

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

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

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

verantwortlich: Frau Wegner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	32.483,61	31.500	30.100	23.000	22.400	21.200
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	32.483,61	31.500	30.100	23.000	22.400	21.200
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>32.483,61</b>	<b>31.500</b>	<b>30.100</b>	<b>23.000</b>	<b>22.400</b>	<b>21.200</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>32.483,61</b>	<b>31.500</b>	<b>30.100</b>	<b>23.000</b>	<b>22.400</b>	<b>21.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.472,75	50.900	39.100	38.500	36.900	33.600
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	14.312,27	12.100	9.900	7.700	5.800	4.200
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.160,48	38.700	29.100	30.700	31.000	29.300
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-55.472,75</b>	<b>-50.900</b>	<b>-39.100</b>	<b>-38.500</b>	<b>-36.900</b>	<b>-33.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-22.989,14</b>	<b>-19.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.400</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
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)	-22.989,14	-19.400	-9.000	-15.500	-14.500	-12.400

<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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>4</sup> in EUR
15	26	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	0	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	125.014,14	31.500	30.100	0	23.000	22.400	21.200	-----
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	125.014,14	31.500	30.100	0	23.000	22.400	21.200	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
641-642,646	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>125.014,14</b>	<b>31.500</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>22.400</b>	<b>21.200</b>	-----
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 Finanzauszahlungen	58.212,42	50.900	39.100	0	38.500	36.900	33.600	-----
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	0	100	100	100	-----
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	14.312,27	12.100	9.900	0	7.700	5.800	4.200	-----
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	43.900,15	38.700	29.100	0	30.700	31.000	29.300	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>58.212,42</b>	<b>50.900</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>36.900</b>	<b>33.600</b>	-----
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>66.801,72</b>	<b>-19.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.400</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	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-----
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	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-3.027.196,37	0	0	0	0	0	0	-----
		61200.673000 Einzahlungen für amtsangehörige Mandanten	-3.027.196,37	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-3.641.997,29	0	0	0	0	0	0	-----
		61200.773000 Auszahlungen für amtsangehörige Mandanten	-3.641.997,29	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	614.800,92	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	681.602,64	-19.400	-9.000	0	-15.500	-14.500	-12.400	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	505.100	0	270.500	0	0	-----
		61200.692735 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung, ordentliche Tilgung Erläuterungen: 2020: Schulküche GFS: 160.000 € Anbau GemS (Planungskosten): 260.000 € Bewegliches AV: 85.100 €  2021: Lehrküche GFS: 60.000 € Anbau GemS (Planungskosten II): 130.000 € Bewegliches AV: 80.500 €	0,00	0	505.100	0	270.500	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	197.092,43	176.700	185.800	0	194.700	200.100	180.700	-----
		61200.792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	57.600,00	57.600	0	0	0	0	0	-----
		61200.792635 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung, ordentliche Tilgung	0,00	0	57.100	0	50.800	48.300	36.300	-----
		61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	139.492,43	119.100	0	0	0	0	0	-----
		61200.792735 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung, ordentliche Tilgung	0,00	0	128.700	0	143.900	151.800	144.400	-----
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	197.092,43	176.700	690.900	0	465.200	200.100	180.700	-----

<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