

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	
		1	2	3	4	5	6	7	
40	1Steuern 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	612000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
448	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
45	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	7+ sonstige ordentliche Erträge	230.668,40	190.000	5.190.000	8.190.000	190.000	200.000	200.000	
	612000.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	
	612000.456200 Säumniszuschläge	229.684,39	190.000	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000	
	612000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	984,01	0	0	0	0	0	0	
	Abschreibungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	
	612000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	612000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	612000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	612000.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Alterszeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	612000.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	612000.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0	5.000.000	8.000.000	0	0	0	
	612000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	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= ordentliche Erträge	230.668,40	190.000	5.190.000	8.190.000	190.000	200.000	200.000	
50	11Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
51	612000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
52	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	612000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	14+ bilanzielle Abschreibungen	8.619,44	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	8.619,44	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 ordentliche Aufwendungen	10.129,55	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	612000.543100 Geschäftsaufwendungen	10.129,55	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	612000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	612000.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	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
54291	612000.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur FAG-R.	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.748,99	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
46	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	211.919,41	152.000	5.152.000	8.152.000	152.000	162.000	162.000
	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	612000.461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.055.668,56	2.522.900	2.923.400	3.335.900	3.479.900	3.607.400	3.607.400
	612000.551100 Zinsaufwendungen an Land	2.545,59	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	612000.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	250,58	400	300	300	300	300	300
	612000.551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.051.521,04	2.500.000	2.899.400	3.311.900	3.455.900	3.583.400	3.583.400
612000.551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
612000.551720 Zinsaufwendungen Kreditinst. Negativzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
612000.559100 Kreditbeschaffungskosten	1.351,35	700	700	700	700	700	700
612000.559902 Sonstige Finanzaufwendungen Erst.Städtebauförderungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.055.668,56	-2.522.900	-2.923.400	-3.335.900	-3.479.900	-3.607.400	-3.607.400
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.843.749,15	-2.370.900	2.228.600	4.816.100	-3.327.900	-3.445.400	-3.445.400
24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
612000.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
612000.491101 Ao Ertrag aus Ausgleichsbetr.	0,00	0	0	0	0	0	0
612000.491105 Ao Ertrag aus Ausgleichsbetr. Garstedter Dreieck	0,00	0	0	0	0	0	0
612000.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
612000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
612000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
612000.591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0	0
612000.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.843.749,15	-2.370.900	2.228.600	4.816.100	-3.327.900	-3.445.400	-3.445.400
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.843.749,15	-2.370.900	2.228.600	4.816.100	-3.327.900	-3.445.400	-3.445.400

Gesamtsproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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
65	7+ sonstige Einzahlungen	201.749,76	190.000	190.000	190.000	0	190.000	200.000	200.000
	612000.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.656200 Säumniszuschläge	201.749,76	190.000	190.000	190.000	0	190.000	200.000	200.000
	612000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	0,00	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	985,01	0	0	0	0	0	0	0
	612000.661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	984,01	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.734,77	190.000	190.000	190.000	0	190.000	200.000	200.000
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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
75								
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.035.962,27	2.907.000	2.923.500	3.336.000	0	3.480.000	3.607.500	3.607.500
612000.751100 Zinsauszahlungen an Land	2.579,94	1.800	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	241,74	400	400	400	0	400	400	400
612000.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.032.885,95	2.884.100	2.899.400	3.311.900	0	3.455.900	3.583.400	3.583.400
612000.751710 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
612000.751720 Zinsauszahlungen Kreditinst. Negativzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
612000.759100 Kreditbeschaffungskosten	454,64	700	700	700	0	700	700	700
612000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
15+ sonstige Auszahlungen								
612000.743100 Geschäftsauszahlungen	62.764,69	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
612000.748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	62.764,69	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.098.726,96	2.945.000	2.961.500	3.374.000	0	3.518.000	3.645.500	3.645.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.895.992,19	-2.755.000	-2.771.500	-3.184.000	0	-3.328.000	-3.445.500	-3.445.500
Investitionstätigkeit								
18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	8.654.091,76	0	0	0	0	0	0	0
	8.209.926,88	0	0	0	0	0	0	0
	444.164,88	0	0	0	0	0	0	0
772	12.408.151,26	0	0	0	0	0	0	0
	7.855.760,62	0	0	0	0	0	0	0
	4.552.390,64	0	0	0	0	0	0	0
673	-3.754.059,50	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamterzeugnissebereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
773								
35e Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-5.648.351,69	-2.755.000	-2.771.500	-3.184.000	0	-3.328.000	-3.445.500	-3.445.500