

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: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Sohr

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 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	14.141,13	13.600	13.100	12.600	12.100	11.600
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	14.141,13	13.600	13.100	12.600	12.100	11.600
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	14.141,13	13.600	13.100	12.600	12.100	11.600
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	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)	14.141,13	13.600	13.100	12.600	12.100	11.600
46	20	+ Finanzerträge	270.917,01	354.600	214.900	214.900	214.800	214.700
		61200.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.593,44	2.500	2.400	2.400	2.300	2.200
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	268.323,57	352.100	212.500	212.500	212.500	212.500
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.957,23	43.700	50.900	47.700	40.500	46.400
		61200.551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	6.600
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	21,94	100	100	100	100	100
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	7.014,32	2.800	2.500	2.300	2.000	1.800
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.444,83	12.000	20.300	17.300	10.400	9.900
		61200.551800 Aufbewahrungszinsen	6.476,14	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		61200.559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	800	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	244.959,78	310.900	164.000	167.200	174.300	168.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	259.100,91	324.500	177.100	179.800	186.400	179.900
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)	259.100,91	324.500	177.100	179.800	186.400	179.900

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	7.131,88	13.600	13.100		12.600	12.100	11.600	-----
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	7.131,88	13.600	13.100		12.600	12.100	11.600	-----
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	270.410,22	354.600	214.900		214.900	214.800	214.700	-----
		61200.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.086,65	2.500	2.400		2.400	2.300	2.200	-----
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	268.323,57	352.100	212.500		212.500	212.500	212.500	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	277.542,10	368.200	228.000		227.500	226.900	226.300	-----
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	26.009,67	43.700	50.900		47.700	40.500	46.400	-----
		61200.751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0		0	0	6.600	-----
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	22,41	100	100		100	100	100	-----
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	7.014,32	2.800	2.500		2.300	2.000	1.800	-----
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.496,80	12.000	20.300		17.300	10.400	9.900	-----
		61200.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	6.476,14	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000	-----
		61200.759100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	800	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.009,67	43.700	50.900		47.700	40.500	46.400	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	251.532,43	324.500	177.100		179.800	186.400	179.900	-----
		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	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)	5.804,38	7.000	7.100	0	7.100	7.200	7.300	-----
		61200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.804,38	7.000	0	0	0	0	0	-----
		61200.686835 Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	7.100	0	7.100	7.200	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)	5.804,38	7.000	7.100	0	7.100	7.200	7.300	-----
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	-----

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 ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	5.804,38	7.000	7.100	0	7.100	7.200	7.300	-----
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	19.998.879,74	0	0	0	0	0	0	-----
		61200.673000 Einzahlungen für amts- angehörige Mandanten	19.998.879,74	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	20.615.189,20	0	0	0	0	0	0	-----
		61200.773000 Auszahlungen für amts- angehörige Mandanten	20.615.189,20	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-616.309,46	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-358.972,65	331.500	184.200	0	186.900	193.600	187.200	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	258.700	5.300.000	0	0	0	0	-----
		61200.692725 Kreditaufnahme Laufzeit (1-5 Jahre) Erläuterungen: Kredit für Aktien SH-Netz AG	0,00	0	5.300.000	0	0	0	0	-----
		61200.692731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	258.700	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	298.418,12	95.100	5.475.900	0	110.800	95.700	95.900	-----
		61200.792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	147,85	200	0	0	0	0	0	-----
		61200.792235 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	200	0	200	200	200	-----
		61200.792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	218.300,00	14.700	0	0	0	0	0	-----
		61200.792635 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	14.700	0	14.700	14.700	14.700	-----
		61200.792715 Laufzeit bis 5 Jahre ordentliche Tilgung	0,00	0	5.300.000	0	0	0	0	-----
		61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	79.970,27	80.200	0	0	0	0	0	-----
		61200.792735 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	95.400	0	95.900	80.800	81.000	-----
		61200.792736 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) außerordentliche Tilgung	0,00	0	65.600	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	298.418,12	353.800	10.775.900	0	110.800	95.700	95.900	-----

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