

C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifrd Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	535.815.553	524.886.772	549.998.125	569.887.011	588.438.339	601.795.458	615.480.113
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.801.833	239.328.137	249.183.083	267.747.983	276.196.696	277.004.215	285.274.999
3 +	Sonstige Transfererträge	1.045	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.243	322.400	322.400	322.400	322.400	322.400	322.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.743.004	3.305.500	3.305.500	3.305.500	3.305.500	3.305.500	3.318.833
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	770.543.678	767.845.309	802.811.608	841.265.394	868.265.435	882.430.073	904.398.846
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.735	-837.633	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-38.393	-32.203	-38.393	-207.007	-375.622	-375.619	-362.525
15 -	Transferaufwendungen	-138.520.804	-141.460.183	-128.764.579	-133.685.552	-136.754.424	-139.348.593	-142.064.881

Anlage 3

Doppel-Haushaltsplan 2020/2021

ifd Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.963.706	-7.556.783	-6.644.371	-8.081.501	-8.681.501	-9.683.603	-13.745.028
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-148.063.637	-149.886.802	-136.001.976	-142.528.693	-146.366.180	-149.962.448	-156.727.067
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	622.480.041	617.958.507	666.809.633	698.736.701	721.899.256	732.467.626	747.671.779
19 +	Finanzerträge	21.455.343	18.936.275	18.667.505	18.224.838	17.563.527	16.946.511	16.334.789
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.774.564	-15.906.115	-13.844.311	-14.024.142	-14.142.623	-12.407.783	-11.051.577
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.680.779	3.030.160	4.823.194	4.200.696	3.420.904	4.538.728	5.283.212
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	634.160.820	620.988.667	671.632.827	702.937.397	725.320.160	737.006.354	752.954.991
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	634.160.820	620.988.667	671.632.827	702.937.397	725.320.160	737.006.354	752.954.991
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	634.160.820	620.988.667	671.632.827	702.937.397	725.320.160	737.006.354	752.954.991

F0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.009.765	0	720.528	0	0	0	0	580.528	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.851.636	10.062.613	6.894.641	0	0	0	0	8.088.110	8.935.292	26.905.435	6.897.299
6 =	Summe investive Einzahlungen	8.861.401	10.062.613	7.615.169	0	0	0	0	8.668.638	8.935.292	26.905.435	6.897.299
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.502.387	-200.000	-2.200.000	0	0	0	0	-2.907.109	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.340.405	-11.788.405	-62.788.405	0	0	0	0	-11.789.405	-55.789.405	-1.405.405	-1.405.405
13 =	Summe investive Auszahlungen	-5.842.792	-11.988.405	-64.988.405	0	0	0	0	-14.696.514	-55.789.405	-1.405.405	-1.405.405
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	3.018.608	-1.925.792	-57.373.236	0	0	0	0	-6.027.876	-46.854.113	25.500.030	5.491.894

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

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
Produktgruppe	Numerik 11.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kaschel, Rainer, Dezernat 1
		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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11.16.01: Allgemeine Finanzwirtschaft	1	2	3	4	5	6	7
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	458.683,12	491.967,11	442.024,44	461.807,77	473.477,29	478.968,23	494.922,25
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	12,23	11,85	10,48	10,74	10,86	10,92	11,13
Ertrag / Aufwand der PG (%)	518,94	474,56	548,22	549,01	551,89	553,91	548,78

C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
C0_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.16.01.01	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	Bezeichnung
	11.16.01.02	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	Bezeichnung
	11.16.01.03	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	Bezeichnung
	11.16.01.04	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

lfd Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	535.815.553	524.886.772	549.998.125	569.887.011	588.438.339	601.795.458	615.480.113
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.801.833	239.328.137	249.183.083	267.747.983	276.196.696	277.004.215	285.274.999
3 +	Sonstige Transfererträge	1.045	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.243	322.400	322.400	322.400	322.400	322.400	322.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.743.004	3.305.500	3.305.500	3.305.500	3.305.500	3.305.500	3.318.833
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	770.543.678	767.845.309	802.811.608	841.265.394	868.265.435	882.430.073	904.398.846
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.735	-837.633	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-38.393	-32.203	-38.393	-207.007	-375.622	-375.619	-362.525

Doppel-Haushaltsplan 2020/2021

lfd Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Transferaufwendungen	-138.520.804	-141.460.183	-128.764.579	-133.685.552	-136.754.424	-139.348.593	-142.064.881
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.963.706	-7.556.783	-6.644.371	-8.081.501	-8.681.501	-9.683.603	-13.745.028
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.063.637	-149.886.802	-136.001.976	-142.528.693	-146.366.180	-149.962.448	-156.727.067
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	622.480.041	617.958.507	666.809.633	698.736.701	721.899.256	732.467.626	747.671.779
19	+ Finanzerträge	21.455.343	18.936.275	18.667.505	18.224.838	17.563.527	16.946.511	16.334.789
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.774.564	-15.906.115	-13.844.311	-14.024.142	-14.142.623	-12.407.783	-11.051.577
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.680.779	3.030.160	4.823.194	4.200.696	3.420.904	4.538.728	5.283.212
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	634.160.820	620.988.667	671.632.827	702.937.397	725.320.160	737.006.354	752.954.991
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	634.160.820	620.988.667	671.632.827	702.937.397	725.320.160	737.006.354	752.954.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	634.160.820	620.988.667	671.632.827	702.937.397	725.320.160	737.006.354	752.954.991

F0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft

F0_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.009.765	0	720.528	0	0	0	0	580.528	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.851.636	10.062.613	6.894.641	0	0	0	0	8.088.110	8.935.292	26.905.435	6.897.299
6 =	Summe investive Einzahlungen	8.861.401	10.062.613	7.615.169	0	0	0	0	8.668.638	8.935.292	26.905.435	6.897.299
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.502.387	-200.000	-2.200.000	0	0	0	0	-2.907.109	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.340.405	-11.788.405	-62.788.405	0	0	0	0	-11.789.405	-55.789.405	-1.405.405	-1.405.405
13 =	Summe investive Auszahlungen	-5.842.792	-11.988.405	-64.988.405	0	0	0	0	-14.696.514	-55.789.405	-1.405.405	-1.405.405
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	3.018.608	-1.925.792	-57.373.236	0	0	0	0	-6.027.876	-46.854.113	25.500.030	5.491.894

F0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
F0_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

If d. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	VE 2020 wirksam in 2021 EUR	VE 2020 wirksam in 2022 EUR	VE 2020 wirksam in 2023 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17001944: Finanzanlage UWB Erneuer. verrohr.Lutter														
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.009.765	0	720.528	0	0	0	0	580.528	0	0	0	3.009.765	4.310.821
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	3.009.765	0	720.528	0	0	0	0	580.528	0	0	0	3.009.765	4.310.821
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.306.509	-200.000	-2.200.000	0	0	0	0	-2.907.109	0	0	0	-2.506.509	-7.613.618
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	-2.306.509	-200.000	-2.200.000	0	0	0	0	-2.907.109	0	0	0	-2.506.509	-7.613.618
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	703.256	-200.000	-1.479.472	0	0	0	0	-2.326.581	0	0	0	503.256	-3.302.797

If d. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	VE 2020 wirksam in 2021	VE 2020 wirksam in 2022	VE 2020 wirksam in 2023	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		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	-193.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-193.436	-193.436
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	-193.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-193.436	-193.436
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-193.436	-193.436

Doppel-Haushaltsplan 2020/2021

If d. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	VE 2020 wirksam in 2021 EUR	VE 2020 wirksam in 2022 EUR	VE 2020 wirksam in 2023 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen 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	-2.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.442	-2.442
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	-2.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.442	-2.442
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.442	-2.442

F0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
F0_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
	11.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.16.01	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss Produktgruppenverantwortliche/r Kaschel, Rainer
Spezielle Bewirtschaftungsregeln Teilergebnisplan Die Gewerbesteuererträge (Sachkonto 40130000) sind zweckgebunden in Höhe von 38 % der Messbeträge für die Aufwendungen "Gewerbesteuerumlage" (Sachkonto 53410000) und "Finanzierung Fonds Deutsche Einheit" (Sachkonto 53420000). Die Erträge aus der Bildungspauschale, der Sportpauschale (HH 2016 und HH 2018) sowie der Allgemeinen Investitionspauschale sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Die Aufwendungen zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Schulbausanierung.			
Teilfinanzplan Die Gewerbesteureinzahlungen (Sachkonto 60130000) sind zweckgebunden in Höhe von 38 % der Messbeträge für die Auszahlungen "Gewerbesteuerumlage" (Sachkonto 73410000) und "Finanzierung Fonds Deutsche Einheit" (Sachkonto 73420000). Die Einzahlungen aus der Bildungspauschale, der Sportpauschale (HH 2016 und HH 2018) sowie der Allgemeinen Investitionspauschale sind nicht Bestandteil des Produktgruppenbudgets. Die Auszahlungen zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für Schulbausanierung.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			

Sonstiges
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.