

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

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	14.141,13	13.600,00	13.650,63	-50,63	0,00
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	14.141,13	13.600,00	13.650,63	-50,63	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	14.141,13	13.600,00	13.650,63	-50,63	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	132.779,16	-132.779,16	0,00
		61200.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	132.779,16	-132.779,16	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	132.779,16	-132.779,16	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.141,13	13.600,00	-119.128,53	132.728,53	0,00
46	20	+ Finanzerträge	270.917,01	354.600,00	354.774,41	-174,41	0,00
		61200.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.593,44	2.500,00	2.534,97	-34,97	0,00
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	268.323,57	352.100,00	352.239,44	-139,44	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	25.957,23	43.700,00	42.042,50	1.657,50	800,00
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	21,94	100,00	21,27	78,73	0,00
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	7.014,32	2.800,00	2.741,81	58,19	0,00
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.444,83	12.000,00	11.934,75	65,25	0,00
		61200.551800 Aufbewahrungszinsen	6.476,14	28.000,00	27.344,67	655,33	0,00
		61200.559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	244.959,78	310.900,00	312.731,91	-1.831,91	-800,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	259.100,91	324.500,00	193.603,38	130.896,62	-800,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	259.100,91	324.500,00	193.603,38	130.896,62	-800,00

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

Frau Sohr

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit ⁹							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.131,88	13.600,00	13.895,88	-295,88	0,00
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	7.131,88	13.600,00	13.895,88	-295,88	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	270.410,22	354.600,00	354.791,67	-191,67	0,00
		61200.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.086,65	2.500,00	2.552,22	-52,22	0,00
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	268.323,57	352.100,00	352.239,45	-139,45	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.542,10	368.200,00	368.687,55	-487,55	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.009,67	44.154,38	42.094,88	2.059,50	800,00
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	22,41	112,61	21,67	90,94	0,00
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	7.014,32	2.800,00	2.741,81	58,19	0,00
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.496,80	12.441,77	11.986,73	455,04	0,00
		61200.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	6.476,14	28.000,00	27.344,67	655,33	0,00
		61200.759100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.009,67	44.154,38	42.094,88	2.059,50	800,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	251.532,43	324.045,62	326.592,67	-2.547,05	-800,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.804,38	7.000,00	7.053,97	-53,97	0,00
		61200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.804,38	7.000,00	7.053,97	-53,97	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.804,38	7.000,00	7.053,97	-53,97	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.804,38	7.000,00	7.053,97	-53,97	0,00
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	19.998.879,74	0,00	13.985.020,33	-13.985.020,33	0,00
		61200.673000 Einzahlungen für amts- angehörige Mandanten	19.998.879,74	0,00	13.985.020,33	-13.985.020,33	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	20.615.189,20	0,00	10.569.970,79	-10.569.970,79	0,00
		61200.773000 Auszahlungen für amts- angehörige Mandanten	20.615.189,20	0,00	10.569.970,79	-10.569.970,79	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-616.309,46	0,00	3.415.049,54	-3.415.049,54	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-358.972,65	331.045,62	3.748.696,18	-3.417.650,56	-800,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	258.700,00	258.731,14	-31,14	0,00

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

Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
						in EUR	in EUR
		61200.692731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	258.700,00	258.731,14	-31,14	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	298.418,12	95.100,00	95.007,13	92,87	0,00
		61200.792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	147,85	200,00	148,59	51,41	0,00
		61200.792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	218.300,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
		61200.792721 Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	79.970,27	80.200,00	80.158,54	41,46	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-298.418,12	163.600,00	163.724,01	-124,01	0,00

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr.

⁴ Die Ziffern geben an, welche Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurden.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

⁷ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁸ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen.

⁹ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik.