

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: 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	31.567,09	30.100	23.000	22.400	21.200	11.300
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	31.567,09	30.100	23.000	22.400	21.200	11.300
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	31.567,09	30.100	23.000	22.400	21.200	11.300
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)	31.567,09	30.100	23.000	22.400	21.200	11.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.781,69	39.100	35.100	30.800	27.500	24.900
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	0	0	0	0
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	12.073,27	9.900	7.700	5.800	4.200	2.900
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.708,42	29.100	27.400	25.000	23.300	22.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-46.781,69	-39.100	-35.100	-30.800	-27.500	-24.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.214,60	-9.000	-12.100	-8.400	-6.300	-13.600

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
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)	-15.214,60	-9.000	-12.100	-8.400	-6.300	-13.600

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	31.567,09	30.100	23.000		22.400	21.200	11.300	-----
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	31.567,09	30.100	23.000		22.400	21.200	11.300	-----
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	0,00	0	0		0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	31.567,09	30.100	23.000		22.400	21.200	11.300	-----
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	46.992,45	39.100	35.100		30.800	27.500	24.900	-----
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0,00	100	0		0	0	0	-----
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	12.073,27	9.900	7.700		5.800	4.200	2.900	-----
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	34.919,18	29.100	27.400		25.000	23.300	22.000	-----
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)	46.992,45	39.100	35.100		30.800	27.500	24.900	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.425,36	-9.000	-12.100		-8.400	-6.300	-13.600	-----
		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)	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	-----
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 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
1 ⁵	2 ⁶	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	-3.234.005,46	0	0	0	0	0	0	-----
		61200.673000 Einzahlungen für amtsangehörige Mandanten	-3.234.005,46	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-3.074.365,53	0	0	0	0	0	0	-----
		61200.773000 Auszahlungen für amtsangehörige Mandanten	-3.074.365,53	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-159.639,93	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-175.065,29	-9.000	-12.100	0	-8.400	-6.300	-13.600	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	505.100	6.426.700	0	0	0	0	-----
		61200.692735 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung, ordentliche Tilgung	0,00	505.100	6.426.700	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	180.671,18	185.800	178.400	0	176.100	156.700	146.100	-----
		61200.792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	57.600,00	0	0	0	0	0	0	-----
		61200.792635 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung, ordentliche Tilgung	0,00	57.100	50.800	0	48.300	36.300	30.600	-----
		61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	123.071,18	0	0	0	0	0	0	-----
		61200.792735 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung, ordentliche Tilgung	0,00	128.700	127.600	0	127.800	120.400	115.500	-----
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	-180.671,18	319.300	6.248.300	0	-176.100	-156.700	-146.100	-----

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