



Gesamtfinanzplan

Stadt Wahlstedt

2024

Finanzplan 2024

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---------------------------|-----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.254.996 | 11.312.900 | 12.192.000 | 12.249.400 | 12.564.700 | 12.835.300 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.076.875 | 5.176.700 | 5.682.300 | 5.694.300 | 6.472.400 | 6.751.400 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 988.595 | 938.900 | 1.282.500 | 1.182.400 | 1.082.400 | 1.082.400 |
| 641, 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 378.189 | 388.500 | 402.800 | 330.100 | 332.000 | 333.800 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 381.148 | 351.800 | 342.300 | 333.400 | 317.200 | 325.600 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 378.476 | 470.000 | 496.000 | 511.000 | 526.000 | 546.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 180.327 | 202.700 | 212.800 | 212.800 | 212.800 | 212.800 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.638.607 | 18.841.500 | 20.610.700 | 20.513.400 | 21.507.500 | 22.087.300 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 5.319.550 | 6.398.700 | 6.843.800 | 6.945.500 | 7.048.500 | 7.153.900 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.285.770 | 4.940.800 | 4.866.800 | 4.158.400 | 3.950.000 | 3.995.700 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 265.059 | 539.700 | 523.100 | 638.100 | 719.400 | 785.600 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 7.363.112 | 6.663.300 | 6.879.300 | 7.185.900 | 7.653.900 | 7.848.900 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.940.129 | 2.934.900 | 3.008.200 | 3.009.700 | 3.065.400 | 3.078.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 20.173.619 | 21.477.400 | 22.121.200 | 21.937.600 | 22.437.200 | 22.862.200 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.535.013 | -2.635.900 | -1.510.500 | -1.424.200 | -929.700 | -774.900 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 377.183 | 489.600 | 57.200 | 1.752.000 | 1.810.000 | 1.300.000 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 19.600 | 2.000 | 62.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 5.476 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 27.211 | 30.000 | 30.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | 1.025.000 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 729.470 | 527.000 | 154.700 | 3.286.500 | 3.344.500 | 2.834.500 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.282 | 30.000 | 1.135.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 807.651 | 1.198.500 | 1.113.000 | 1.451.600 | 804.100 | 1.049.600 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.120.811 | 731.700 | 520.700 | 3.315.000 | 5.700.000 | 4.000.000 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 1.929.745 | 1.960.200 | 2.768.700 | 4.796.600 | 6.534.100 | 5.079.600 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -1.200.275 | -1.433.200 | -2.614.000 | -1.510.100 | -3.189.600 | -2.245.100 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 8.086.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmittel | 8.396.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan 2024

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---------------------------|-----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | -310.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 673 | 35d | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 773 | 35f | Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35e | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e) | -6.046.142 | -4.069.100 | -4.124.500 | -2.934.300 | -4.119.300 | -3.020.000 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.000.000 | 1.433.200 | 2.614.000 | 1.510.100 | 3.189.600 | 2.245.100 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten | 1.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 357.351 | 403.000 | 422.300 | 459.100 | 488.700 | 516.100 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.392.649 | 1.030.200 | 2.191.700 | 1.051.000 | 2.700.900 | 1.729.000 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43) | -3.653.493 | -3.038.900 | -1.932.800 | -1.883.300 | -1.418.400 | -1.291.000 |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 2.930.978 | 504.298 | 538.585 | 505.785 | 522.485 | 504.085 |
| 332 | 46 | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0 | 1.226.813 | 1.000.000 | 2.900.000 | 4.800.000 | 6.200.000 |
| 332 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 1.226.813 | 4.300.000 | 2.900.000 | 4.800.000 | 6.200.000 | 7.500.000 |
| | 48 | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47) | 504.298 | 538.585 | 505.785 | 522.485 | 504.085 | 513.085 |
| | | <i>Nachrichtlich:</i> | | | | | | |
| | | <i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7311 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .. | | | | | | | | |
| 684 | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6842 | | Börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6843 | | Nicht börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6844 | | Sonstige Anteilsrechte | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6845 | | Investmentzertifikate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6846 | | Kapitalmarktpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6847 | | Geldmarktpapiere* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6848 | | Finanzderivate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7842 | | Börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7843 | | Nicht börsennotierte Aktien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7844 | | Sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7845 | | Investmentzertifikate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7846 | | Kapitalmarktpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7847 | | Geldmarktpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7848 | | Finanzderivate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan 2024

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 792.. 4 | | Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792.. 5 | | Ordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792.. 6 | | Außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |