

## C0\_16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	514.483.230	576.144.411	557.520.321	576.565.202	604.957.236	633.007.786
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.076.298	264.132.982	261.969.367	255.257.059	255.868.259	265.637.868
3	+	Sonstige Transfererträge	571	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.067	162.400	201.200	201.200	201.200	201.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.860.231	3.318.833	3.337.484	3.337.484	3.337.484	3.337.484
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>824.963.398</b>	<b>843.761.127</b>	<b>823.030.872</b>	<b>835.363.445</b>	<b>864.366.679</b>	<b>902.186.838</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.374	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-163.018	-74.872	-163.018	-200.178	-224.248	-7.561.248
15	-	Transferaufwendungen	-124.098.036	-134.780.813	-140.180.885	-146.723.892	-152.518.387	-156.425.716
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.556.069	-8.318.067	-7.412.750	-8.412.750	-9.012.750	-15.393.505

Ifd. Nr.		<b>Teilergebnisplan</b> (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-138.396.497	-143.728.385	-148.311.286	-155.891.453	-162.310.018	-179.935.102
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	686.566.901	700.032.742	674.719.586	679.471.991	702.056.661	722.251.735
19	+	Finanzerträge	20.445.009	18.224.838	17.378.263	16.590.761	15.672.494	14.888.367
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.636.408	-10.302.044	-10.101.392	-10.568.763	-10.611.450	-11.726.885
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.808.601	7.922.794	7.276.871	6.021.998	5.061.044	3.161.482
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	701.375.502	707.955.536	681.996.457	685.493.989	707.117.705	725.413.217
23	+	Außerordentliche Erträge	29.400.222	0	41.381.554	50.958.531	41.040.214	31.655.263
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	29.400.222	0	41.381.554	50.958.531	41.040.214	31.655.263
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	730.775.724	707.955.536	723.378.011	736.452.520	748.157.919	757.068.480
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	730.775.724	707.955.536	723.378.011	736.452.520	748.157.919	757.068.480
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	730.775.724	707.955.536	723.378.011	736.452.520	748.157.919	757.068.480

## F0\_16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	825.238	580.528	0	0	0	0	0	0	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	5.478.512	8.088.110	4.818.576	0	0	0	0	0	23.360.198	3.923.563	6.051.466
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>6.303.750</b>	<b>8.668.638</b>	<b>4.818.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.360.198</b>	<b>3.923.563</b>	<b>6.051.466</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	-224.889	-2.907.109	-3.500.000	0	0	0	0	0	-527.109	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.630.405	-29.415.405	-109.755.405	0	0	0	0	0	-35.645.405	-14.755.405	-1.405.405
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.855.295</b>	<b>-32.322.514</b>	<b>-113.255.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.172.514</b>	<b>-14.755.405</b>	<b>-1.405.405</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>2.448.456</b>	<b>-23.653.876</b>	<b>-108.436.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.812.316</b>	<b>-10.831.842</b>	<b>4.646.061</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 der Zielerreichung und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.16.01: Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	424.875,83	454.367,05	468.676,56	492.485,85	511.601,98	567.047,30
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	10,10	10,44	9,97	10,43	10,66	11,57
Ertrag / Aufwand der PG (%)	607,37	559,62	556,64	542,42	532,66	495,00

**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**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	514.483.230	576.144.411	557.520.321	576.565.202	604.957.236	633.007.786
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.076.298	264.132.982	261.969.367	255.257.059	255.868.259	265.637.868
3	+	Sonstige Transfererträge	571	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.067	162.400	201.200	201.200	201.200	201.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.860.231	3.318.833	3.337.484	3.337.484	3.337.484	3.337.484
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>824.963.398</b>	<b>843.761.127</b>	<b>823.030.872</b>	<b>835.363.445</b>	<b>864.366.679</b>	<b>902.186.838</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.374	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-163.018	-74.872	-163.018	-200.178	-224.248	-7.561.248
15	-	Transferaufwendungen	-124.098.036	-134.780.813	-140.180.885	-146.723.892	-152.518.387	-156.425.716

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.556.069	-8.318.067	-7.412.750	-8.412.750	-9.012.750	-15.393.505
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.396.497</b>	<b>-143.728.385</b>	<b>-148.311.286</b>	<b>-155.891.453</b>	<b>-162.310.018</b>	<b>-179.935.102</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>686.566.901</b>	<b>700.032.742</b>	<b>674.719.586</b>	<b>679.471.991</b>	<b>702.056.661</b>	<b>722.251.735</b>
19	+	Finanzerträge	20.445.009	18.224.838	17.378.263	16.590.761	15.672.494	14.888.367
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.636.408	-10.302.044	-10.101.392	-10.568.763	-10.611.450	-11.726.885
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>14.808.601</b>	<b>7.922.794</b>	<b>7.276.871</b>	<b>6.021.998</b>	<b>5.061.044</b>	<b>3.161.482</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>701.375.502</b>	<b>707.955.536</b>	<b>681.996.457</b>	<b>685.493.989</b>	<b>707.117.705</b>	<b>725.413.217</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	29.400.222	0	41.381.554	50.958.531	41.040.214	31.655.263
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>29.400.222</b>	<b>0</b>	<b>41.381.554</b>	<b>50.958.531</b>	<b>41.040.214</b>	<b>31.655.263</b>
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>730.775.724</b>	<b>707.955.536</b>	<b>723.378.011</b>	<b>736.452.520</b>	<b>748.157.919</b>	<b>757.068.480</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)</b>	<b>730.775.724</b>	<b>707.955.536</b>	<b>723.378.011</b>	<b>736.452.520</b>	<b>748.157.919</b>	<b>757.068.480</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>730.775.724</b>	<b>707.955.536</b>	<b>723.378.011</b>	<b>736.452.520</b>	<b>748.157.919</b>	<b>757.068.480</b>

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	825.238	580.528	0	0	0	0	0	0	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	5.478.512	8.088.110	4.818.576	0	0	0	0	0	23.360.198	3.923.563	6.051.466
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>6.303.750</b>	<b>8.668.638</b>	<b>4.818.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.360.198</b>	<b>3.923.563</b>	<b>6.051.466</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	-224.889	-2.907.109	-3.500.000	0	0	0	0	0	-527.109	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.630.405	-29.415.405	-109.755.405	0	0	0	0	0	-35.645.405	-14.755.405	-1.405.405
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.855.295</b>	<b>-32.322.514</b>	<b>-113.255.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.172.514</b>	<b>-14.755.405</b>	<b>-1.405.405</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)</b>	<b>2.448.456</b>	<b>-23.653.876</b>	<b>-108.436.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.812.316</b>	<b>-10.831.842</b>	<b>4.646.061</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	825.238	580.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.135.898	16.135.898
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
6	<b>= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>825.238</b>	<b>580.528</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>16.135.898</b>	<b>16.135.898</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	-104.212	-2.907.109	-3.500.000	0	0	0	0	0	-527.109	0	0	-16.430.670	-20.457.779
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
13	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.212</b>	<b>-2.907.109</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-527.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.430.670</b>	<b>-20.457.779</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>721.027</b>	<b>-2.326.581</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-527.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.772</b>	<b>-4.321.881</b>

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
6	<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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
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
13	<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>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
14	<b>= Saldo aus 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>-400.000</b>	<b>-400.000</b>

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
6	<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	-120.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-245.996	-245.996
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
13	<b>= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.678</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>-245.996</b>	<b>-245.996</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.678</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>-245.996</b>	<b>-245.996</b>

# Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	VE 2022 wirksam in 2023	VE 2022 wirksam in 2024	VE 2022 wirksam in 2025	VE 2022 wirksam in 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.017.528	3.017.528
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
6	<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>3.017.528</b>	<b>3.017.528</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
13	<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>
14	<b>= Saldo aus 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>3.017.528</b>	<b>3.017.528</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
<b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			
Die Gewerbesteuererträge (Sachkonto 40130000) sind zweckgebunden in Höhe von 35 % der Messbeträge für die Aufwendungen "Gewerbesteuerumlage" (Sachkonto 53410000).			
Die Erträge aus der Bildungspauschale, der Sportpauschale sowie der Allgemeinen Investitionspauschale sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Die Aufwendungen zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Schulbausanierung.			
<b>Teilfinanzplan</b>			
Die Gewerbesteuereinzahlungen (Sachkonto 60130000) sind zweckgebunden in Höhe von 35 % der Messbeträge für die Auszahlungen "Gewerbesteuerumlage" (Sachkonto 73410000).			
Die Einzahlungen aus der Bildungspauschale, der Sportpauschale sowie der Allgemeinen Investitionspauschale sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Die Auszahlungen zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für Schulbausanierung.			
<b>Sonstiges</b>			
<b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			
In der Produktgruppe 11.16.01 / Allgemeine Finanzwirtschaft werden als ordentliche Erträge im Wesentlichen Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Grundsteuern, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Wettbürosteuer, Familienleistungsausgleich, etc.) sowie Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (z. B. Schlüsselzuweisungen vom Land, allgemeine Zuweisungen vom Land, konsumtive Zuweisungen Sport- und Bildungspauschale) abgebildet.			
Als ordentliche Aufwendungen werden in dieser Produktgruppe unter anderem Transferaufwendungen (z. B. Landschaftsverbandsumlage, Krankenhausumlage) geplant.			

Das Finanzergebnis spiegelt auf der Ertragsseite Zinserträge und Erträge aus den Ergebnisabführungen der Sondervermögen und auf der Aufwandsseite den Zinsaufwand für Kredite zur Mitfinanzierung von Investitionen, für Kredite im Rahmen der Konzernfinanzierung und für Kredite zur Liquiditätssicherung wider.

Auf die detaillierten Erläuterungen im Vorbericht zum Haushaltsplan wird verwiesen.

**Teilfinanzplan**

**Sonstiges**

Im Bereich des Produktes 11.16.01.03 „Kredite und Schuldendienste“ wurden bzw. werden laufend Darlehensverträge abgeschlossen, die über die Vertragslaufzeit entsprechende Zinsaufwendungen nach sich ziehen. Den Verträgen zur Aufnahme von Darlehen zur Konzernfinanzierung durch den Kernhaushalt liegen korrespondierende Verträge mit den Letztempfängern der Konzerndarlehen zu Grunde. Dadurch wird u. a. die Refinanzierung des im Kernhaushalt anfallenden Schuldendienstes sichergestellt.

**Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse**

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.