

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

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

Haushaltsplan: 2024

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Schürmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	12.669,63	12.100	11.600	9.600	0	0
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	12.669,63	12.100	11.600	9.600	0	0
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	12.669,63	12.100	11.600	9.600	0	0
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)	12.669,63	12.100	11.600	9.600	0	0
46	20	+ Finanzerträge	285.191,30	219.200	65.200	4.400	3.600	2.800
		61200.461535 Zinserträge von verb. Unternehmen (Eigenbetrieb)	794,67	4.400	3.700	2.900	2.200	1.400
		61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	60.000	0	0	0
		61200.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.414,59	2.300	1.500	1.500	1.400	1.400
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	281.982,04	212.500	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.152,76	5.000	10.600	7.300	4.900	3.200
		61200.551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	6.600	4.400	2.600	1.500
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	19,74	100	100	100	100	100
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	2.227,31	2.000	1.800	1.500	1.200	1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.260,79	2.900	2.100	1.300	1.000	600
		61200.551800 Aufbewahrungszinsen	29.644,92	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	245.038,54	214.200	54.600	-2.900	-1.300	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	257.708,17	226.300	66.200	6.700	-1.300	-400
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)	257.708,17	226.300	66.200	6.700	-1.300	-400

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	12.914,88	12.100	11.600		9.600	0	0	-----
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	12.914,88	12.100	11.600		9.600	0	0	-----
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	284.402,23	219.200	65.200		4.400	3.600	2.800	-----
		61200.661535 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen (Eigenbetrieb)	0,00	4.400	3.700		2.900	2.200	1.400	-----
		61200.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	60.000		0	0	0	-----
		61200.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.420,19	2.300	1.500		1.500	1.400	1.400	-----
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	281.982,04	212.500	0		0	0	0	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	297.317,11	231.300	76.800		14.000	3.600	2.800	-----
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	41.797,44	5.000	10.600		7.300	4.900	8.100	-----
		61200.751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	6.600		4.400	2.600	1.500	-----
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	20,18	100	100		100	100	100	-----
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	2.227,31	2.000	1.800		1.500	1.200	0	-----
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.905,03	2.900	2.100		1.300	1.000	6.500	-----
		61200.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	29.644,92	0	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)	41.797,44	5.000	10.600		7.300	4.900	8.100	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	255.519,67	226.300	66.200		6.700	-1.300	-5.300	-----
		Investitionstätigkeit								-----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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)	7.186,00	57.200	57.300	0	57.300	57.400	57.400	-----
		61200.686535 Rückzahlung Ausleihung Eigenbetrieb (Tilgung)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-----
		61200.686835 Rückflüsse von Ausleihungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	7.186,00	7.200	7.300	0	7.300	7.400	7.400	-----
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)	7.186,00	57.200	57.300	0	57.300	57.400	57.400	-----
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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)	300.000,00	0	0	0	0	0	0	-----
		61200.786535 Auszahlung von Ausleihungen an den Eigenbetrieb (mehr als 5 Jahre)	300.000,00	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)	300.000,00	0	0	0	0	0	0	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-292.814,00	57.200	57.300	0	57.300	57.400	57.400	-----
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	12.035.345,80	0	0	0	0	0	0	-----
		61200.673000 Einzahlungen für amts- angehörige Mandanten	12.035.345,80	0	0	0	0	0	0	-----
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	8.481.246,60	0	0	0	0	0	0	-----
		61200.773000 Auszahlungen für amts- angehörige Mandanten	8.481.246,60	0	0	0	0	0	0	-----
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	3.554.099,20	0	0	0	0	0	0	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	3.516.804,87	283.500	123.500	0	64.000	56.100	52.100	-----
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	263.883,91	111.600	5.395.900	0	66.100	56.300	56.500	-----
		61200.792235 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	150,08	200	200	0	200	200	200	-----
		61200.792635 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	14.700,00	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700	-----
		61200.792725 Laufzeit (1 bis 5 Jahre)	0,00	0	5.300.000	0	0	0	0	-----
		61200.792735 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	249.033,83	96.700	81.000	0	51.200	41.400	41.600	-----
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	263.883,91	111.600	5.395.900	0	66.100	56.300	56.500	-----

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