

## C0\_16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	535.815.553	524.886.772	558.055.031	576.144.411	583.024.075	601.661.117	619.994.730
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.548.847	239.328.137	242.100.790	264.132.982	276.609.076	284.967.652	286.165.545
3	+	Sonstige Transfererträge	1.045	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197.178	322.400	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.213.058	3.305.500	3.318.833	3.318.833	3.318.833	3.318.833	3.318.833
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>776.775.682</b>	<b>767.845.309</b>	<b>803.639.554</b>	<b>843.761.127</b>	<b>863.116.884</b>	<b>890.112.502</b>	<b>909.644.008</b>
11	-	Personalaufwendungen	-14.966	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.735	-837.633	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47.764	-32.203	-38.393	-74.872	-111.351	-111.348	-98.254
15	-	Transferaufwendungen	-136.656.374	-141.460.183	-128.961.422	-134.780.813	-138.614.301	-142.416.328	-147.546.111
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.956.755	-7.556.783	-6.930.872	-8.318.067	-8.918.067	-9.518.067	-13.206.748

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-147.216.593	-149.886.802	-136.485.320	-143.728.385	-148.198.352	-152.600.376	-161.405.746
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	629.559.089	617.958.507	667.154.235	700.032.742	714.918.532	737.512.126	748.238.262
19	+	Finanzerträge	21.519.993	18.936.275	18.667.505	18.224.838	17.563.527	16.946.511	16.334.789
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.897.501	-15.906.115	-10.369.207	-10.302.044	-11.451.945	-10.621.057	-10.293.821
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.622.492	3.030.160	8.298.298	7.922.794	6.111.582	6.325.454	6.040.968
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	641.181.581	620.988.667	675.452.533	707.955.536	721.030.114	743.837.580	754.279.230
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	641.181.581	620.988.667	675.452.533	707.955.536	721.030.114	743.837.580	754.279.230
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	641.181.581	620.988.667	675.452.533	707.955.536	721.030.114	743.837.580	754.279.230
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	641.181.581	620.988.667	675.452.533	707.955.536	721.030.114	743.837.580	754.279.230

## F0\_16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.111.366	0	720.528	0	0	0	0	580.528	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.851.636	10.062.613	6.894.641	0	0	0	0	8.088.110	8.935.292	26.905.435	6.897.299
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>9.963.002</b>	<b>10.062.613</b>	<b>7.615.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.668.638</b>	<b>8.935.292</b>	<b>26.905.435</b>	<b>6.897.299</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.502.387	-200.000	-2.200.000	0	0	0	0	-2.907.109	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.340.405	-11.788.405	-54.630.405	0	0	0	0	-29.415.405	-32.525.405	-19.650.405	-1.405.405
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.842.792</b>	<b>-11.988.405</b>	<b>-56.830.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.322.514</b>	<b>-32.525.405</b>	<b>-19.650.405</b>	<b>-1.405.405</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>4.120.209</b>	<b>-1.925.792</b>	<b>-49.215.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.653.876</b>	<b>-23.590.113</b>	<b>7.255.030</b>	<b>5.491.894</b>

**C0\_16                    Allgemeine Finanzwirtschaft**

**C0\_1601                Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.16	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.16.01	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Kaschel, Rainer
<b>Inhalte der Produktgruppe</b>			
<b>Beschreibung</b> Abbildung des Finanzvolumens zentral bewirtschafteter Einnahmen und Ausgaben.			
<b>Zielsetzung</b> Die Darstellung der Zielsetzung erfolgt bei Amt 200 in der Produktgruppe 11.01.09 / Finanzmanagement und Rechnungswesen.			
<b>Zielerreichung</b> Die Darstellung der Maßnahmen zur Zielerreichung erfolgt bei Amt 200 in der Produktgruppe 11.01.09 / Finanzmanagement und Rechnungswesen.			
<b>Zielgruppe</b> Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung			
<b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b> keine			

**C0\_16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**C0\_1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**11601**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Kennzahlen und Indikatoren</b> der Zielerreichung und Leistungsmengen	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>11.16.01: Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	467.601,47	491.967,11	433.199,19	454.367,05	470.944,83	481.479,15	506.488,40
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	11,89	11,85	10,21	10,44	10,67	10,74	11,22
Ertrag / Aufwand der PG (%)	508,10	474,56	559,95	559,62	551,63	555,72	539,30

C0\_16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**C0\_1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft****Produktgruppenübersicht:**

<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.16.01.01	<b>Bezeichnung</b> Allgemeine Haushaltsmittel
<b>Beschreibung des Produktes</b> Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten allgemeinen Haushaltsmittel mit Ausnahme der kommunalen Steuern, der Kredite und Schuldendienste sowie der Nebenforderungen. In diesem Produkt sind im Wesentlichen die Finanzausgleichsmittel des Landes, die Landschaftsumlage sowie die Gewinnabführung der Sondervermögen enthalten.		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.16.01.02	<b>Bezeichnung</b> Kommunale Steuern
<b>Beschreibung des Produktes</b> Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten kommunalen Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer, der Grundsteuer B, der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.16.01.03	<b>Bezeichnung</b> Kredite und Schuldendienste
<b>Beschreibung des Produktes</b> Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten Kredite incl. Kreditbeschaffungskosten, Zins- und Tilgungsleistungen sowie von Dritten gewährten Schuldendiensthilfen		
<b>Produkt</b>	<b>Numerik</b> 11.16.01.04	<b>Bezeichnung</b> Nebenforderungen
<b>Beschreibung des Produktes</b> Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten Nebenforderungen, z. B. der Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie der Säumniszuschläge		

**C0\_16 Allgemeine Finanzwirtschaft****C0\_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	535.815.553	524.886.772	558.055.031	576.144.411	583.024.075	601.661.117	619.994.730
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.548.847	239.328.137	242.100.790	264.132.982	276.609.076	284.967.652	286.165.545
3	+	Sonstige Transfererträge	1.045	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197.178	322.400	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.213.058	3.305.500	3.318.833	3.318.833	3.318.833	3.318.833	3.318.833
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>776.775.682</b>	<b>767.845.309</b>	<b>803.639.554</b>	<b>843.761.127</b>	<b>863.116.884</b>	<b>890.112.502</b>	<b>909.644.008</b>
11	-	Personalaufwendungen	-14.966	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.735	-837.633	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47.764	-32.203	-38.393	-74.872	-111.351	-111.348	-98.254
15	-	Transferaufwendungen	-136.656.374	-141.460.183	-128.961.422	-134.780.813	-138.614.301	-142.416.328	-147.546.111

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.956.755	-7.556.783	-6.930.872	-8.318.067	-8.918.067	-9.518.067	-13.206.748
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.216.593</b>	<b>-149.886.802</b>	<b>-136.485.320</b>	<b>-143.728.385</b>	<b>-148.198.352</b>	<b>-152.600.376</b>	<b>-161.405.746</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>629.559.089</b>	<b>617.958.507</b>	<b>667.154.235</b>	<b>700.032.742</b>	<b>714.918.532</b>	<b>737.512.126</b>	<b>748.238.262</b>
19	+	Finanzerträge	21.519.993	18.936.275	18.667.505	18.224.838	17.563.527	16.946.511	16.334.789
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.897.501	-15.906.115	-10.369.207	-10.302.044	-11.451.945	-10.621.057	-10.293.821
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>11.622.492</b>	<b>3.030.160</b>	<b>8.298.298</b>	<b>7.922.794</b>	<b>6.111.582</b>	<b>6.325.454</b>	<b>6.040.968</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>641.181.581</b>	<b>620.988.667</b>	<b>675.452.533</b>	<b>707.955.536</b>	<b>721.030.114</b>	<b>743.837.580</b>	<b>754.279.230</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>641.181.581</b>	<b>620.988.667</b>	<b>675.452.533</b>	<b>707.955.536</b>	<b>721.030.114</b>	<b>743.837.580</b>	<b>754.279.230</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 26 bis 28)	<b>641.181.581</b>	<b>620.988.667</b>	<b>675.452.533</b>	<b>707.955.536</b>	<b>721.030.114</b>	<b>743.837.580</b>	<b>754.279.230</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>641.181.581</b>	<b>620.988.667</b>	<b>675.452.533</b>	<b>707.955.536</b>	<b>721.030.114</b>	<b>743.837.580</b>	<b>754.279.230</b>



**F0\_16 Allgemeine Finanzwirtschaft****F0\_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd · Nr ·	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.111.366	0	720.528	0	0	0	0	580.528	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.851.636	10.062.613	6.894.641	0	0	0	0	8.088.110	8.935.292	26.905.435	6.897.299
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>9.963.002</b>	<b>10.062.613</b>	<b>7.615.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.668.638</b>	<b>8.935.292</b>	<b>26.905.435</b>	<b>6.897.299</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.502.387	-200.000	-2.200.000	0	0	0	0	-2.907.109	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.340.405	-11.788.405	-54.630.405	0	0	0	0	-29.415.405	-32.525.405	-19.650.405	-1.405.405
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.842.792</b>	<b>-11.988.405</b>	<b>-56.830.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.322.514</b>	<b>-32.525.405</b>	<b>-19.650.405</b>	<b>-1.405.405</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>4.120.209</b>	<b>-1.925.792</b>	<b>-49.215.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.653.876</b>	<b>-23.590.113</b>	<b>7.255.030</b>	<b>5.491.894</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17001944: Finanzanlage UWB Erneuer. verrohr.Lutter</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.009.765	0	720.528	0	0	0	0	580.528	0	0	0	14.730.132	16.031.188
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.009.765</b>	<b>0</b>	<b>720.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.730.132</b>	<b>16.031.188</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.306.509	-200.000	-2.200.000	0	0	0	0	-2.907.109	0	0	0	-	-
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.306.509</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.907.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>703.256</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.479.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.326.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.809.172</b>	<b>-1.996.881</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004249: FA Hof Ramsbrock (ISB)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-193.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-214.315	-214.315
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.315</b>	<b>-214.315</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.315</b>	<b>-214.315</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>17004250: FA Botanischer Garten (ISB)</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.080	-15.080
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.080</b>	<b>-15.080</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.080</b>	<b>-15.080</b>

Ifd · Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.101.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.890.484	1.890.484
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.101.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.890.484</b>	<b>1.890.484</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.101.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.890.484</b>	<b>1.890.484</b>

**F0\_16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**F0\_1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produktbereich</b>	Numerik 11.16	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
<b>Produktgruppe</b>	Numerik 11.16.01	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Produktgruppenverantwortliche/r Kaschel, Rainer

**Spezielle Bewirtschaftungsregeln**

**Teilergebnisplan**

Die Gewerbesteuererträge (Sachkonto 40130000) sind zweckgebunden in Höhe von 38 % der Messbeträge für die Aufwendungen "Gewerbesteuerumlage" (Sachkonto 53410000) und "Finanzierung Fonds Deutsche Einheit" (Sachkonto 53420000).

Die Erträge aus der Bildungspauschale, der Sportpauschale (HH 2016 und HH 2018) sowie der Allgemeinen Investitionspauschale sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Die Aufwendungen zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Schulbausanierung.

**Teilfinanzplan**

Die Gewerbesteuererträge (Sachkonto 60130000) sind zweckgebunden in Höhe von 38 % der Messbeträge für die Auszahlungen "Gewerbesteuerumlage" (Sachkonto 73410000) und "Finanzierung Fonds Deutsche Einheit" (Sachkonto 73420000).

Die Einzahlungen aus der Bildungspauschale, der Sportpauschale (HH 2016 und HH 2018) sowie der Allgemeinen Investitionspauschale sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Die Auszahlungen zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für Schulbausanierung.

**Sonstiges**

**Erläuterungen zu den Haushaltspositionen**

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

<b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>
Das Produkt 11.16.01.02 "Kommunale Steuern" umfasst die kommunalen Anteile der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer. Die entsprechenden Verwaltungsaufwendungen sind in der Produktgruppe 11.01.09 "Finanzmanagement und Rechnungswesen", Produkt 11.01.09.03 "Veranlagung kommunaler Abgaben" erfasst.