

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

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

Haushaltsplan: 2022

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Schürmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	13.650,63	13.100	12.600	12.100	11.600	9.600
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	13.650,63	13.100	12.600	12.100	11.600	9.600
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	13.650,63	13.100	12.600	12.100	11.600	9.600
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	132.779,16	0	0	0	0	0
		61200.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	132.779,16	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)	132.779,16	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-119.128,53	13.100	12.600	12.100	11.600	9.600
46	20	+ Finanzerträge	354.774,41	214.900	214.900	214.800	214.700	214.700
		61200.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.534,97	2.400	2.400	2.300	2.200	2.200
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Garantierte Dividende Netz AG 210.495,44 €, Gewinnausschüttung AKG 2.101,01 €.	352.239,44	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.042,50	50.900	47.800	46.500	46.600	43.400
		61200.551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	6.600	4.400
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	21,27	100	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	2.741,81	2.500	2.300	2.000	1.800	1.500
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.934,75	20.300	9.400	8.400	2.100	1.400
		61200.551800 Aufbewahrungszinsen	27.344,67	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	312.731,91	164.000	167.100	168.300	168.100	171.300
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	193.603,38	177.100	179.700	180.400	179.700	180.900
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)	193.603,38	177.100	179.700	180.400	179.700	180.900

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								-----
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	13.895,88	13.100	12.600		12.100	11.600	9.600	-----
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	13.895,88	13.100	12.600		12.100	11.600	9.600	-----
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	354.791,67	214.900	214.900		214.800	214.700	214.700	-----
		61200.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.552,22	2.400	2.400		2.300	2.200	2.200	-----
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	352.239,45	212.500	212.500		212.500	212.500	212.500	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	368.687,55	228.000	227.500		226.900	226.300	224.300	-----
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	42.094,88	50.900	47.800		46.500	46.600	43.400	-----
		61200.751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0		0	6.600	4.400	-----
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	21,67	100	100		100	100	100	-----
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	2.741,81	2.500	2.300		2.000	1.800	1.500	-----
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.986,73	20.300	9.400		8.400	2.100	1.400	-----
		61200.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	27.344,67	28.000	36.000		36.000	36.000	36.000	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.094,88	50.900	47.800		46.500	46.600	43.400	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	326.592,67	177.100	179.700		180.400	179.700	180.900	-----
		Investitionstätigkeit								-----
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	0	7.306.400	0	-----
		61200.684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	7.306.400	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)	7.053,97	7.100	7.100	0	57.200	57.300	57.300	-----
		61200.686535 Rückzahlung Ausleihung Eigenbetrieb	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	-----
		61200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.053,97	0	0	0	0	0	0	-----
		61200.686835 Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	7.100	7.100	0	7.200	7.300	7.300	-----
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.053,97	7.100	7.100	0	57.200	7.363.700	57.300	-----
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	7.053,97	7.100	7.100	0	57.200	7.363.700	57.300	-----
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	13.985.020,33	0	0	0	0	0	0	-----
		61200.673000 Einzahlungen für amts- angehörige Mandanten	13.985.020,33	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	10.569.970,79	0	0	0	0	0	0	-----
		61200.773000 Auszahlungen für amts- angehörige Mandanten	10.569.970,79	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	3.415.049,54	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	3.748.696,18	184.200	186.800	0	237.600	7.543.400	238.200	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	258.731,14	5.300.000	0	0	0	0	0	-----
		61200.692725 Kreditaufnahme Laufzeit (1-5 Jahre)	0,00	5.300.000	0	0	0	0	0	-----
		61200.692731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	258.731,14	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	95.007,13	5.475.900	109.600	0	261.300	5.396.000	170.600	-----
		61200.792131 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	69.800	-----
		61200.792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	148,59	0	0	0	0	0	200	-----
		61200.792235 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	200	200	0	200	200	200	-----
		61200.792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	14.700,00	0	0	0	0	0	0	-----
		61200.792635 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700	-----
		61200.792715 Laufzeit bis 5 Jahre ordentliche Tilgung	0,00	5.300.000	0	0	0	0	0	-----
		61200.792725 Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	5.300.000	0	-----
		61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	80.158,54	0	0	0	0	0	34.500	-----
		61200.792735 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	95.400	94.700	0	95.400	81.100	51.200	-----
		61200.792736 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) außerordentliche Tilgung Erläuterungen: Sondertilgung Finanzobjekt 36	0,00	65.600	0	0	151.000	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	353.738,27	10.775.900	109.600	0	261.300	5.396.000	170.600	-----

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

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