

| Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft<br>verantwortlich: |                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:                         | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz            |                   |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                                            |                     |                  |                  | 2022              | 2023              | 2024              |
|                            |                                                                                            | Euro                |                  |                  |                   |                   |                   |
|                            |                                                                                            | 1                   | 2                | 3                | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 12.016.429,3        |                  |                  |                   |                   |                   |
|                            |                                                                                            | 1                   | 12.092.800       | 12.002.600       | 12.393.300        | 12.532.300        | 12.771.600        |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 3.232.285,00        | 2.621.200        | 2.550.700        | 2.693.300         | 2.705.100         | 2.716.100         |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                             | 581,18              | 651.500          | 627.700          | 589.100           | 546.800           | 490.100           |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                            | 43.907,25           | 40.000           | 40.000           | 40.500            | 40.500            | 40.500            |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                               | <u>15.293.202,7</u> |                  |                  |                   |                   |                   |
|                            |                                                                                            | 4                   | 15.405.500       | 15.221.000       | 15.716.200        | 15.824.700        | 16.018.300        |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                     | 5.444.118,00        | 5.672.300        | 5.132.700        | 5.290.000         | 5.410.000         | 5.480.000         |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 13.800,00           | 15.000           | 46.100           | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 107.635,28          | 142.000          | 121.000          | 95.300            | 80.300            | 75.300            |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 10.352,47           | 10.000           | 10.000           | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>5.575.905,75</u> | <u>5.839.300</u> | <u>5.309.800</u> | <u>5.410.300</u>  | <u>5.515.300</u>  | <u>5.580.300</u>  |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>9.717.296,99</u> | <u>9.566.200</u> | <u>9.911.200</u> | <u>10.305.900</u> | <u>10.309.400</u> | <u>10.438.000</u> |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0,00</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 9.717.296,99        | 9.566.200        | 9.911.200        | 10.305.900        | 10.309.400        | 10.438.000        |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                 | 9.717.296,99        | 9.566.200        | 9.911.200        | 10.305.900        | 10.309.400        | 10.438.000        |

| Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft<br>verantwortlich: |                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:                         | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Ansatz            |                   |                   | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
|                                   |                                                                                            |                      |                   |                   | 2022              | 2023              | 2024              |                                        |
|                                   |                                                                                            |                      |                   |                   | Euro              |                   |                   |                                        |
|                                   |                                                                                            | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                                      |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 11.878.392,98        | 12.092.800        | 12.002.600        | 12.393.300        | 12.532.300        | 12.771.600        | 0                                      |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 3.232.285,00         | 2.621.200         | 2.550.700         | 2.693.300         | 2.705.100         | 2.716.100         | 0                                      |
| 3                                 | + sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                      |
| 4                                 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                      |
| 5                                 | + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                      |
| 6                                 | + sonstige Einzahlungen                                                                    | 556,18               | 500               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 0                                      |
| 7                                 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                         | 43.255,64            | 40.000            | 40.000            | 40.500            | 40.500            | 40.500            | 0                                      |
| 8                                 | = <u>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</u>                               | <u>15.154.489,80</u> | <u>14.754.500</u> | <u>14.594.300</u> | <u>15.128.100</u> | <u>15.278.900</u> | <u>15.529.200</u> | <u>0</u>                               |
| 9                                 | Personalauszahlungen                                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                      |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                      |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                      |
| 12                                | + Transferauszahlungen                                                                     | 5.454.572,00         | 5.672.300         | 5.132.700         | 5.290.000         | 5.410.000         | 5.480.000         | 0                                      |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                                                                    | 43.332,00            | 0                 | 26.100            | 0                 | 20.000            | 0                 | 0                                      |
| 14                                | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                         | 113.727,45           | 142.000           | 121.000           | 95.300            | 80.300            | 75.300            | 0                                      |
| 15                                | = <u>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</u>                               | <u>5.611.631,45</u>  | <u>5.814.300</u>  | <u>5.279.800</u>  | <u>5.385.300</u>  | <u>5.510.300</u>  | <u>5.555.300</u>  | <u>0</u>                               |
| 16                                | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 8 und 15)</u>              | <u>9.542.858,35</u>  | <u>8.940.200</u>  | <u>9.314.500</u>  | <u>9.742.800</u>  | <u>9.768.600</u>  | <u>9.973.900</u>  | <u>0</u>                               |
| Investitionstätigkeit             |                                                                                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                                        |
| Einzahlungen                      |                                                                                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                                        |
| 1                                 | Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                       | 864.469,00           | 1.223.200         | 1.225.400         | 744.000           | 744.000           | 744.000           | 0                                      |
| 2                                 | + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                      |
| 3                                 | + Veräußerung von beweglichem<br>Anlagevermögen und immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                      |
| 4                                 | + Veräußerung von Finanzanlagen                                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                      |
| 5                                 | + Baumaßnahmen                                                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                      |
| 6                                 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                      |
| 7                                 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                      |
| 8                                 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                            | <u>864.469,00</u>    | <u>1.223.200</u>  | <u>1.225.400</u>  | <u>744.000</u>    | <u>744.000</u>    | <u>744.000</u>    | <u>0</u>                               |
| Auszahlungen                      |                                                                                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                                        |
| 9                                 | Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                      |
| 10                                | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                      |
| 11                                | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                      |
| 12                                | + Erwerb von Finanzanlagen                                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                      |
| 13                                | + Baumaßnahmen                                                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                      |
| 14                                | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                      |
| 15                                | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                            | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>                               |
| 16                                | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Zeilen 8 und 15)</u>                       | <u>864.469,00</u>    | <u>1.223.200</u>  | <u>1.225.400</u>  | <u>744.000</u>    | <u>744.000</u>    | <u>744.000</u>    | <u>0</u>                               |

| Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft |        |                                                |          |
|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|----------|
| verantwortlich:                             |        |                                                |          |
| Produktklasse                               | 6      | Zentrale Finanzleistungen                      |          |
| Produktbereich                              | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                    |          |
| Produkte                                    | 611101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen |          |
|                                             |        |                                                | Finanzen |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021    | Ansatz            |                   |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                                            |                     |                  |                   | 2022              | 2023              | 2024              |
|                            |                                                                                            | Euro                |                  |                   |                   |                   |                   |
|                            |                                                                                            | 1                   | 2                | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 12.016.429,3        |                  |                   |                   |                   |                   |
|                            |                                                                                            | 1                   | 12.092.800       | 12.002.600        | 12.393.300        | 12.532.300        | 12.771.600        |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 3.232.285,00        | 2.621.200        | 2.550.700         | 2.693.300         | 2.705.100         | 2.716.100         |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                             | 388,06              | 651.500          | 627.700           | 589.100           | 546.800           | 490.100           |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                            | 43.907,25           | 40.000           | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                        | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                               | <u>15.293.009,6</u> |                  |                   |                   |                   |                   |
|                            |                                                                                            | 2                   | 15.405.500       | 15.221.000        | 15.715.700        | 15.824.200        | 16.017.800        |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                       | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                     | 5.444.118,00        | 5.672.300        | 5.132.700         | 5.290.000         | 5.410.000         | 5.480.000         |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 4.561,25            | 5.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 10.352,47           | 10.000           | 10.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>5.459.031,72</u> | <u>5.687.300</u> | <u>5.147.700</u>  | <u>5.300.000</u>  | <u>5.420.000</u>  | <u>5.490.000</u>  |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>9.833.977,90</u> | <u>9.718.200</u> | <u>10.073.300</u> | <u>10.415.700</u> | <u>10.404.200</u> | <u>10.527.800</u> |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0,00</u>         | <u>0</u>         | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | 9.833.977,90        | 9.718.200        | 10.073.300        | 10.415.700        | 10.404.200        | 10.527.800        |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                 | 9.833.977,90        | 9.718.200        | 10.073.300        | 10.415.700        | 10.404.200        | 10.527.800        |

| Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft |        |                                                |          |
|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|----------|
| verantwortlich:                             |        |                                                |          |
| Produktklasse                               | 6      | Zentrale Finanzleistungen                      |          |
| Produktbereich                              | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                    |          |
| Produkte                                    | 611101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen |          |
|                                             |        |                                                | Finanzen |

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Ansatz            |                   |                   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                   |                                                                                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |
|                                   |                                                                                      | 2022                 | 2023              | 2024              |                   |                   |                   |                                   |
|                                   |                                                                                      | Euro                 |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |
|                                   |                                                                                      | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                                 |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 11.878.392,98        | 12.092.800        | 12.002.600        | 12.393.300        | 12.532.300        | 12.771.600        | 0                                 |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 3.232.285,00         | 2.621.200         | 2.550.700         | 2.693.300         | 2.705.100         | 2.716.100         | 0                                 |
| 3                                 | + sonstige Transfererträge                                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 4                                 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 5                                 | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |
|                                   | Kostenerstattungen und Umlagen                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 6                                 | + sonstige Einzahlungen                                                              | 363,06               | 500               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 0                                 |
| 7                                 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                   | 29.071,25            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 0                                 |
| 8                                 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                             | <u>15.140.112,29</u> | <u>14.754.500</u> | <u>14.594.300</u> | <u>15.127.600</u> | <u>15.278.400</u> | <u>15.528.700</u> | <u>0</u>                          |
| 9                                 | Personalauszahlungen                                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen                                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 12                                | + Transferauszahlungen                                                               | 5.454.572,00         | 5.672.300         | 5.132.700         | 5.290.000         | 5.410.000         | 5.480.000         | 0                                 |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 14                                | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                   | 6.109,25             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 0                                 |
| 15                                | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                             | <u>5.460.681,25</u>  | <u>5.677.300</u>  | <u>5.137.700</u>  | <u>5.295.000</u>  | <u>5.415.000</u>  | <u>5.485.000</u>  | <u>0</u>                          |
| 16                                | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>            | <u>9.679.431,04</u>  | <u>9.077.200</u>  | <u>9.456.600</u>  | <u>9.832.600</u>  | <u>9.863.400</u>  | <u>10.043.700</u> | <u>0</u>                          |
| Investitionstätigkeit             |                                                                                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |
| Einzahlungen                      |                                                                                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |
| 1                                 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 864.469,00           | 1.223.200         | 1.225.400         | 744.000           | 744.000           | 744.000           | 0                                 |
| 2                                 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 3                                 | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 4                                 | + Veräußerung von Finanzanlagen                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 5                                 | + Baumaßnahmen                                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 6                                 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 7                                 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 8                                 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                      | <u>864.469,00</u>    | <u>1.223.200</u>  | <u>1.225.400</u>  | <u>744.000</u>    | <u>744.000</u>    | <u>744.000</u>    | <u>0</u>                          |
| Auszahlungen                      |                                                                                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |
| 9                                 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 10                                | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 11                                | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 12                                | + Erwerb von Finanzanlagen                                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 13                                | + Baumaßnahmen                                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 14                                | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 |
| 15                                | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                      | <u>0,00</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>                          |
| 16                                | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>                     | <u>864.469,00</u>    | <u>1.223.200</u>  | <u>1.225.400</u>  | <u>744.000</u>    | <u>744.000</u>    | <u>744.000</u>    | <u>0</u>                          |

## Stadt Jessen (Elster)

| Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft |        |                                                |          |
|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|----------|
| verantwortlich:                             |        |                                                |          |
| Produktklasse                               | 6      | Zentrale Finanzleistungen                      |          |
| Produktbereich                              | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                    |          |
| Produkte                                    | 611101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen |          |
|                                             |        |                                                | Finanzen |

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz         |                |                | Verpflich-<br>tungs-ermäch-<br>tigungen | bisher<br>bereitgestel-<br>lt (einschl.<br>Sp. 2) | Gesamt -<br>einzahlung<br>en/<br>-auszah-lun-<br>gen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                  |                  |                  | 2022           | 2023           | 2024           |                                         |                                                   |                                                      |
|                                                                                                | Euro             |                  |                  |                |                |                |                                         |                                                   |                                                      |
|                                                                                                | 1                | 2                | 3                | 4              | 5              | 6              | 7                                       | 8                                                 | 9                                                    |
| Investitionen unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze<br><b>61110116000 Invest-pauschale</b> |                  |                  |                  |                |                |                |                                         |                                                   |                                                      |
| 611101.681100 Investzuweisung nach<br>FAG -pauschal                                            | 0,00             | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                                       | 0,00                                              | 0,00                                                 |
| 611101.681100 Kommunale<br>Investitionspauschale - vor Verwendung                              | 0,00             | 1.223.200        | 1.225.400        | 744.000        | 744.000        | 744.000        | 0                                       | 0,00                                              | 0,00                                                 |
| <b>Saldo aus Einzahlungen und<br/>Auszahlungen</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>1.223.200</b> | <b>1.225.400</b> | <b>744.000</b> | <b>744.000</b> | <b>744.000</b> | <b>0</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                          |

**Stadt Jessen (Elster)**

| Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft<br>verantwortlich: |        |                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|----------|
| Produktklasse                                                  | 6      | Zentrale Finanzleistungen                      |          |
| Produktbereich                                                 | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                    |          |
| Produkte                                                       | 611101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen | Finanzen |

**Produktbeschreibung**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6111010000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.Umlagen |
| <b>Produktbeschreibung</b><br>- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben<br>- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen<br>- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen<br>- Sonderzuweisungen<br>- Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage) |            |                                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Grundgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Hebesatzsatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung                                                                                                                     |            |                                               |
| <b>Ziel</b><br>- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts<br>- Angemessene Hebesatzentwicklung<br>- Optimale Finanzierung von Vorhaben durch Zuweisungen<br>- Ordnungsgemäße Leistung der Umlagen an die Berechtigten                                                                                                                                                                                  |            |                                               |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                               |
| <b>Verantwortlichen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                               |
| <b>Aufgabenart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                               |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                               |

**Ergebnisrechnung**

|                        | Ist 2020 | Plan 2021 | Ist 2021 |
|------------------------|----------|-----------|----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |          |
| <b>Quote</b>           | 100,00   | 100,00    | 100,00   |
| Kennzahlen             |          |           |          |
| Leistungen             |          |           |          |

## Stadt Jessen (Elster)

## Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

|                |        |                                      |
|----------------|--------|--------------------------------------|
| Produktklasse  | 6      | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produkte       | 612101 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Finanzen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz          |                |                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                            |                                                                                            |                    |                 |                 | 2022            | 2023           | 2024           |
|                            |                                                                                            | Euro               |                 |                 |                 |                |                |
|                            |                                                                                            | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5              | 6              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                             | 193,12             | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 500             | 500            | 500            |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                               | <u>193,12</u>      | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>500</u>      | <u>500</u>     | <u>500</u>     |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 13.800,00          | 15.000          | 46.100          | 20.000          | 20.000         | 20.000         |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 103.074,03         | 137.000         | 116.000         | 90.300          | 75.300         | 70.300         |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                          | <u>116.874,03</u>  | <u>152.000</u>  | <u>162.100</u>  | <u>110.300</u>  | <u>95.300</u>  | <u>90.300</u>  |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                                     | <u>-116.680,91</u> | <u>-152.000</u> | <u>-162.100</u> | <u>-109.800</u> | <u>-94.800</u> | <u>-89.800</u> |
| 19                         | Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 20                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 21                         | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>                                                        | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) | -116.680,91        | -152.000        | -162.100        | -109.800        | -94.800        | -89.800        |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                 | -116.680,91        | -152.000        | -162.100        | -109.800        | -94.800        | -89.800        |

## Stadt Jessen (Elster)

| Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft |        |                                      |          |
|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------|
| verantwortlich:                             |        |                                      |          |
| Produktklasse                               | 6      | Zentrale Finanzleistungen            |          |
| Produktbereich                              | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |          |
| Produkte                                    | 612101 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Finanzen |

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz         |                |                | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
|                                   |                                                                                            |                    |                 |                 | 2022           | 2023           | 2024           |                                   |
|                                   |                                                                                            | Euro               |                 |                 |                |                |                |                                   |
|                                   |                                                                                            | 1                  | 2               | 3               | 4              | 5              | 6              | 7                                 |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                                 |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                                 |
| 3                                 | + sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                                 |
| 4                                 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                                 |
| 5                                 | + privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Kostenerstattungen und Umlagen                     | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                                 |
| 6                                 | + sonstige Einzahlungen                                                                    | 193,12             | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                                 |
| 7                                 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 500            | 500            | 500            | 0                                 |
| 8                                 | = <u>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</u>                               | <u>193,12</u>      | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>500</u>     | <u>500</u>     | <u>500</u>     | <u>0</u>                          |
| 9                                 | Personalauszahlungen                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                                 |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                                 |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                                 |
| 12                                | + Transferauszahlungen                                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                                 |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                                                                    | 43.332,00          | 0               | 26.100          | 0              | 20.000         | 0              | 0                                 |
| 14                                | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                         | 104.499,51         | 137.000         | 116.000         | 90.300         | 75.300         | 70.300         | 0                                 |
| 15                                | = <u>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</u>                               | <u>147.831,51</u>  | <u>137.000</u>  | <u>142.100</u>  | <u>90.300</u>  | <u>95.300</u>  | <u>70.300</u>  | <u>0</u>                          |
| 16                                | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 8 und 15)</u>              | <u>-147.638,39</u> | <u>-137.000</u> | <u>-142.100</u> | <u>-89.800</u> | <u>-94.800</u> | <u>-69.800</u> | <u>0</u>                          |
| Investitionstätigkeit             |                                                                                            |                    |                 |                 |                |                |                |                                   |
| Einzahlungen                      |                                                                                            |                    |                 |                 |                |                |                |                                   |
| 1                                 | Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                       | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                                 |
| 2                                 | + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen                      | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                                 |
| 3                                 | + Veräußerung von beweglichem<br>Anlagevermögen und immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                                 |
| 4                                 | + Veräußerung von Finanzanlagen                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                                 |
| 5                                 | + Baumaßnahmen                                                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                                 |
| 6                                 | + Beiträgen und ähnliche Entgelte                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                                 |
| 7                                 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                                 |
| 8                                 | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                            | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>                          |
| Auszahlungen                      |                                                                                            |                    |                 |                 |                |                |                |                                   |
| 9                                 | Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                       | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                                 |
| 10                                | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                           | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                                 |
| 11                                | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen         | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                                 |
| 12                                | + Erwerb von Finanzanlagen                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                                 |
| 13                                | + Baumaßnahmen                                                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                                 |
| 14                                | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0                                 |
| 15                                | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                            | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>                          |
| 16                                | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>Zeilen 8 und 15)</u>                       | <u>0,00</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>                          |

**Stadt Jessen (Elster)**

| Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft |        |                                      |          |
|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------|
| verantwortlich:                             |        |                                      |          |
| Produktklasse                               | 6      | Zentrale Finanzleistungen            |          |
| Produktbereich                              | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |          |
| Produkte                                    | 612101 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Finanzen |

**Produktbeschreibung**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6121010000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produktbeschreibung</b><br>- Allgemeine Rücklagen<br>- Sonderrücklagen einschließlich Zinserträge, soweit nicht einzelnen Produkten zuzuordnen<br>- Kredite einschließlich Kreditbeschaffungskosten<br>- Schuldendienst<br>- von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe<br>- Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr<br><br><b>Auftragsgrundlage</b><br>Grundgesetz, Abgabenordnung, Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung<br><br><b>Ziel</b><br>- Optimale Gestaltung der Darlehensverträge<br>- Sicherung der Liquidität<br><br><b>Zielgruppen</b><br><br><b>Verantwortlichen</b><br><br><b>Aufgabenart</b><br><br><b>Erläuterungen</b> |            |                                      |

**Ergebnisrechnung**

|                        | Ist 2020 | Plan 2021 | Ist 2021 |
|------------------------|----------|-----------|----------|
| Erlös-bzw. Kostenarten |          |           |          |
| <b>Quote</b>           | 100,00   | 100,00    | 100,00   |
| Kennzahlen             |          |           |          |
| Leistungen             |          |           |          |