

C0_16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 563.163.975 | 557.520.321 | 582.501.738 | 604.014.952 | 624.369.033 | 644.784.179 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 255.013.410 | 261.969.367 | 251.843.107 | 255.342.334 | 263.604.265 | 271.536.083 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 1.810 | 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 | 540.962 | 201.200 | 201.200 | 201.200 | 201.200 | 21.200 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.491.902 | 3.337.484 | 2.587.484 | 2.587.484 | 2.587.484 | 2.587.484 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 829.212.060 | 823.030.872 | 837.136.029 | 862.148.470 | 890.764.482 | 918.931.446 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -539.780 | -554.633 | -554.633 | -554.633 | -554.633 | -554.633 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -163.018 | -163.018 | -200.178 | -224.248 | -4.855.054 | -4.855.054 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -132.522.914 | -140.180.885 | -148.582.018 | -154.099.826 | -157.738.301 | -161.196.910 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.750.171 | -7.412.750 | -7.614.670 | -8.549.262 | -13.413.314 | -16.562.910 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -138.975.883 | -148.311.286 | -156.951.499 | -163.427.969 | -176.561.302 | -183.169.507 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 690.236.177 | 674.719.586 | 680.184.529 | 698.720.501 | 714.203.180 | 735.761.939 |
| 19 | + | Finanzerträge | 19.690.744 | 17.378.263 | 9.189.157 | 9.361.798 | 9.240.086 | 9.112.758 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -5.739.388 | -10.101.392 | -8.130.928 | -8.735.293 | -9.881.013 | -12.642.272 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 13.951.357 | 7.276.871 | 1.058.229 | 626.505 | -640.927 | -3.529.514 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 704.187.533 | 681.996.457 | 681.242.758 | 699.347.006 | 713.562.253 | 732.232.425 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 68.142.401 | 41.381.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 68.142.401 | 41.381.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 772.329.934 | 723.378.011 | 681.242.758 | 699.347.006 | 713.562.253 | 732.232.425 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -56.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28) | 772.285.973 | 723.378.011 | 681.242.758 | 699.347.006 | 713.562.253 | 732.232.425 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 772.285.973 | 723.378.011 | 681.242.758 | 699.347.006 | 713.562.253 | 732.232.425 |

F0_16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|--|-------------------|---------------------|--------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 1.116.239 | 0 | 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 | 197.560 | 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 | 6.046.167 | 4.818.576 | 23.349.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.912.301 | 4.018.582 | 3.925.402 |
| 6 | = Summe investive Einzahlungen | 7.359.967 | 4.818.576 | 23.349.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.912.301 | 4.018.582 | 3.925.402 |
| 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 | -4.004 | -3.500.000 | -1.527.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -9.415.405 | -109.755.405 | -15.645.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.755.405 | -1.405.405 | -1.405.405 |
| 13 | = Summe investive Auszahlungen | -9.419.409 | -113.255.405 | -17.172.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.755.405 | -1.405.405 | -1.405.405 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13) | -2.059.442 | -108.436.829 | 6.176.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.843.104 | 2.613.177 | 2.519.997 |

C0_16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**C0_1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

C0_16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
C0_1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
11601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.16.01: Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro) | 427.056,55 | 468.676,56 | 488.409,55 | 509.358,76 | 551.604,48 | 579.324,79 |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%) | 9,81 | 9,97 | 10,16 | 10,42 | 11,12 | 11,48 |
| Ertrag / Aufwand der PG (%) | 633,45 | 556,64 | 512,67 | 506,21 | 482,73 | 473,95 |

C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft

C0_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppenübersicht:

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| Produkt | Numerik 11.16.01.01 | Bezeichnung Allgemeine Haushaltsmittel |
| Beschreibung des Produktes 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. | | |
| Produkt | Numerik 11.16.01.02 | Bezeichnung Kommunale Steuern |
| Beschreibung des Produktes Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten kommunalen Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer, der Grundsteuer B, der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer | | |
| Produkt | Numerik 11.16.01.03 | Bezeichnung Kredite und Schuldendienste |
| Beschreibung des Produktes Abbildung des Finanzvolumens der zentral bewirtschafteten Kredite incl. Kreditbeschaffungskosten, Zins- und Tilgungsleistungen sowie von Dritten gewährten Schuldendiensthilfen | | |
| Produkt | Numerik 11.16.01.04 | Bezeichnung Nebenforderungen |
| Beschreibung des Produktes 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 563.163.975 | 557.520.321 | 582.501.738 | 604.014.952 | 624.369.033 | 644.784.179 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 255.013.410 | 261.969.367 | 251.843.107 | 255.342.334 | 263.604.265 | 271.536.083 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 1.810 | 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 | 540.962 | 201.200 | 201.200 | 201.200 | 201.200 | 21.200 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.491.902 | 3.337.484 | 2.587.484 | 2.587.484 | 2.587.484 | 2.587.484 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 829.212.060 | 823.030.872 | 837.136.029 | 862.148.470 | 890.764.482 | 918.931.446 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -539.780 | -554.633 | -554.633 | -554.633 | -554.633 | -554.633 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -163.018 | -163.018 | -200.178 | -224.248 | -4.855.054 | -4.855.054 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -132.522.914 | -140.180.885 | -148.582.018 | -154.099.826 | -157.738.301 | -161.196.910 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.750.171 | -7.412.750 | -7.614.670 | -8.549.262 | -13.413.314 | -16.562.910 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -138.975.883 | -148.311.286 | -156.951.499 | -163.427.969 | -176.561.302 | -183.169.507 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 690.236.177 | 674.719.586 | 680.184.529 | 698.720.501 | 714.203.180 | 735.761.939 |
| 19 | + | Finanzerträge | 19.690.744 | 17.378.263 | 9.189.157 | 9.361.798 | 9.240.086 | 9.112.758 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -5.739.388 | -10.101.392 | -8.130.928 | -8.735.293 | -9.881.013 | -12.642.272 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 13.951.357 | 7.276.871 | 1.058.229 | 626.505 | -640.927 | -3.529.514 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 704.187.533 | 681.996.457 | 681.242.758 | 699.347.006 | 713.562.253 | 732.232.425 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 68.142.401 | 41.381.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 68.142.401 | 41.381.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 772.329.934 | 723.378.011 | 681.242.758 | 699.347.006 | 713.562.253 | 732.232.425 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -56.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28) | 772.285.973 | 723.378.011 | 681.242.758 | 699.347.006 | 713.562.253 | 732.232.425 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 772.285.973 | 723.378.011 | 681.242.758 | 699.347.006 | 713.562.253 | 732.232.425 |

F0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft**F0_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|-------------------|---------------------|--------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 1.116.239 | 0 | 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 | 197.560 | 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 | 6.046.167 | 4.818.576 | 23.349.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.912.301 | 4.018.582 | 3.925.402 |
| 6 | = Summe investive Einzahlungen | 7.359.967 | 4.818.576 | 23.349.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.912.301 | 4.018.582 | 3.925.402 |
| 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 | -4.004 | -3.500.000 | -1.527.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -9.415.405 | -109.755.405 | -15.645.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.755.405 | -1.405.405 | -1.405.405 |
| 13 | = Summe investive Auszahlungen | -9.419.409 | -113.255.405 | -17.172.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.755.405 | -1.405.405 | -1.405.405 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13) | -2.059.442 | -108.436.829 | 6.176.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.843.104 | 2.613.177 | 2.519.997 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17001944: Finanzanlage UWB Erneuer. verrohr.Lutter | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 580.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.106.876 | 15.106.876 |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 580.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.106.876 | 15.106.876 |
| 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 | -3.500.000 | -1.527.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.712.695 | -18.239.804 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | -3.500.000 | -1.527.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.712.695 | -18.239.804 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 580.528 | -3.500.000 | -1.527.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.605.820 | -3.132.929 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17004249: FA Hof Ramsbrock (ISB) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 17004250: FA Botanischer Garten (ISB) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -4.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | -4.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | VE 2023 wirksam in 2024 | VE 2023 wirksam in 2025 | VE 2023 wirksam in 2026 | VE 2023 wirksam in 2027 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 535.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.344.567 | 3.344.567 |
| 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 | = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit | 535.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.344.567 | 3.344.567 |
| 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 | = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 535.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.344.567 | 3.344.567 |

F0_16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
F0_1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

| | | | |
|--|---------------------|--|---|
| Produktbereich | Numerik 11.16 | Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1 |
| Produktgruppe | 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 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. | | | |
| Teilfinanzplan | | | |
| 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. | | | |
| Sonstiges | | | |
| Erläuterungen zu den Haushaltspositionen | | | |
| Teilergebnisplan | | | |
| 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.