

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2024 / 2025

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	238.935.549,62	207.130.300	210.060.700	214.443.500	218.183.800	221.364.600	221.364.600
		611000.401100 Grundsteuer A	40.237,38	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		611000.401200 Grundsteuer B	14.414.997,50	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000
		611000.401300 Gewerbesteuer	156.240.552,68	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.270.802,00	54.725.600	57.325.000	61.258.400	64.644.600	67.517.700	67.517.700
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.405.553,00	11.005.800	11.346.700	11.687.600	11.931.100	12.125.900	12.125.900
		611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	789.527,84	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
		611000.403200 Hundesteuer	366.512,04	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		611000.403400 Zweitwohnungssteuer	-2.448,82	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		611000.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	5.409.816,00	5.434.900	5.425.000	5.533.500	5.644.100	5.757.000	5.757.000
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.475.849,53	3.095.800	3.536.900	3.583.500	3.631.100	3.679.600	3.679.600
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.066.500,00	1.101.000	1.204.100	1.204.100	1.204.100	1.204.100	1.204.100
		611000.411200 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte	1.923.204,00	1.994.800	2.332.800	2.379.400	2.427.000	2.475.500	2.475.500
		611000.413000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.486.145,53	0	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	734.547,02	1.000.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
		611000.452100 Erstattung von Steuern	0,21	0	0	0	0	0	0
		611000.456200 Verspätungszuschlag	29.985,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	641.815,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		611000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		611000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		611000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		611000.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		611000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	61.929,48	0	0	0	0	0	0
		611000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	817,33	0	0	0	0	0	0
		611000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471		8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472		9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	245.145.946,17	211.226.100	214.627.600	219.057.000	222.844.900	226.074.200	226.074.200
50		11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51		12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52		13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57		14+ bilanzielle Abschreibungen	182.448,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		611000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		611000.571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		611000.571170 Abgänge RBW	0,00	0	0	0	0	0	0
		611000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	182.448,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53		15+ Transferaufwendungen	77.720.313,10	79.987.800	78.604.600	70.738.800	72.644.300	74.950.800	77.220.200
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	12.220.991,00	9.545.500	9.545.500	9.545.500	9.545.500	9.545.500	9.545.500
		611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land	11.053.248,00	11.641.400	10.518.300	7.784.900	8.762.800	9.778.100	10.629.500
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	54.446.074,10	58.800.900	58.540.800	53.408.400	54.336.000	55.627.200	57.045.200
		611000.537201 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV zusätzliche	0,00	0	0	0	0	0	0
54		16+ sonstige Aufwendungen	791,00	100	100	100	100	100	100
		611000.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		611000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		611000.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		611000.548200 Säumniszuschläge Umsatzsteuer	791,00	100	100	100	100	100	100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		611000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		611000.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.903.552,81	80.087.900	78.704.700	70.838.900	72.744.400	75.050.900	77.320.300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	167.242.393,36	131.138.200	135.922.900	148.218.100	150.100.500	151.023.300	148.753.900
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.841,50	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	145.841,50	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		611000.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-145.841,50	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	167.096.551,86	130.678.200	135.462.900	147.758.100	149.640.500	150.563.300	148.293.900
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	167.096.551,86	130.678.200	135.462.900	147.758.100	149.640.500	150.563.300	148.293.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	239.093.284,86	207.130.300	210.060.700	214.443.500	0	218.183.800	221.364.600	221.364.600
	611000.601100 Grundsteuer A	38.363,61	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	611000.601200 Grundsteuer B	14.423.495,85	14.600.000	14.600.000	14.600.000	0	14.600.000	14.600.000	14.600.000
	611000.601300 Gewerbesteuer	156.398.169,50	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000
	611000.601309 Gewerbesteuer 2009	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.219.717,00	54.725.600	57.325.000	61.258.400	0	64.644.600	67.517.700	67.517.700
	611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.405.553,00	11.005.800	11.346.700	11.687.600	0	11.931.100	12.125.900	12.125.900
	611000.603100 Vergnügungssteuer	783.149,99	860.000	860.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
	611000.603200 Hundesteuer	368.597,91	360.000	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	611000.603400 Zweitwohnungssteuer	46.422,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	611000.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	5.409.816,00	5.434.900	5.425.000	5.533.500	0	5.644.100	5.757.000	5.757.000
	611000.605109 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2009								
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.643.703,53	3.095.800	3.536.900	3.583.500	0	3.631.100	3.679.600	3.679.600
	611000.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.096.978,00	1.101.000	1.204.100	1.204.100	0	1.204.100	1.204.100	1.204.100
	611000.611200 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte	2.060.580,00	1.994.800	2.332.800	2.379.400	0	2.427.000	2.475.500	2.475.500
	611000.613000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.486.145,53	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	28.385,73	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	611000.652100 Erstattung von Steuern	0,21	0	0	0	0	0	0	0
	611000.652110 Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	611000.652120 Umsatzsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.656200 Säumniszuschläge	27.568,19	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	611000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	817,33	0	0	0	0	0	0	0
	611000.659109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2009 Verzinsung Gew.Steuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.659990 Sonstige Finanzeinnahmen Durchlaufende Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	597.834,85	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	611000.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	597.834,85	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	245.363.208,97	211.226.100	214.627.600	219.057.000	0	222.844.900	226.074.200	226.074.200
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	145.841,50	460.000	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
	611000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	145.841,50	460.000	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
	611000.759209 Verzinsung von 2009 Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.759990 Sonstige Finanzauszahlungen Durchlaufende Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	77.720.313,10	79.987.800	78.604.600	70.738.800	0	72.644.300	74.950.800	77.220.200
	611000.734100 Gewerbesteuerumlage	12.220.991,00	9.545.500	9.545.500	9.545.500	0	9.545.500	9.545.500	9.545.500
	611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	11.053.248,00	11.641.400	10.518.300	7.784.900	0	8.762.800	9.778.100	10.629.500
	611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	54.446.074,10	58.800.900	58.540.800	53.408.400	0	54.336.000	55.627.200	57.045.200
	611000.737201 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV zusätzliche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	791,00	100	100	100	0	100	100	100
	611000.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.748200 Säumniszuschläge	791,00	100	100	100	0	100	100	100

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	611000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.866.945,60	80.447.900	79.064.700	71.198.900	0	73.104.400	75.410.900	77.680.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	167.496.263,37	130.778.200	135.562.900	147.858.100	0	149.740.500	150.663.300	148.393.900
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	162.381,11	0	0	0	0	0	0	0
	611000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.672518 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Vorst. lfd. Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.672519 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. Abwicklung Vorjahr	43.391,49	0	0	0	0	0	0	0
	611000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	118.989,62	0	0	0	0	0	0	0
	611000.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	295.222,98	0	0	0	0	0	0	0
	611000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.772418 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Vorst. lf. Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Abwicklung Vorjahr	25.636,31	0	0	0	0	0	0	0
	611000.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St- Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt	269.586,67	0	0	0	0	0	0	0
	611000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	611000.772422 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	-132.841,87	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	167.363.421,50	130.778.200	135.562.900	147.858.100	0	149.740.500	150.663.300	148.393.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	612000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	612000.448862 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	THB Strategische Flächensicherung (Reiherhagen)							
45	7+ sonstige Erträge	12.562.290,32	13.918.600	8.638.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	612000.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	612000.456200 Säumniszuschläge	596.586,22	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	612000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	56.667,75	0	0	0	0	0	0
	612000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungsrücklage							
	612000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	612000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	Pensionsrückstellungen							
	612000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	Beihilferückstellungen							
	612000.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	0,00	0	0	0	0	0	0
	Altersteilzeitrückstellungen							
	612000.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	0,00	0	0	0	0	0	0
	Verfahrensrückstellungen							
	612000.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	11.908.600,00	13.568.600	8.138.000	0	0	0	0
	Finanzausgleichsrückstellungen							
	612000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
		612000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	436,33	0	0	0	0	0	0
		612000.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,02	0	0	0	0	0	0
		612000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.562.290,32	13.918.600	8.638.000	500.000	500.000	500.000	500.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		612000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		612000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	156.816,51	0	0	0	0	0	0
		612000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		612000.571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		612000.571170 Abgänge RBW	0,00	0	0	0	0	0	0
		612000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	156.816,51	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		612000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	18.027.191,34	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		612000.543100 Geschäftsaufwendungen	38.563,44	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		612000.544112 Umsatzsteuernachforderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		612000.545862 Erstattung an übrige Bereiche THB Strateg. Flächensicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
		612000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		612000.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	475.627,90	0	0	0	0	0	0
		612000.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
		612000.548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
		612000.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur FAG-R.	17.513.000,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.184.007,85	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.621.717,53	13.889.600	8.609.000	471.000	471.000	471.000	471.000
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	612000.461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	612000.469100 Sonstige Finanzerträge Umsatzsteuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.670.630,90	1.797.600	2.242.600	1.967.600	1.867.600	1.867.600	1.867.600
	612000.551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	612000.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	40,13	100	100	100	100	100	100
	612000.551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.459.247,92	1.630.000	2.175.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	612000.551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	0,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	612000.551720 Zinsaufwendungen Kreditinst. Negativzinsen	103.010,62	100.000	0	0	0	0	0
	612000.559100 Kreditbeschaffungskosten	82.063,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	612000.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	26.269,00	0	0	0	0	0	0
	612000.559902 Sonstige Finanzaufwendungen Erst.Städtebauförderungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.670.630,90	-1.797.600	-1.942.600	-1.667.600	-1.567.600	-1.567.600	-1.567.600
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.292.348,43	12.092.000	6.666.400	-1.196.600	-1.096.600	-1.096.600	-1.096.600
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.292.348,43	12.092.000	6.666.400	-1.196.600	-1.096.600	-1.096.600	-1.096.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.648862 Erstattungen von übrigen Bereichen THB Strategische Flächensicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	201.120,92	350.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	612000.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.656200 Säumniszuschläge	201.120,90	350.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	612000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,02	0	0	0	0	0	0	0
	612000.659101 sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.659201 Sonstige Finanzeinzahlungen -neu unter 659101-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	612000.661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	612000.669100 Übrige Ausschüttungen Umsatzsteuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	201.120,92	350.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.699.749,17	1.797.600	2.342.600	1.967.600	0	1.867.600	1.867.600	1.867.600
	612000.751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	40,13	100	100	100	0	100	100	100
	612000.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.501.001,40	1.630.000	2.175.000	1.900.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	612000.751710 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	0,17	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	612000.751720 Zinsauszahlungen Kreditinst. Negativzinsen	89.174,85	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	612000.759100 Kreditbeschaffungskosten	82.063,06	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	612000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	27.469,56	0	0	0	0	0	0	0
	612000.759901 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.759902 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erst.Städtebauförderungsmittel								
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	51.913,71	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	612000.743100 Geschäftsauszahlungen	51.913,71	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	612000.744112 Umsatzsteuernachforderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.745862 Erstattungen an übrige Bereiche THB Strategische Flächensicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.751.662,88	1.826.600	2.371.600	1.996.600	0	1.896.600	1.896.600	1.896.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.550.541,96	-1.476.600	-1.571.600	-1.196.600	0	-1.096.600	-1.096.600	-1.096.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.688101 Einzahlg aus AusglBeitr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.688105 Einzahlg aus AusglBeitr. Garstedter Dreieck	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	345.084,24	0	0	0	0	0	0	0
	612000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-124.458,06	0	0	0	0	0	0	0
	612000.672010 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Pers.-K.	469.542,30	0	0	0	0	0	0	0
	612000.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	950.300,60	0	0	0	0	0	0	0
	612000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	717.541,33	0	0	0	0	0	0	0
	612000.772010 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Pers.-K.	232.759,27	0	0	0	0	0	0	0
	612000.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.772422 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-605.216,36	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.155.758,32	-1.476.600	-1.571.600	-1.196.600	0	-1.096.600	-1.096.600	-1.096.600
692	37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.408.890,00	48.000.000	105.000.000	105.000.000	0	150.000.000	60.000.000	25.000.000
	612000.692120 ALT- Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.692125 Kreditaufnahmen beim Land Laufzeit über 1 Jahr unter 5 Jahre ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.692135 Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.692235 Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.692714 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Umschuldungsdarlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.692724 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre, Umschuldungsdarlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.692725 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre, ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.692734 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldungsdarlehen	0,00	6.500.000	7.800.000	11.646.200	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	1.408.890,00	41.500.000	97.200.000	93.353.800	0	150.000.000	60.000.000	25.000.000
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	10.000.000,00	10.000.000	0	0	0	0	0	0
		612000.695500 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) aus der Anlage liquid. Mittel von verb Unt. , Beteil., Sondervermö.	10.000.000,00	10.000.000	0	0	0	0	0	0
693	39+	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.693711 Kassenkredite bei Kreditinst. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.355.076,01	12.060.700	12.700.200	16.346.400	0	4.650.200	4.650.200	4.650.200
		612000.792120 ALT- Kredittilgung f. Invest. beim Land; Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.792125 Kredittilgung beim Land Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre, ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.792134 Kredittilgung beim Land Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.792135 Kredittilgung beim Land Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	0,00	578.000	0	0	0	0	0	0
		612000.792136 Kredittilgung beim Land Laufzeit 5 Jahre und mehr außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.792234 Kredittilgung beim Kreis Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.792235 Kredittilgung beim Kreis Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	534,34	200	200	200	0	200	200	200
		612000.792236 Kredittilgung beim Kreis Laufzeit 5 Jahre und mehr außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.792725 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre, ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.792734 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung	0,00	6.500.000	7.800.000	11.646.200	0	0	0	0
		612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	5.354.541,67	4.982.500	4.900.000	4.700.000	0	4.650.000	4.650.000	4.650.000
		612000.792736 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
795	41	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	10.000.000,00	10.000.000	0	0	0	0	0	0
		612000.795500 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) zur Anlage liquid. Mittel v. verb. Unt. , Beteil., Sondervermögen	10.000.000,00	10.000.000	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		612000.793711 Kassenkredite bei Kreditinst. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	6.053.813,99	45.939.300	92.299.800	88.653.600	0	145.349.800	55.349.800	20.349.800

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

612001 sonst. allg. Finanzwirtschaft Treuhand

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	612001.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	612001.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,00	0	0	0	0	0	0
	612001.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	612001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	612001.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

612001 sonst. allg. Finanzwirtschaft Treuhand

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	612001.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

612001 sonst. allg. Finanzwirtschaft Treuhand

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612001.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612001.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

612001 sonst. allg. Finanzwirtschaft Treuhand

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	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	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
692	37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.000.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

612001 sonst. allg. Finanzwirtschaft Treuhand

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		612001.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	12.000.000	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	0
693	39+	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		612001.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	12.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43=	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-12.500.000,00	12.000.000	0	0	0	0	0	0