 | mehr      | weniger   | neuer Gesamtansatz<br>2021 |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------------------------|
| 1                          | 2  | 3                                                                                              | 4                         | 5         | 6         | 7                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                         |           |           | 0                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 19.000                    |           |           | 19.000                     |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge                                                                     | 0                         |           |           | 0                          |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0                         |           |           | 0                          |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                         |           |           | 0                          |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                         |           |           | 0                          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge                                                                             | 71.000                    |           |           | 71.000                     |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0                         |           |           | 0                          |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen                                                                    | 0                         |           |           | 0                          |
|                            | 10 | = Erträge                                                                                      | 90.000                    |           |           | 90.000                     |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                           | 308.600                   |           |           | 308.600                    |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0                         |           |           | 0                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                   | 0                         |           |           | 0                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 30.000                    | 3.000.000 |           | 3.030.000                  |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                         | 0                         |           |           | 0                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                        | 65.600                    |           |           | 65.600                     |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                         | 0                         |           |           | 0                          |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                            | 404.200                   | 3.000.000 |           | 3.404.200                  |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -314.200                  |           | 3.000.000 | -3.314.200                 |
| 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)         | -314.200                  |           | 3.000.000 | -3.314.200                 |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 1.000                     |           |           | 1.000                      |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0                         |           |           | 0                          |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                               | -313.200                  |           | 3.000.000 | -3.313.200                 |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>                                                |                           |           |           |                            |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                         |           |           | 0                          |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0                         |           |           | 0                          |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>                                                             | <b>0</b>                  |           |           | <b>0</b>                   |



**Teilergebnisplan 2021 - 1.Nachtrag****Produkt 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                | bisheriger Ansatz<br>2021 | mehr | weniger | neuer Gesamtansatz<br>2021 |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------|----------------------------|
| 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,<br>442,<br>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                                                       | 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                          |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>                                                |                           |      |         |                            |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                         |      |         | 0                          |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0                         |      |         | 0                          |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>                                                             | <b>0</b>                  |      |         | <b>0</b>                   |

**Teilergebnisplan 2021 - 1.Nachtrag**

**Produkt** **511002 Erschließung B-Plan - Erweiterung Glödekoppel**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                | bisheriger Ansatz<br>2021 | mehr | weniger | neuer Gesamtansatz<br>2021 |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------|----------------------------|
| 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,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                         |      |         | 0                          |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                         |      |         | 0                          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge                                                                             | 300.000                   |      |         | 300.000                    |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0                         |      |         | 0                          |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen                                                                    | 0                         |      |         | 0                          |
|                            | 10 | = Erträge                                                                                      | 300.000                   |      |         | 300.000                    |
| 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)                               | 300.000                   |      |         | 300.000                    |
| 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)         | 300.000                   |      |         | 300.000                    |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                         |      |         | 0                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0                         |      |         | 0                          |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                               | 300.000                   |      |         | 300.000                    |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>                                                |                           |      |         |                            |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                         |      |         | 0                          |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0                         |      |         | 0                          |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>                                                             | <b>0</b>                  |      |         | <b>0</b>                   |

**Teilergebnisplan 2021 - 1.Nachtrag****Produkt 541007 Gemeindestraße Kronsheider Straße**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                | bisheriger Ansatz<br>2021 | mehr | weniger | neuer Gesamtansatz<br>2021 |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------|----------------------------|
| 1                          | 2  | 3                                                                                              | 4                         | 5    | 6       | 7                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0                         |      |         | 0                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 6.000                     |      |         | 6.000                      |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge                                                                     | 0                         |      |         | 0                          |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 11.500                    |      |         | 11.500                     |
| 441,<br>442,<br>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                                                                                      | 17.500                    |      |         | 17.500                     |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                           | 0                         |      |         | 0                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0                         |      |         | 0                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                   | 0                         |      |         | 0                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 86.400                    |      |         | 86.400                     |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                         | 0                         |      |         | 0                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                        | 0                         |      |         | 0                          |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                         | 0                         |      |         | 0                          |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                            | 86.400                    |      |         | 86.400                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -68.900                   |      |         | -68.900                    |
| 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)         | -68.900                   |      |         | -68.900                    |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                         |      |         | 0                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0                         |      |         | 0                          |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                               | -68.900                   |      |         | -68.900                    |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>                                                |                           |      |         |                            |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 86.400                    |      |         | 86.400                     |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 17.500                    |      |         | 17.500                     |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>                                                             | <b>68.900</b>             |      |         | <b>68.900</b>              |

**Teilergebnisplan 2021 - 1.Nachtrag****Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                | bisheriger Ansatz<br>2021 | mehr    | weniger | neuer Gesamtansatz<br>2021 |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|----------------------------|
| 1                          | 2  | 3                                                                                              | 4                         | 5       | 6       | 7                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 10.589.100                |         | 42.000  | 10.547.100                 |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 4.233.600                 | 171.200 |         | 4.404.800                  |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge                                                                     | 0                         |         |         | 0                          |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0                         |         |         | 0                          |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0                         |         |         | 0                          |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 0                         |         |         | 0                          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge                                                                             | 30.000                    |         |         | 30.000                     |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0                         |         |         | 0                          |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen                                                                    | 0                         |         |         | 0                          |
|                            | 10 | = Erträge                                                                                      | 14.852.700                | 129.200 |         | 14.981.900                 |
| 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                                                                         | 3.919.900                 |         | 118.600 | 3.801.300                  |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                        | 0                         |         |         | 0                          |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                         | 0                         |         |         | 0                          |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                            | 3.919.900                 |         | 118.600 | 3.801.300                  |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | 10.932.800                | 247.800 |         | 11.180.600                 |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge                                                                                | 0                         |         |         | 0                          |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 15.000                    |         |         | 15.000                     |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                          | -15.000                   |         |         | -15.000                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | 10.917.800                | 247.800 |         | 11.165.600                 |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                         |         |         | 0                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0                         |         |         | 0                          |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                               | 10.917.800                | 247.800 |         | 11.165.600                 |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>                                                |                           |         |         |                            |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                         |         |         | 0                          |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0                         |         |         | 0                          |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>                                                             | <b>0</b>                  |         |         | <b>0</b>                   |

**Teilergebnisplan 2021 - 1.Nachtrag****Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                | bisheriger Ansatz<br>2021 | mehr | weniger | neuer Gesamtansatz<br>2021 |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------|----------------------------|
| 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,<br>442,<br>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                                                       | 276.400                   |      |         | 276.400                    |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                          | -276.400                  |      |         | -276.400                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | -276.400                  |      |         | -276.400                   |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0                         |      |         | 0                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0                         |      |         | 0                          |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                               | -276.400                  |      |         | -276.400                   |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>                                                |                           |      |         |                            |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                         |      |         | 0                          |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0                         |      |         | 0                          |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>                                                             | <b>0</b>                  |      |         | <b>0</b>                   |





## **6. Teilfinanzpläne 1. Nachtrag**

**Stadt Wahlstedt**

**2021**

**Teilfinanzplan 2021 - 1.Nachtrag****Produkt 111300 Finanzverwaltung**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>2021 | mehr | weniger | neuer Gesamtansatz<br>2021 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------|----------------------------|
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                         | 5    | 6       | 7                          |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0                         |      |         | 0                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 19.000                    |      |         | 19.000                     |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0                         |      |         | 0                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0                         |      |         | 0                          |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0                         |      |         | 0                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0                         |      |         | 0                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 60.000                    |      |         | 60.000                     |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0                         |      |         | 0                          |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                 | 79.000                    |      |         | 79.000                     |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                              | 298.600                   |      |         | 298.600                    |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0                         |      |         | 0                          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 0                         |      |         | 0                          |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0                         |      |         | 0                          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0                         |      |         | 0                          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 33.600                    |      |         | 33.600                     |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            | 332.200                   |      |         | 332.200                    |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | -253.200                  |      |         | -253.200                   |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                         |      |         | 0                          |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0                         |      |         | 0                          |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                                 | 0                         |      |         | 0                          |
| 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)                    | 0                         |      |         | 0                          |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                      | 0                         |      |         | 0                          |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0                         |      |         | 0                          |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                                               | 0                         |      |         | 0                          |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                         |      |         | 0                          |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                         |      |         | 0                          |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0                         |      |         | 0                          |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                         |      |         | 0                          |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                         |      |         | 0                          |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                         |      |         | 0                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                         |      |         | 0                          |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                         |      |         | 0                          |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                         |      |         | 0                          |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | -253.200                  |      |         | -253.200                   |



**Teilfinanzplan 2021 - 1.Nachtrag****Produkt 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>2021 | mehr    | weniger | neuer Gesamtansatz<br>2021 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|----------------------------|
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                         | 5       | 6       | 7                          |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0                         |         |         | 0                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0                         |         |         | 0                          |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0                         |         |         | 0                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0                         |         |         | 0                          |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0                         |         |         | 0                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0                         |         |         | 0                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0                         |         |         | 0                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0                         |         |         | 0                          |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                 | 0                         |         |         | 0                          |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                              | 0                         |         |         | 0                          |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0                         |         |         | 0                          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 0                         |         |         | 0                          |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0                         |         |         | 0                          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0                         |         |         | 0                          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0                         |         |         | 0                          |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            | 0                         |         |         | 0                          |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | 0                         |         |         | 0                          |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                         |         |         | 0                          |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0                         |         |         | 0                          |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                                 | 0                         |         |         | 0                          |
| 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)                    | 0                         |         |         | 0                          |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                      | 0                         |         |         | 0                          |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0                         |         |         | 0                          |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                                               | 0                         |         |         | 0                          |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                         |         |         | 0                          |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                         |         |         | 0                          |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0                         |         |         | 0                          |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 800.000                   | 300.000 |         | 1.100.000                  |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                         |         |         | 0                          |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                         |         |         | 0                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                         |         |         | 0                          |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 800.000                   | 300.000 |         | 1.100.000                  |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | -800.000                  |         | 300.000 | -1.100.000                 |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | -800.000                  |         | 300.000 | -1.100.000                 |

**Teilfinanzplan 2021 - 1.Nachtrag**

**Produkt** **511002 Erschließung B-Plan - Erweiterung Glödekoppel**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>2021 | mehr    | weniger | neuer Gesamtansatz<br>2021 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|----------------------------|
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                         | 5       | 6       | 7                          |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0                         |         |         | 0                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0                         |         |         | 0                          |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0                         |         |         | 0                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0                         |         |         | 0                          |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0                         |         |         | 0                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0                         |         |         | 0                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0                         |         |         | 0                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0                         |         |         | 0                          |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                 | 0                         |         |         | 0                          |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                              | 0                         |         |         | 0                          |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0                         |         |         | 0                          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 0                         |         |         | 0                          |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0                         |         |         | 0                          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0                         |         |         | 0                          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0                         |         |         | 0                          |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            | 0                         |         |         | 0                          |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | 0                         |         |         | 0                          |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                         |         |         | 0                          |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 300.000                   |         |         | 300.000                    |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                                 | 0                         |         |         | 0                          |
| 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)                    | 0                         |         |         | 0                          |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                      | 0                         |         |         | 0                          |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0                         |         |         | 0                          |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                                               | 300.000                   |         |         | 300.000                    |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                         |         |         | 0                          |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                         | 925.000 |         | 925.000                    |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0                         |         |         | 0                          |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                         |         |         | 0                          |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 200.000                   |         |         | 200.000                    |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                         |         |         | 0                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                         |         |         | 0                          |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 200.000                   | 925.000 |         | 1.125.000                  |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 100.000                   |         | 925.000 | -825.000                   |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | 100.000                   |         | 925.000 | -825.000                   |

**Teilfinanzplan 2021 - 1.Nachtrag****Produkt 541007 Gemeindestraße Kronsheider Straße**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>2021 | mehr    | weniger | neuer Gesamtansatz<br>2021 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|----------------------------|
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                         | 5       | 6       | 7                          |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0                         |         |         | 0                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0                         |         |         | 0                          |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0                         |         |         | 0                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0                         |         |         | 0                          |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0                         |         |         | 0                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0                         |         |         | 0                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0                         |         |         | 0                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0                         |         |         | 0                          |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                 | 0                         |         |         | 0                          |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                              | 0                         |         |         | 0                          |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0                         |         |         | 0                          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 0                         |         |         | 0                          |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 0                         |         |         | 0                          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0                         |         |         | 0                          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0                         |         |         | 0                          |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            | 0                         |         |         | 0                          |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | 0                         |         |         | 0                          |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                         |         |         | 0                          |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0                         |         |         | 0                          |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                                 | 0                         |         |         | 0                          |
| 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)                    | 0                         |         |         | 0                          |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                      | 513.000                   | 300.000 |         | 813.000                    |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0                         |         |         | 0                          |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                                               | 513.000                   | 300.000 |         | 813.000                    |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                         |         |         | 0                          |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                         |         |         | 0                          |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0                         |         |         | 0                          |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                         |         |         | 0                          |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                         |         |         | 0                          |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                         |         |         | 0                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                         |         |         | 0                          |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                         |         |         | 0                          |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 513.000                   | 300.000 |         | 813.000                    |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | 513.000                   | 300.000 |         | 813.000                    |

**Teilfinanzplan 2021 - 1.Nachtrag****Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>2021 | mehr    | weniger | neuer Gesamtansatz<br>2021 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|----------------------------|
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                         | 5       | 6       | 7                          |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 10.589.100                |         | 42.000  | 10.547.100                 |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 4.233.600                 | 171.200 |         | 4.404.800                  |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0                         |         |         | 0                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0                         |         |         | 0                          |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0                         |         |         | 0                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0                         |         |         | 0                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0                         |         |         | 0                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 30.000                    |         |         | 30.000                     |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                 | 14.852.700                | 129.200 |         | 14.981.900                 |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                              | 0                         |         |         | 0                          |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0                         |         |         | 0                          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 0                         |         |         | 0                          |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 15.000                    |         |         | 15.000                     |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                            | 3.919.900                 |         | 118.600 | 3.801.300                  |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0                         |         |         | 0                          |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            | 3.934.900                 |         | 118.600 | 3.816.300                  |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | 10.917.800                | 247.800 |         | 11.165.600                 |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                         |         |         | 0                          |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0                         |         |         | 0                          |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                                 | 0                         |         |         | 0                          |
| 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)                    | 0                         |         |         | 0                          |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                      | 0                         |         |         | 0                          |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0                         |         |         | 0                          |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                                               | 0                         |         |         | 0                          |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                         |         |         | 0                          |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                         |         |         | 0                          |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0                         |         |         | 0                          |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                         |         |         | 0                          |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                         |         |         | 0                          |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                         |         |         | 0                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                         |         |         | 0                          |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                         |         |         | 0                          |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                         |         |         | 0                          |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | 10.917.800                | 247.800 |         | 11.165.600                 |

**Teilfinanzplan 2021 - 1.Nachtrag****Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>2021 | mehr | weniger | neuer Gesamtansatz<br>2021 |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------|----------------------------|
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                         | 5    | 6       | 7                          |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0                         |      |         | 0                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0                         |      |         | 0                          |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0                         |      |         | 0                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0                         |      |         | 0                          |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0                         |      |         | 0                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0                         |      |         | 0                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0                         |      |         | 0                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0                         |      |         | 0                          |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                 | 0                         |      |         | 0                          |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                              | 0                         |      |         | 0                          |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 0                         |      |         | 0                          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 0                         |      |         | 0                          |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 276.400                   |      |         | 276.400                    |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                            | 0                         |      |         | 0                          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 0                         |      |         | 0                          |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            | 276.400                   |      |         | 276.400                    |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | -276.400                  |      |         | -276.400                   |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                         |      |         | 0                          |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0                         |      |         | 0                          |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                                 | 0                         |      |         | 0                          |
| 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)                    | 0                         |      |         | 0                          |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                      | 0                         |      |         | 0                          |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0                         |      |         | 0                          |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                                               | 0                         |      |         | 0                          |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                         |      |         | 0                          |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0                         |      |         | 0                          |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0                         |      |         | 0                          |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                         |      |         | 0                          |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                         |      |         | 0                          |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                         |      |         | 0                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                         |      |         | 0                          |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                         |      |         | 0                          |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                         |      |         | 0                          |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                         | -276.400                  |      |         | -276.400                   |

**Teilfinanzplan 2021 - 1.Nachtrag****Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Ein- und Auszahlungsarten |   |                                                                             | bisheriger Ansatz<br>2021 | mehr      | weniger | neuer Gesamtansatz<br>2021 |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------|----------------------------|
| 1                         | 2 | 3                                                                           | 4                         | 5         | 6       | 7                          |
| 37                        | + | Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                         | 2.600.000 |         | 2.600.000                  |
| 38                        | + | Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    | 0                         |           |         | 0                          |
| 38                        | + | Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             | 0                         |           |         | 0                          |
| 40                        | - | Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 347.800                   |           |         | 347.800                    |
| 41                        | - | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      | 0                         | 3.000.000 |         | 3.000.000                  |
| 42                        | - | Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              | 0                         |           |         | 0                          |
| 43                        | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                            | -347.800                  |           | 400.000 | -747.800                   |





## **7. Produktkontenübersichten mit Erläuterungen 1. Nachtrag**

**Stadt Wahlstedt**

**2021**



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt 111300 Finanzverwaltung

| Konto                                                                                                                                         | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                                                             | 2              | 3               | 4               | 5               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                                                               |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                           |                |                 |                 |                 |
| 5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                                                                                     | 3.000.000      | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u>                                                                                                                          |                |                 |                 |                 |
| Erhöhung des Abschreibungsaufwandes aufgrund der Abschreibung der Festgeldeinlage von 30.000 € auf 3.030.000 € (Einlage siehe Produkt 612000) |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge                                                                                                                                 | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                                                                                            | 3.000.000      | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 111300                                                                                                                       | 3.000.000-     | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste  
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
Produkt 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Konto                                                                                                                                                                                 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                                                                                                     | 2              | 3               | 4               | 5               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                                                                                                                                       |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                   |                |                 |                 |                 |
| <b>5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährvertr. etc.</b>                                                                                                             | 0              | 20.000          | 230.000         | 230.000         |
| <u>Erläuterung :</u><br>Erhöhung der Verlustausgleiche des MVZ in der mittelfristigen Planung:<br>2022 von 70.000 € auf 90.000 €<br>2023 und 2024 jeweils von 150.000 € auf 380.000 € |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge                                                                                                                                                                         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                                                                                                                                                    | 0              | 20.000          | 230.000         | 230.000         |
| Abgleich Produkt 414000                                                                                                                                                               | 0              | 20.000-         | 230.000-        | 230.000-        |
| <b>Aktiva</b>                                                                                                                                                                         |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                                                                                               |                |                 |                 |                 |
| <b>1011000 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>                                                                                                                                     | 200.000        | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>Erhöhung der Stammeinlage MVZ aufgrund Erweiterung von 600.000 € auf 800.000 €                                                                                |                |                 |                 |                 |
| <b>1014000 Sonstige Anteilsrechte</b>                                                                                                                                                 | 100.000        | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>Erhöhung der Sicherheitseinlage MVZ aufgrund Erweiterung von 200.000 € auf 300.000 €                                                                          |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge                                                                                                                                                                | 300.000        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge                                                                                                                                                                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 414000                                                                                                                                                               | 300.000        | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Produkt 511002 Erschließung B-Plan - Erweiterung Glödekoppel

| Konto                                                                                                                                 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                                                     | 2              | 3               | 4               | 5               |
| <b>Aktiva</b>                                                                                                                         |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                                               |                |                 |                 |                 |
| <b>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</b>                                                                                         | <b>925.000</b> | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u><br>Erhöhung aufgrund Grunderwerb in Zusammenhang mit B-Plan 11, 8. Änderung "Im Stroom"<br>von 0 € auf 925.000 € |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge                                                                                                                | 925.000        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge                                                                                                                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Ableich Produkt 511002                                                                                                                | 925.000        | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
Produkt 541007 Gemeindestraße Kronsheider Straße

| Konto                                                   | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                       | 2              | 3               | 4               | 5               |
| <b>Passiva</b>                                          |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>      |                |                 |                 |                 |
| 2331000 aufzulösende Beiträge                           | 300.000        | 0               | 0               | 0               |
| <u>Erläuterung :</u>                                    |                |                 |                 |                 |
| Erhöhung der Ausbaubeiträge von 513.000 € auf 813.000 € |                |                 |                 |                 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.       | 300.000        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen                 | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 541007                                 | 300.000        | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

| Konto                                                                      | Ansatz<br>2021  | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                          | 2               | 3               | 4               | 5               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                            |                 |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                                             |                 |                 |                 |                 |
| <b>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>                       | <b>31.700</b>   | 33.100          | 34.800          | 36.500          |
| <u>Erläuterung :</u>                                                       |                 |                 |                 |                 |
| Erhöhung des Gem.Ant.Est von 3.383.200 € auf 3.414.900 €                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>4022000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer</b>                         | <b>78.400-</b>  | 69.000-         | 70.400-         | 73.200-         |
| <u>Erläuterung :</u>                                                       |                 |                 |                 |                 |
| Senkung des Gem.Ant.Ust von 977.400 € auf 899.000 €                        |                 |                 |                 |                 |
| <b>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</b>              | <b>4.700</b>    | 4.800           | 5.000           | 5.100           |
| <u>Erläuterung :</u>                                                       |                 |                 |                 |                 |
| Erhöhung des Fam.leist.ausgl. von 333.500 € auf 338.200 €                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land</b>                               | <b>174.600</b>  | 208.400         | 209.100         | 221.200         |
| <u>Erläuterung :</u>                                                       |                 |                 |                 |                 |
| Erhöhung der Schlüsselzuweisungen vom Land von 3.186.500 € auf 3.361.100 € |                 |                 |                 |                 |
| <b>4132000 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben</b>                   | <b>3.400-</b>   | 3.400-          | 3.400-          | 3.400-          |
| <u>Erläuterung :</u>                                                       |                 |                 |                 |                 |
| Senkung der Zuweisungen f. übergem. Aufg. von 927.100 € auf 923.700 €      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                        |                 |                 |                 |                 |
| <b>5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden</b>                             | <b>118.600-</b> | 127.200-        | 127.600-        | 134.200-        |
| <u>Erläuterung :</u>                                                       |                 |                 |                 |                 |
| Senkung der Kreisumlage um 1,5 % von 3.551.500 € auf 3.432.900 €           |                 |                 |                 |                 |
| Summe Erträge                                                              | <b>129.200</b>  | 173.900         | 175.100         | 186.200         |
| Summe Aufwendungen                                                         | <b>118.600-</b> | 127.200-        | 127.600-        | 134.200-        |
| Abgleich Produkt 611000                                                    | <b>247.800</b>  | 301.100         | 302.700         | 320.400         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Konto                                                                                                                                                                                                                                        | Ansatz<br>2021   | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                            | 2                | 3               | 4               | 5               |
| <b>Aktiva</b>                                                                                                                                                                                                                                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                                                                                                                                                                                                                      |                  |                 |                 |                 |
| <b>1781700 Sonstige Vermögensgegenstände, private Unternehmen</b>                                                                                                                                                                            | <b>3.000.000</b> | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :<br>Erhöhung aufgrund der Festgeldeinlage von 0 € auf 3.000.000 € (Abschreibung siehe Produkt 111300)                                                                                                                           |                  |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge                                                                                                                                                                                                                       | 3.000.000        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge                                                                                                                                                                                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 612000                                                                                                                                                                                                                      | 3.000.000        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Passiva</b>                                                                                                                                                                                                                               |                  |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>                                                                                                                                                                                           |                  |                 |                 |                 |
| <b>3217311 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute</b>                                                                                                                                                       | <b>2.600.000</b> | 925.000-        | 0               | 0               |
| Erläuterung :<br>Erhöhung der Kreditaufnahmen von 0 € auf 2.600.000 €<br>- mittelfristige Kompensierung der Kreditaufnahmen durch Verkaufserlöse im Zuge der Grundstücksveräußerungen in Zusammenhang mit B-Plan 11, 8. Änderung "Im Stroom" |                  |                 |                 |                 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.                                                                                                                                                                                            | 2.600.000        | 925.000-        | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen                                                                                                                                                                                                      | 0                | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 612000                                                                                                                                                                                                                      | 2.600.000        | 925.000-        | 0               | 0               |



**Stellenplan 2021 / Änderung 08/2021  
für Beamte und TVöD Beschäftigte**

| Lfd.<br>Nr. | Produkt-<br>bereich | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung   | im Vorjahr 2020 |            | tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. des Vorjahres |             | im lfd. Haushaltsjahr 2021 |            | Bemerkungen |
|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|-------------|
|             |                     |                                                        | Anzahl          | Bewertung  | Anzahl                                            | Bewertung   | Anzahl                     | Bewertung  |             |
| 1a          | 2                   | 3                                                      | 4a              | 4b         | 5a                                                | 5b          | 6a                         | 6b         | 7           |
|             |                     | <b>Gemeindeorgane</b>                                  |                 |            |                                                   |             |                            |            |             |
| 1           | 1.1.1.000           | Bürgermeister/in                                       | 1               | A 15       | 1                                                 | A 15        | 1                          | A 15       |             |
| 2           | 1.1.1.000           | Sekretär/in / Assistenz                                | 1               | EG 6       | 1                                                 | EG 6        | 1                          | EG 6       |             |
|             |                     | <b>Hauptamt</b>                                        |                 |            |                                                   |             |                            |            |             |
| 3           | 1.1.1.100           | Büroleitender Beamter/Beamtin<br>u. Leiter/in Hauptamt | 1               | A 13       | 1                                                 | EG 13       | 1                          | A 13       |             |
| 4           | 1.1.1.100           | Stadtoberinspektor/in                                  | 0,8             | A 10       | 0,8                                               | A 9 m.Z.    | 0,8                        | A 10       |             |
| 5           | 1.1.1.100           | Haupt-/ Sachbearbeiter/in                              | 1               | EG 9b      | 1                                                 | EG 9b       | 1                          | EG 9b      |             |
| 6           | 1.1.1.100           | Systemkoordinator/in                                   | 1               | EG 9b      | 1                                                 | EG 9b       | 1                          | EG 9b      |             |
| 7           | 1.1.1.100           | Sachbearbeiter/in                                      | 1               | EG 8       | 1                                                 | EG 8        | 1                          | EG 8       |             |
| 8           | 1.1.1.100           | Sachbearbeiterin/in                                    | 1               | EG 8       | 0                                                 |             | 1                          | EG 8       |             |
| 9           | 1.1.1.100           | Sachbearbeiterin/in                                    | 1               | EG 8       | 0                                                 |             | 1                          | EG 8       |             |
| 10          | 1.1.1.100           | Sachbearbeiter/in                                      | 1               | EG 8       | 1                                                 | EG 8        | 1                          | A 7        |             |
| 11          | 1.1.1.100           | Sachbearbeiter/in                                      | 0,65            | EG 8       | 0,65                                              | EG 8        | 0,65                       | EG 8       |             |
| 12          | 1.1.1.100           | Sachbearbeiter/in                                      | 0,65            | EG 5       | 0,65                                              | EG 5        | 0,65                       | EG 5       |             |
| 13          | 1.1.1.100           | Sachbearbeiter/in                                      | 0               |            | 0                                                 |             | 1                          | EG 5       | kw          |
| 14          | 1.1.1.100           | Sachbearbeiter/in                                      | 0               |            | 0                                                 |             | 1                          | EG 5       | kw          |
| 15          | 1.1.1.100           | Sachbearbeiter/in                                      | 0               |            | 0                                                 |             | 1                          | EG 6       | kw          |
| 16          | 1.1.1.100           | Sachbearbeiter/in                                      | 1               | EG 5       | 0                                                 |             | 1                          | EG 5       | kw          |
| 17          | 1.1.1.100           | Sachbearbeiter/in                                      | 1               | EG 5       | 0                                                 |             | 1                          | EG 5       | kw          |
| 18          | 1.1.1.100           | Sachbearbeiter/in                                      | 0,62            | EG 5       | 0,62                                              | EG 5        | 0,62                       | EG 5       |             |
| 19          | 1.1.1.100           | Hausmeister/in                                         | 1               | EG 3       | 1                                                 | EG 5        | 1                          | EG 5       |             |
| 20          | 1.1.1.100           | Raumpfleger/in                                         | 1               | EG 1       | 1                                                 | EG 1        | 1                          | EG 1       |             |
| 21          | 1.1.1.100           | Raumpfleger/in                                         | 0,25            | EG 1       | 0,25                                              | EG 1        | 0,25                       | EG 1       |             |
|             | 1.1.1.100           | nachrichtlich: Auszubildende                           | 6               | Ausb.entg. | 6                                                 | Ausb.entg.  | 8                          | Ausb.entg. |             |
|             |                     | <b>Finanzverwaltung</b>                                |                 |            |                                                   |             |                            |            |             |
| 22          | 1.1.1.300           | Leiter/in Finanzverwaltung                             | 1               | EG 11      | 1                                                 | EG 8 + Zul. | 1                          | EG 11      |             |
| 23          | 1.1.1.300           | Kasserverwalter/in                                     | 1               | EG 9a      | 0,77                                              | EG 9a       | 1                          | EG 9a      |             |
| 24          | 1.1.1.300           | Sachbearbeiter/in                                      | 1               | EG 9a      | 1                                                 | EG 9b       | 1                          | EG 9b      |             |
| 25          | 1.1.1.300           | Sachbearbeiter/in                                      | 0,6             | EG 6       | 0                                                 |             | 0,6                        | EG 6       |             |
| 26          | 1.1.1.300           | Sachbearbeiter/in                                      | 1               | EG 8       | 1                                                 | EG 8        | 1                          | EG 8       |             |
| 27          | 1.1.1.300           | Sachbearbeiter/in                                      | 0,5             | EG 6       | 0,5                                               | EG 6        | 0,5                        | EG 6       |             |
| 28          | 1.1.1.300           | Vollstreckungsbeamter/tin                              | 0,13            | EG 6       | 0,13                                              | EG 6        | 0,13                       | EG 6       |             |
| 29          | 1.1.1.300           | Vollstreckungsbeamter/tin                              | 0,13            | EG 6       | 0,13                                              | EG 6        | 0,13                       | EG 6       |             |
| 30          | 1.1.1.300           | Sachbearbeiter/in                                      | 0,44            | EG 5       | 0,44                                              | EG 5        | 0,44                       | EG 5       |             |
| 31          | 1.1.1.300           | Sachbearbeiter/in                                      | 0,6             | EG 5       | 0                                                 |             | 0,6                        | EG 5       |             |
|             |                     | <b>Bauverwaltung</b>                                   |                 |            |                                                   |             |                            |            |             |
| 32          | 1.1.1.500           | Leiter/in Stadtbauamt                                  | 1               | EG 12      | 1                                                 | EG 12       | 1                          | EG 12      |             |
| 33          | 1.1.1.500           | Sachbearbeiter/in                                      | 1               | EG 11      | 1                                                 | EG 11       | 1                          | EG 11      |             |
| 34          | 1.1.1.500           | Techn. Sachb. mit Ing.tätigkeit                        | 1               | EG 10      | 1                                                 | EG 10       | 1                          | EG 10      |             |
| 35          | 1.1.1.500           | Techn. Sachbearbeiter/in                               | 0,5             | EG 11      | 0,5                                               | EG 11       | 0,5                        | EG 11      | kw          |
| 36          | 1.1.1.500           | Sachbearbeiter/in                                      | 1               | EG 8       | 1                                                 | EG 8        | 1                          | EG 8       |             |
| 37          | 1.1.1.500           | Sachbearbeiter/in                                      | 0,5             | EG 8       | 0,5                                               | EG 8        | 0,5                        | EG 8       |             |
| 38          | 1.1.1.500           | Sachbearbeiter/in                                      | 0,5             | EG 5       | 0                                                 |             | 0,5                        | EG 5       |             |
|             |                     | <b>Liegenschaftsverwaltung/Geschäftsbuchhaltung</b>    |                 |            |                                                   |             |                            |            |             |
| 39          | 1.1.1.600           | Sachbearbeiter/in                                      | 0,4             | EG 5       | 0                                                 |             | 0,4                        | EG 5       |             |
| 40          | 1.1.1.600           | Sachbearbeiter/in                                      | 0,13            | EG 5       | 0,13                                              | EG 5        | 0,13                       | EG 5       |             |
|             |                     | <b>RWH Gildeweg</b>                                    |                 |            |                                                   |             |                            |            |             |
| 41          | 1.1.1.610           | Raumpfleger/in                                         | 0,07            | EG 2       | 0,07                                              | EG 2        | 0,07                       | EG 2       |             |
|             |                     | <b>RWH Birkenweg</b>                                   |                 |            |                                                   |             |                            |            |             |
| 42          | 1.1.1.620           | Raumpfleger/in                                         | 0,07            | EG 2       | 0,07                                              | EG 2        | 0,07                       | EG 2       |             |
|             |                     | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                          |                 |            |                                                   |             |                            |            |             |
| 43          | 1.2.2.000           | Haupt-/ Sachbearbeiter/in                              | 1               | EG 9b      | 1                                                 | EG 9b       | 1                          | EG 9b      |             |
| 44          | 1.2.2.000           | Sachbearbeiter/in                                      | 1               | EG 6       | 1                                                 | EG 6        | 1                          | EG 6       |             |
| 45          | 1.2.2.000           | Sachbearbeiter/in                                      | 0,8             | EG 6       | 0,8                                               | EG 6        | 0,8                        | EG 6       |             |
| 46          | 1.2.2.000           | Sachbearbeiter/in                                      | 0,5             | EG 6       | 0,5                                               | EG 6        | 0,5                        | EG 6       |             |
| 47          | 1.2.2.000           | Sachbearbeiter/in                                      | 0,5             | EG 6       | 0,5                                               | EG 6        | 0,5                        | EG 6       |             |
| 48          | 1.2.2.000           | Außendienstmitarbeiter/in                              | 0,38            | EG 5       | 0,38                                              | EG 5        | 0,38                       | EG 5       |             |
| 49          | 1.2.2.000           | Außendienstmitarbeiter/in                              | 0,38            | EG 5       | 0,38                                              | EG 5        | 0,38                       | EG 5       |             |
|             |                     | <b>Flüchtlings- und Asylangelegenheiten</b>            |                 |            |                                                   |             |                            |            |             |
| 50          | 1.2.2.001           | Flüchtlingskoordinator/in                              | 1               | EG 5       | 1                                                 | EG 5        | 1                          | EG 5       |             |
| 51          | 1.2.2.001           | Flüchtlingshelfer/in                                   | 0,23            | EG 1       | 0,23                                              | EG 1        | 0,23                       | EG 1       | kw          |
|             |                     | <b>Personenstandswesen Standesamt</b>                  |                 |            |                                                   |             |                            |            |             |
| 52          | 1.2.2.200           | Standesbeamter/in                                      | 1               | EG 9a      | 1                                                 | EG 9a       | 1                          | EG 9a      |             |
| 53          | 1.2.2.200           | Standesbeamter/in                                      | 0,2             | EG 6       | 0,2                                               | EG 6        | 0,2                        | EG 6       |             |
|             |                     | <b>Brandschutz</b>                                     |                 |            |                                                   |             |                            |            |             |
| 54          | 1.2.6.000           | Raumpfleger/in                                         | 0,24            | EG 2       | 0,24                                              | EG 2        | 0,24                       | EG 2       |             |
| 55          | 1.2.6.000           | Beschäftigte/r                                         | 0,38            | EG 5       | 0,38                                              | EG 5        | 0,38                       | EG 5       |             |
| 56          | 1.2.6.000           | Beschäftigte/r                                         | 1               | EG 6       | 0                                                 |             | 1                          | EG 6       |             |
|             |                     | <b>Helen-Keller-Grundschule</b>                        |                 |            |                                                   |             |                            |            |             |
| 57          | 2.1.1.000           | Leitung Jugend, Sport, Bildung                         | 0,25            | EG 10      | 0,25                                              | EG 11       | 0,25                       | EG 11      |             |
| 58          | 2.1.1.000           | Sachbearbeiter/in                                      | 0,2             | EG 6       | 0,17                                              | EG 6        | 0,2                        | EG 6       |             |
| 59          | 2.1.1.000           | Sachbearbeiter/in                                      | 0,25            | EG 6       | 0,25                                              | EG 6        | 0,25                       | EG 6       |             |
| 59a         | 2.1.1.000           | Sachbearbeiter/in                                      | 0               |            | 0                                                 |             | 0,25                       | EG 6       |             |
| 60          | 2.1.1.000           | Schulsekretär/in                                       | 0,65            | EG 5       | 0,65                                              | EG 5        | 0,65                       | EG 5       |             |
| 61          | 2.1.1.000           | Schulsekretär/in                                       | 0,26            | EG 5       | 0,13                                              | EG 5        | 0,26                       | EG 5       |             |
| 62          | 2.1.1.000           | Hausmeister/in                                         | 1               | EG 5       | 1                                                 | EG 5        | 1                          | EG 5       |             |
| 63          | 2.1.1.000           | Raumpfleger/in                                         | 0,53            | EG 1       | 0,53                                              | EG 1        | 0,53                       | EG 1       |             |
| 64          | 2.1.1.000           | Raumpfleger/in                                         | 0,53            | EG 2       | 0,53                                              | EG 1        | 0,53                       | EG 2       |             |
| 65          | 2.1.1.000           | Raumpfleger/in                                         | 0,56            | EG 2       | 0,56                                              | EG 1        | 0,56                       | EG 2       |             |
|             |                     | <b>OGTS Helen-Keller-Grundschule</b>                   |                 |            |                                                   |             |                            |            |             |
| 66          | 2.1.1.100           | Sozialpädagoge/in                                      | 0,25            | S 11b      | 0,25                                              | S 11 b      | 0,25                       | S 11 b     |             |



|                                                 |           |                              |      |        |      |        |      |        |         |  |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|---------|--|
| 67                                              | 2.1.1.100 | Leitung Jugend,Sport,Bildung | 0,25 | EG 10  | 0,25 | EG 11  | 0,25 | EG 11  | 0,11 kw |  |
| 68                                              | 2.1.1.100 | Sachbearbeiter/in            | 0,3  | EG 6   | 0,2  | EG 6   | 0,3  | EG 6   |         |  |
| 69                                              | 2.1.1.100 | Sachbearbeiter/in            | 0,25 | EG 6   | 0,25 | EG 6   | 0,25 | EG 6   |         |  |
| 69a                                             | 2.1.1.100 | Sachbearbeiter/in            | 0    |        | 0    |        | 0,25 | EG 6   |         |  |
| 70                                              | 2.1.1.100 | Erzieher/in                  | 0,77 | S 8 a  | 0,77 | S 8 a  | 0,77 | S 8 a  |         |  |
| 71                                              | 2.1.1.100 | Erzieher/in                  | 0,5  | S 8 a  | 0,5  | S 8 a  | 0,5  | S 8 a  |         |  |
| 72                                              | 2.1.1.100 | Erzieher/in                  | 0,25 | S 8 a  | 0,25 | S 8 a  | 0,25 | S 8 a  |         |  |
| 73                                              | 2.1.1.100 | Erzieher/in                  | 0,5  | S 8 a  | 0,5  | S 8 a  | 0,5  | S 8 a  |         |  |
| 74                                              | 2.1.1.100 | Erzieher/in                  | 0,5  | S 8 a  | 0,5  | S 4    | 0,5  | S 8 a  |         |  |
| 75                                              | 2.1.1.100 | Erzieher/in                  | 0    |        | 0    |        | 0,5  | S 8 a  |         |  |
| 76                                              | 2.1.1.100 | Erzieher/in                  | 0    |        | 0    |        | 0,5  | S 8 a  |         |  |
| 77                                              | 2.1.1.100 | Hausmeister/in               | 0,2  | EG 5   | 0,2  | EG 5   | 0,2  | EG 5   |         |  |
| 78                                              | 2.1.1.100 | Raumpfleger/in               | 0,29 | EG 1   | 0,29 | EG 1   | 0,29 | EG 1   |         |  |
| Poul-Due-Jensen-Gemeinschaftsschule             |           |                              |      |        |      |        |      |        |         |  |
| 79                                              | 2.1.8.200 | Leitung Jugend,Sport,Bildung | 0,25 | EG 10  | 0,25 | EG 11  | 0,25 | EG 11  |         |  |
| 80                                              | 2.1.8.200 | Sachbearbeiter/in            | 0,2  | EG 6   | 0,2  | EG 6   | 0,2  | EG 6   |         |  |
| 81                                              | 2.1.8.200 | Sachbearbeiter/in            | 0,25 | EG 6   | 0,25 | EG 6   | 0,25 | EG 6   |         |  |
| 81a                                             | 2.1.8.200 | Sachbearbeiter/in            | 0    |        | 0    |        | 0,25 | EG 6   |         |  |
| 82                                              | 2.1.8.200 | Schulsekretär/in             | 0,73 | EG 5   | 0,73 | EG 5   | 0,73 | EG 5   |         |  |
| 83                                              | 2.1.8.200 | Hausmeister/in               | 1    | EG 5   | 1    | EG 5   | 1    | EG 5   |         |  |
| 84                                              | 2.1.8.200 | Hausmeister/in               | 0,5  | EG 5   | 0,5  | EG 5   | 0,5  | EG 5   |         |  |
| 85                                              | 2.1.8.200 | Raumpfleger/in               | 0,65 | EG 1   | 0,65 | EG 1   | 0,65 | EG 1   |         |  |
| 86                                              | 2.1.8.200 | Raumpfleger/in               | 0,65 | EG 1   | 0,65 | EG 1   | 0,65 | EG 1   |         |  |
| 87                                              | 2.1.8.200 | Raumpfleger/in               | 0,64 | EG 2   | 0,64 | EG 2   | 0,64 | EG 2   |         |  |
| 88                                              | 2.1.8.200 | Raumpfleger/in               | 0,29 | EG 1   | 0,29 | EG 1   | 0,29 | EG 1   |         |  |
| 89                                              | 2.1.8.200 | Raumpfleger/in               | 0,56 | EG 2   | 0,56 | EG 1   | 0,56 | EG 1   |         |  |
| 90                                              | 2.1.8.200 | Raumpfleger/in               | 0,29 | EG 1   | 0,29 | EG 1   | 0,29 | EG 1   |         |  |
| OGTS Poul-Due-Jensen-Gemeinschaftsschule        |           |                              |      |        |      |        |      |        |         |  |
| 91                                              | 2.1.8.210 | Sozialpädagoge/in            | 0,25 | S 11b  | 0,25 | S 11 b | 0,25 | S 11 b |         |  |
| 92                                              | 2.1.8.210 | Leitung Jugend,Sport,Bildung | 0,25 | EG 10  | 0,25 | EG 11  | 0,25 | EG 11  |         |  |
| 93                                              | 2.1.8.210 | Sachbearbeiter/in            | 0,3  | EG 6   | 0,2  | EG 6   | 0,3  | EG 6   |         |  |
| 93a                                             | 2.1.8.210 | Sachbearbeiter/in            | 0    |        | 0    |        | 0,25 | EG 6   |         |  |
| 94                                              | 2.1.8.210 | Erzieher/in                  | 0,22 | S 8b   | 0,22 | EG 9a  | 0,22 | S 8 b  |         |  |
| 95                                              | 2.1.8.210 | Erzieher/in                  | 0,5  | S 8 a  | 0,5  | S 8 a  | 0,5  | S 8 a  |         |  |
| 96                                              | 2.1.8.210 | Erzieher/in                  | 0,61 | S 8 a  | 0,61 | S 8 a  | 0,61 | S 8 a  |         |  |
| 97                                              | 2.1.8.210 | Erzieher/in                  | 0,5  | S 4    | 0,5  | S 4    | 0,5  | S 4    |         |  |
| 98                                              | 2.1.8.210 | Erzieher/in                  | 0,25 | S 8 a  | 0,25 | S 8 a  | 0,25 | S 8 a  |         |  |
| 99                                              | 2.1.8.210 | Hausmeister/in               | 0,2  | EG 5   | 0,2  | EG 5   | 0,2  | EG 5   |         |  |
| 100                                             | 2.1.8.210 | Raumpfleger/in               | 0,29 | EG 1   | 0,29 | EG 1   | 0,29 | EG 1   |         |  |
| Mensa des Schulzentrums                         |           |                              |      |        |      |        |      |        |         |  |
| 101                                             | 2.4.3.000 | Beschäftigte/r               | 0,28 | EG 1   | 0,28 | EG 1   | 0,28 | EG 1   |         |  |
| 102                                             | 2.4.3.000 | Beschäftigte/r               | 0,28 | EG 1   | 0,28 | EG 1   | 0,28 | EG 1   |         |  |
| 103                                             | 2.4.3.000 | Beschäftigte/r               | 0,28 | EG 2   | 0,28 | EG 2   | 0,28 | EG 2   |         |  |
| 104                                             | 2.4.3.000 | Raumpfleger/in               | 0,06 | EG 1   | 0,06 | EG 1   | 0,06 | EG 1   |         |  |
| 105                                             | 2.4.3.000 | Raumpfleger/in               | 0,06 | EG 1   | 0,06 | EG 1   | 0,06 | EG 1   |         |  |
| Betreuung in den Schulen                        |           |                              |      |        |      |        |      |        |         |  |
| 106                                             | 2.4.3.100 | Sozialpädagoge/in            | 0,5  | S 11b  | 0,5  | S 11 b | 0,5  | S 11 b |         |  |
| Theater                                         |           |                              |      |        |      |        |      |        |         |  |
| 107                                             | 2.6.1.000 | Hausmeister/in               | 0,5  | EG 5   | 0,5  | EG 5   | 0,5  | EG 5   |         |  |
| 108                                             | 2.6.1.000 | Raumpfleger/in               | 0,06 | EG 1   | 0,06 | EG 1   | 0,06 | EG 1   |         |  |
| 109                                             | 2.6.1.000 | Raumpfleger/in               | 0,06 | EG 2   | 0,06 | EG 1   | 0,06 | EG 1   |         |  |
| Volkshochschulen                                |           |                              |      |        |      |        |      |        |         |  |
| 110                                             | 2.7.1.000 | Hausmeister/in               | 0,35 | EG 5   | 0,35 | EG 5   | 0,35 | EG 5   |         |  |
| Bücherei                                        |           |                              |      |        |      |        |      |        |         |  |
| 111                                             | 2.7.2.000 | Leiter/in                    | 1    | EG 9b  | 1    | EG 9a  | 1    | EG 9b  |         |  |
| 112                                             | 2.7.2.000 | Beschäftigte/r               | 0,36 | EG 5   | 0,36 | EG 5   | 0,36 | EG 5   |         |  |
| 113                                             | 2.7.2.000 | Beschäftigte/r               | 0,65 | EG 5   | 0,65 | EG 5   | 0,65 | EG 5   |         |  |
| 114                                             | 2.7.2.000 | Beschäftigte/r               | 0,15 | EG 2   | 0,15 | EG 2   | 0,28 | EG 2   |         |  |
| Verwaltung der Sozialhilfe                      |           |                              |      |        |      |        |      |        |         |  |
| 115                                             | 3.1.1.000 | Amtsinspektor/in             | 1    | A 9    | 1    | A 9    | 1    | A 9    |         |  |
| 116                                             | 3.1.1.000 | Sachbearbeiter/in            | 0,77 | EG 9b  | 0,77 | EG 9b  | 0,77 | EG 9b  |         |  |
| Soziale Einrichtung für Ältere Begegnungsstätte |           |                              |      |        |      |        |      |        |         |  |
| 117                                             | 3.1.5.100 | Hausmeister/in               | 0,27 | EG 5   | 0,27 | EG 5   | 0,27 | EG 5   |         |  |
| 118                                             | 3.1.5.100 | Raumpfleger/in               | 0,39 | EG 1   | 0,39 | EG 1   | 0,39 | EG 1   |         |  |
| Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendzentrum    |           |                              |      |        |      |        |      |        |         |  |
| 119                                             | 3.6.6.000 | Leiter/in                    | 0,88 | S 11 b | 0,88 | S 11 b | 0,88 | S 11 b |         |  |
| 120                                             | 3.6.6.000 | Erzieher/in                  | 0,78 | S 8 b  | 0,78 | EG 9a  | 0,78 | S 8 b  |         |  |
| 121                                             | 3.6.6.000 | Erzieher/in                  | 0,78 | S 8 b  | 0,78 | S 8 b  | 0,78 | S 8 b  |         |  |
| 122                                             | 3.6.6.000 | Sachbearbeiter/in            | 0,77 | EG 6   | 0,77 | EG 6   | 0,77 | EG 6   |         |  |
| 123                                             | 3.6.6.000 | Sachbearbeiter/in            | 0,25 | EG 6   | 0,25 | EG 6   | 0,25 | EG 6   |         |  |
| 124                                             | 3.6.6.000 | Raumpfleger/in               | 0,3  | EG 2   | 0,3  | EG 2   | 0,3  | EG 2   |         |  |
| Sporthalle                                      |           |                              |      |        |      |        |      |        |         |  |
| 125                                             | 4.2.4.000 | Hausmeister/in               | 1    | EG 5   | 1    | EG 5   | 1    | EG 5   |         |  |
| 126                                             | 4.2.4.000 | Hausmeister/in               | 1    | EG 5   | 1    | EG 5   | 1    | EG 5   |         |  |
| 127                                             | 4.2.4.000 | Raumpfleger/in               | 0,56 | EG 1   | 0,56 | EG 1   | 0,56 | EG 1   |         |  |
| 128                                             | 4.2.4.000 | Raumpfleger/in               | 0,56 | EG 1   | 0,56 | EG 1   | 0,56 | EG 1   |         |  |

|     |           |                                           |       |       |       |          |       |       |    |
|-----|-----------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|----|
| 129 | 4.2.4.100 | Turn- und Gymnastikhalle                  |       |       |       |          |       |       |    |
|     |           | Hausmeister/in                            | 0,1   | EG 5  | 0,1   | EG 5     | 0,1   | EG 5  |    |
| 130 | 4.2.4.100 | Raumpfleger/in                            | 0,03  | EG 1  | 0,03  | EG 1     | 0,03  | EG 1  |    |
| 131 | 4.2.4.100 | Raumpfleger/in                            | 0,03  | EG 2  | 0,03  | EG 2     | 0,03  | EG 2  |    |
|     |           | <b>Kombinierte Versorgungsunternehmen</b> |       |       |       |          |       |       |    |
| 132 | 5.3.5.000 | Amtsinspektor/in                          | 0,2   | A 10  | 0,2   | A 9 m.Z. | 0,2   | A 10  |    |
|     |           | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>  |       |       |       |          |       |       |    |
| 133 | 5.5.4.000 | Techn. Sachbearbeiter/in                  | 0,5   | EG 11 | 0,5   | EG 11    | 0,5   | EG 11 | kw |
|     |           | <b>Baubetriebshof</b>                     |       |       |       |          |       |       |    |
| 134 | 5.7.3.000 | Leiter/in                                 | 1     | EG 9a | 1     | EG 9a    | 1     | EG 9a |    |
| 135 | 5.7.3.000 | Stadtarbeiter/in                          | 1     | EG 6  | 1     | EG 6     | 1     | EG 6  |    |
| 136 | 5.7.3.000 | Stadtarbeiter/in                          | 1     | EG 5  | 1     | EG 6     | 1     | EG 6  |    |
| 137 | 5.7.3.000 | Stadtarbeiter/in                          | 1     | EG 5  | 1     | EG 5     | 1     | EG 5  |    |
| 138 | 5.7.3.000 | Stadtarbeiter/in                          | 1     | EG 5  | 1     | EG 5     | 1     | EG 5  |    |
| 139 | 5.7.3.000 | Stadtarbeiter/in                          | 1     | EG 5  | 1     | EG 5     | 1     | EG 5  |    |
| 140 | 5.7.3.000 | Stadtarbeiter/in                          | 1     | EG 5  | 1     | EG 5     | 1     | EG 5  |    |
| 141 | 5.7.3.000 | Stadtarbeiter/in                          | 1     | EG 5  | 1     | EG 5     | 1     | EG 5  |    |
| 142 | 5.7.3.000 | Stadtarbeiter/in                          | 1     | EG 5  | 1     | EG 5     | 1     | EG 5  |    |
| 143 | 5.7.3.000 | Hausmeister/in                            | 0,5   | EG 5  | 0,5   | EG 5     | 0,5   | EG 5  |    |
| 144 | 5.7.3.000 | Stadtarbeiter/in                          | 1     | EG 4  | 1     | EG 4     | 1     | EG 4  |    |
| 145 | 5.7.3.000 | Stadtarbeiter/in                          | 1     | EG 3  | 1     | EG 3     | 1     | EG 3  |    |
| 146 | 5.7.3.000 | Raumpfleger/in                            | 0,16  | EG 2  | 0,16  | EG 2     | 0,16  | EG 2  |    |
| 147 | 5.7.3.000 | Stadtarbeiter/in                          | 1     | EG 3  | 1     | EG 3     | 1     | EG 3  | kw |
| 148 | 5.7.3.000 | Stadtarbeiter/in                          | 0,5   | EG 3  | 0,5   | EG 3     | 1     | EG 3  |    |
| 149 | 5.7.3.000 | Stadtarbeiter/in                          | 1     | EG 3  | 1     | EG 3     | 1     | EG 3  |    |
| 150 | 5.7.3.000 | Stadtarbeiter/in                          | 1     | EG 1  | 0     |          | 1     | EG 1  | kw |
| 151 | 5.7.3.000 | Stadtarbeiter/in                          | 1     | EG 1  | 0     |          | 1     | EG 1  | kw |
|     |           |                                           | 85,74 |       | 76,05 |          | 91,37 |       |    |

29.07.2021  
R. B.

# Stellenplanquerschnitt 2021 mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit ab 08/2021

| Produkt-<br>bereich | Beamte (Besoldungsgruppe A) |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      | Sum-<br>me | nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TVöD und TVöD-S) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       | Sum-<br>me | Ins-<br>ge-<br>samt |      |      |      |       |       |       |       |      |
|---------------------|-----------------------------|----|----|------|----|------|--------------|------|------|------|---|------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------------|---------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|
|                     | höherer D.                  |    |    |      |    |      | gehobener D. |      |      |      |   |      |            | mittlerer D.                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |            |                     |      |      |      |       |       |       |       |      |
|                     | 16                          | 15 | 14 | 13   | 12 | 11   | 10           | 9    | 8    | 7    | 6 | 5    |            | 15                                                                    | 14   | 13   | 12   | S11b | 11   | 10   | 9c   | 9b   | 9a   | S8b   | S8a   |            |                     | 8    | 6    | 5    | S4    | 4     | 3     | 2     | 1    |
| A. Verwaltung       |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |            |                     |      |      |      |       |       |       |       |      |
| 1.1.1.000           | 1,00                        |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   | 1,00 |            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,00       |                     |      |      |      |       |       | 1,00  | 2,00  |      |
| 1.1.1.100           |                             |    |    | 1,00 |    | 0,80 |              |      | 1,00 |      |   | 2,80 |            |                                                                       |      |      |      |      |      | 2,00 |      |      |      |       |       | 3,65       | 1,00                | 6,27 |      |      |       | 1,25  | 14,17 | 16,97 |      |
| 1.1.1.300           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      | 1,00 |      |      | 1,00 | 1,00 |      |      |       |       | 1,00       | 1,36                | 1,04 |      |      |       | 6,40  | 6,40  |       |      |
| 1.1.1.500           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |       | 1,50  |            | 0,50                |      |      |      |       | 5,50  | 5,50  |       |      |
| 1.1.1.600           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |            | 0,53                |      |      |      |       |       | 0,53  | 0,53  |      |
| 1.1.1.610           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |            |                     |      |      | 0,07 |       |       | 0,07  | 0,07  |      |
| 1.1.1.620           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |            |                     |      |      | 0,07 |       |       | 0,07  | 0,07  |      |
| 1.2.2.000           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |       |       | 2,80       | 0,76                |      |      |      |       | 4,56  | 4,56  |       |      |
| 1.2.2.001           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |       |       |            |                     | 1,00 |      |      |       | 0,23  | 1,23  | 1,23  |      |
| 1.2.2.200           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |       |       | 0,20       |                     |      |      |      |       |       | 1,20  | 1,20  |      |
| 3.1.1.000           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   | 1,00 |            |                                                                       |      |      |      |      |      | 0,77 |      |      |      |       |       | 0,00       |                     |      |      |      |       | 0,77  | 1,77  |       |      |
| 5.5.4.000           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      |      | 0,50 |      |      |      |      |      |       |       |            |                     |      |      |      |       | 0,50  | 0,50  |       |      |
| Summe A             | 1,00                        |    |    | 1,00 |    | 0,80 |              | 1,00 |      | 1,00 |   | 4,80 |            |                                                                       | 1,00 |      | 3,00 | 1,00 | 4,77 | 2,00 |      |      |      |       | 6,15  | 6,36       | 10,10               |      |      | 0,00 | 0,14  | 1,48  | 36,00 | 40,80 |      |
| Vorjahr             | 1,00                        |    |    | 1,00 |    | 0,80 |              | 1,00 |      | 1,00 |   | 3,80 |            |                                                                       | 1,00 |      | 3,00 | 1,00 | 3,77 | 3,00 |      |      |      |       | 7,15  | 5,36       | 7,10                |      |      | 1,00 | 0,14  | 1,48  | 34,00 | 37,80 |      |
| Weniger             |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |       | 1,00  |            |                     |      |      |      |       | 3,00  | 3,00  |       |      |
| Mehr                |                             |    |    |      |    |      |              |      |      | 1,00 |   | 1,00 |            |                                                                       |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |       |       | 1,00       | 3,00                |      |      |      |       | 5,00  | 6,00  |       |      |
| B. Einrichtungen    |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |            |                     |      |      |      |       |       |       |       |      |
| 1.2.6.000           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,00       | 0,38                |      |      |      | 0,24  | 1,62  | 1,62  |       |      |
| 2.1.1.000           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      | 0,25 |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,70       | 1,91                |      |      |      | 1,09  | 0,53  | 4,48  | 4,48  |      |
| 2.1.1.100           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      | 0,25 |      | 0,25 |      |      |      |      |      | 3,52  |       | 0,80       | 0,20                |      |      |      | 0,29  | 5,31  | 5,31  |       |      |
| 2.1.8.200           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      | 0,25 |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,70       | 2,23                |      |      |      | 0,64  | 2,44  | 6,26  | 6,26  |      |
| 2.1.8.210           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      | 0,25 | 0,25 |      |      |      |      |      | 0,22 | 1,36  |       | 0,55       | 0,20                | 0,50 |      |      | 0,29  | 3,62  | 3,62  |       |      |
| 2.4.3.000           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |            |                     |      |      |      | 0,28  | 0,68  | 0,96  | 0,96  |      |
| 2.4.3.100           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      | 0,50 |      |      |      |      |      |      |      |       |       |            |                     |      |      |      |       | 0,50  | 0,50  |       |      |
| 2.6.1.000           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,50       |                     |      |      |      |       | 0,12  | 0,62  | 0,62  |      |
| 2.7.1.000           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,35       |                     |      |      |      |       | 0,35  | 0,35  | 0,35  |      |
| 2.7.2.000           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |       |       | 1,01       |                     |      |      |      | 0,28  | 2,29  | 2,29  |       |      |
| 3.1.5.100           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |            | 0,27                |      |      |      | 0,39  | 0,66  | 0,66  | 0,66  |      |
| 3.6.6.000           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      | 1,56 |      |       | 1,02  |            |                     |      |      | 0,30 | 3,76  | 3,76  | 3,76  |       |      |
| 4.2.4.000           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |            | 2,00                |      |      |      | 1,12  | 3,12  | 3,12  | 3,12  |      |
| 4.2.4.100           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |            | 0,10                |      |      |      | 0,03  | 0,16  | 0,16  | 0,16  |      |
| 5.3.5.000           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |            |                     |      |      |      |       |       | 0,00  | 0,20  | 0,20 |
| 5.7.3.000           |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |       | 2,00  | 6,50       |                     |      | 1,00 | 4,00 | 0,16  | 2,00  | 16,66 | 16,66 |      |
| Summe B             |                             |    |    |      |    | 0,20 |              |      |      |      |   | 0,20 |            |                                                                       |      |      | 1,88 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,78 | 4,88 |       | 6,77  | 15,65      | 0,50                | 1,00 | 4,00 | 3,02 | 7,89  | 50,37 | 50,57 |       |      |
| Vorjahr             |                             |    |    |      |    | 0,20 |              |      |      |      |   | 0,20 |            |                                                                       |      |      | 1,88 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,78 | 3,88 |      | 4,77  | 16,65 | 0,50       | 1,00                | 3,50 | 3,51 | 7,27 | 47,74 | 47,94 | 47,94 |       |      |
| Weniger             |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |       | 1,00  |            |                     |      |      |      | 0,49  | 2,49  | 2,49  |       |      |
| Mehr                |                             |    |    |      |    |      |              |      |      |      |   |      |            |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 2,00  |            |                     |      |      |      | 0,62  | 5,12  | 5,12  | 5,12  |      |
| Summe A + B         | 1,00                        |    |    | 1,00 |    | 1,00 |              | 1,00 |      | 1,00 |   | 5,00 |            |                                                                       | 1,00 | 1,88 | 4,00 | 1,00 | 5,77 | 3,00 | 1,78 | 4,88 | 6,15 | 13,13 | 25,75 | 0,50       | 1,00                | 4,00 | 3,16 | 9,37 | 86,37 | 91,37 | 91,37 |       |      |

29.07.2021  
RST.

# Veränderungsliste zur Änderung zum Stellenplan 2021

| Lfd. Nr. | Produktbereich | Bezeichnung der Stelle Amts-<br>/Funktionsbezeichnung | Zahl der<br>Stellen | Höher-, Herabstufungen und<br>Umwandlungen<br>von<br>Bes./Entg.Gr. | nach<br>Bes./Entg.Gr. | Zugänge<br>Bes./Entg.Gr. | Abgänge<br>Bes./Entg.Gr. |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10       | 1.1.1.100      | Sachbearbeiter/in                                     |                     | EG 8                                                               | A 7                   |                          |                          |

## Hinweis:

Nachtrag zum Haushalt 2021. Es handelt sich um eine Planstellenumwandlung. Das Amt 2 hat die Kommunalaufsicht über die Änderung im Stellenplan 2021 in Kenntnis zu setzen. Dieses ist ausreichend, da der Stellenplan selbst nicht genehmigungspflichtig ist.

29.07.2021 

