

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<p><b>Produktbeschreibung</b> Verwaltung des Finanzvermögens, der Kredite sowie interner Finanzangelegenheiten.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Erlasse des Innenministeriums SH</p> <p><b>Politisches Gremium</b> Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p><b>Ziel</b> Sicherung einer geordneten Finanzwirtschaft</p> <p><b>Zielgruppen</b> Banken, Kreditinstitute, Fachbereiche</p> <p><b>Klassifizierung der Aufgabe</b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p><b>Erläuterungen</b></p>
--

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Schürmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	13.160,13	12.600	12.100	11.600	9.600	0
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	13.160,13	12.600	12.100	11.600	9.600	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>13.160,13</b>	<b>12.600</b>	<b>12.100</b>	<b>11.600</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>	<b>13.160,13</b>	<b>12.600</b>	<b>12.100</b>	<b>11.600</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	285.536,29	214.900	219.200	218.400	217.600	216.800
		61200.461535 Zinserträge von verb. Unternehmen (Eigenbetrieb) Erläuterungen: Zinserträge Darlehen Eigenbetrieb (2021/242)	0,00	0	4.400	3.700	2.900	2.200
		61200.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.474,86	2.400	2.300	2.200	2.200	2.100
		61200.4615100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Garantierte Dividende Netz AG 210.495,44 €, Gewinnausschüttung AKG 2.101,01 €.	283.061,43	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.750,28	47.800	5.000	10.600	7.300	4.900
		61200.551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	6.600	4.400	2.600
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	20,50	100	100	100	100	100
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	2.484,57	2.300	2.000	1.800	1.500	1.200
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.296,94	9.400	2.900	2.100	1.300	1.000
		61200.551800 Aufbewahrungszinsen	36.343,75	36.000	0	0	0	0
		61200.559100 Kreditbeschaffungskosten	1.604,52	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	230.786,01	167.100	214.200	207.800	210.300	211.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	243.946,14	179.700	226.300	219.400	219.900	211.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	243.946,14	179.700	226.300	219.400	219.900	211.900

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								-----
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.405,38	12.600	12.100		11.600	9.600	0	-----
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	13.405,38	12.600	12.100		11.600	9.600	0	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	285.985,13	214.900	219.200		218.400	217.600	214.700	-----
		61200.661535 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen (Eigenbetrieb)	0,00	0	4.400		3.700	2.900	2.200	-----
		61200.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.923,71	2.400	2.300		2.200	2.200	0	-----
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	283.061,42	212.500	212.500		212.500	212.500	212.500	-----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>299.390,51</b>	<b>227.500</b>	<b>231.300</b>		<b>230.000</b>	<b>227.200</b>	<b>214.700</b>	-----
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.210,42	47.800	6.300		7.000	4.400	8.500	-----
		61200.751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0		6.600	4.400	2.600	-----
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	20,93	100	100		100	100	100	-----
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	2.484,57	2.300	2.000		1.800	1.500	0	-----
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.756,65	9.400	4.200		-1.500	-1.600	5.800	-----
		61200.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	36.343,75	36.000	0		0	0	0	-----
		61200.759100 Kreditbeschaffungskosten	1.604,52	0	0		0	0	0	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>53.210,42</b>	<b>47.800</b>	<b>6.300</b>		<b>7.000</b>	<b>4.400</b>	<b>8.500</b>	-----
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>246.180,09</b>	<b>179.700</b>	<b>225.000</b>		<b>223.000</b>	<b>222.800</b>	<b>206.200</b>	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	7.306.400	0	0	-----
		61200.684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	7.306.400	0	0	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	8.340,29	7.100	57.200	0	57.300	57.300	57.400	-----
		61200.686535 Rückzahlung Ausleihung Eigenbetrieb (Tilgung)	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-----
		61200.686835 Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	8.340,29	7.100	7.200	0	7.300	7.300	7.400	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>8.340,29</b>	<b>7.100</b>	<b>57.200</b>	<b>0</b>	<b>7.363.700</b>	<b>57.300</b>	<b>57.400</b>	-----

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	8.340,29	7.100	57.200	0	7.363.700	57.300	57.400	-----
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	7.947.249,48	0	0	0	0	0	0	-----
		61200.673000 Einzahlungen für amts- angehörige Mandanten	7.947.249,48	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	11.354.104,87	0	0	0	0	0	0	-----
		61200.773000 Auszahlungen für amts- angehörige Mandanten	11.354.104,87	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-3.406.855,39	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-3.152.335,01	186.800	282.200	0	7.586.700	280.100	263.600	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.300.000,00	0	0	0	0	0	0	-----
		61200.692725 Kreditaufnahme Laufzeit (1-5 Jahre)	5.300.000,00	0	0	0	0	0	0	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.485.436,05	109.600	111.600	0	5.412.400	187.700	155.900	-----
		61200.792131 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	69.800	46.500	-----
		61200.792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	200	200	-----
		61200.792235 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	149,33	200	200	0	200	200	200	-----
		61200.792635 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	14.700,00	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700	-----
		61200.792725 Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	5.300.000,00	0	0	0	5.300.000	0	0	-----
		61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	34.500	35.100	-----
		61200.792735 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	104.992,72	94.700	96.700	0	97.500	68.300	59.200	-----
		61200.792736 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) außerordentliche Tilgung	65.594,00	0	0	0	0	0	0	-----
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	10.785.436,05	109.600	111.600	0	5.412.400	187.700	155.900	-----

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile