

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

<p>Produktbeschreibung Verwaltung Finanzvermögens, der Kredite sowie interner Finanzangelegenheiten.</p> <p>Auftragsgrundlage Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik</p> <p>Politisches Gremium Finanzausschuss, Schulverbandsversammlung</p> <p>Ziel Sicherung der geordneten Finanzwirtschaft</p> <p>Zielgruppen ehrenamtliche Selbstverwaltungsgremien, Fachbereiche der Verwaltung, Kreditinstitute und Banken</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Faltin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	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	23.033,05	22.400	21.200	11.300	10.200	5.100
		423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	23.033,05	22.400	21.200	11.300	10.200	5.100
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	= Erträge	23.033,05	22.400	21.200	11.300	10.200	5.100
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	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	23.033,05	22.400	21.200	11.300	10.200	5.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.403,64	278.800	617.500	602.700	588.200	521.200
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	7.694,27	5.800	4.200	2.900	1.900	1.000
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.709,37	273.000	613.300	599.800	586.300	520.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-44.403,64	-278.800	-617.500	-602.700	-588.200	-521.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.370,59	-256.400	-596.300	-591.400	-578.000	-516.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-21.370,59	-256.400	-596.300	-591.400	-578.000	-516.100

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzplan^{1,2}

verantwortlich: Frau Faltn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.183,62	22.400	21.200	0	11.300	10.200	5.100	-----
		623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	53.183,62	22.400	21.200	0	11.300	10.200	5.100	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.183,62	22.400	21.200	0	11.300	10.200	5.100	-----

70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	34.746,36	278.800	617.500	0	602.700	588.200	521.200	-----
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	7.694,27	5.800	4.200	0	2.900	1.900	1.000	-----
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	27.052,09	273.000	613.300	0	599.800	586.300	520.200	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----

	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.746,36	278.800	617.500	0	602.700	588.200	521.200	-----

	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.437,26	-256.400	-596.300	0	-591.400	-578.000	-516.100	-----

681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	134.000	270.100	0	160.100	100.700	100.700	-----
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	134.000	270.100	0	160.100	100.700	100.700	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	134.000	270.100	0	160.100	100.700	100.700	-----

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	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	134.000	270.100	0	160.100	100.700	100.700	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (= Zeilen 17 und 35)	18.437,26	-122.400	-326.200	0	-431.300	-477.300	-415.400	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.648.400,00	3.800.000	0	0	0	0	0	-----
		692735 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung, ordentliche Tilgung	4.648.400,00	3.800.000	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	-----
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	178.366,06	384.200	500.800	0	490.200	488.800	3.159.400	-----
		792635 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung, ordentliche Tilgung	50.800,00	48.300	36.300	0	30.600	29.000	21.000	-----
		792721 Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	181.400	0	181.400	181.400	181.400	-----
		792735 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung, ordentliche Tilgung	127.566,06	335.900	283.100	0	278.200	278.400	2.957.000	-----
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.470.033,94	3.415.800	-500.800	0	-490.200	-488.800	-3.159.400	-----
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	4.488.471,20	3.293.400	-827.000	0	-921.500	-966.100	-3.574.800	-----
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	4.488.471,20	3.293.400	-827.000	0	-921.500	-966.100	-3.574.800	-----

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile