

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
	11.01	Innere Verwaltung	Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik	Bezeichnung	Bezeichnung des politischen Gremiums
		11.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
		Zuständige Organisationseinheit	Produktgruppenverantwortliche/r
		200, Amt für Finanzen und Beteiligungen	Berens, Joachim
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung			
Die Produktgruppe umfasst die Dienstleistungen des Amtes für Finanzen und Beteiligungen in den Bereichen 1.) Konzerncontrolling und Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner, 2.) Haushaltsmanagement, 3.) Zentrale Veranlagung der kommunalen Abgaben, 4.) Zentrale Abwicklung aller Kassengeschäfte, Verwaltung der Geldmittel und die Tätigkeit als zentrale Vollstreckungsbehörde sowie 5.) Zentrale Buchung aller Geschäftsvorfälle in der Finanzbuchhaltung entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.			
Zielsetzung			
Sicherstellung der langfristigen finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt, Bereitstellung von Steuerungsinformationen durch fundiertes betriebswirtschaftliches Instrumentarium.			
Zielerreichung			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Begrenzung der negativen Planabweichung der Finanzbeziehungen zu Sondervermögen und Beteiligungen auf 5 Prozent 2. Haushaltsausgleich und Sicherstellung der kurz- und mittelfristigen finanziellen Handlungsfähigkeit durch geordnete Haushaltswirtschaft 3. Zentrale Ermittlung, Festsetzung und Erhebung aller kommunalen Abgaben 4. Fehlerfreie und taggleiche Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Ziel Jahresabschluss sowie Vollstreckung von Forderungen 5. Ordnungsgemäße Buchung aller Geschäftsvorfälle in der Finanzbuchhaltung einschließlich Jahresabschluss 			
Zielgruppe			
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, Gewerbetreibende, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung, Bezirksregierung Detmold, andere Behörden			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.09: Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Planabweich. Finanzbez. zu Beteilig. (%) (Zahl)	0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Planabweichung Kern-Haushalt (%) (Zahl)	0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Veranlagungsquote kommunale Steuern (%) (Zahl)	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Quote fehlerfreier Tagesabschlüsse (%) (Zahl)	0	97,75	98,25	98,25	98,25	98,25
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0	35.113,22	37.155,12	36.998,55	36.951,46	38.136,36
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,92	0,94	0,93	0,93	0,95
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	53,16	51,31	51,26	51,10	49,21

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.09.01	Bezeichnung Konzerncontrol./Stadt als Steuerschuldn.
Beschreibung des Produktes Beteiligungscontrolling einschließlich der Mandatsträgerbetreuung, Erstellen der Konzernbilanz, Abwicklung der Stadt als Steuerschuldner und Beratung anderer Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich der Betriebe in Fragen der steuerlichen Gestaltung als Serviceleistung, Durchführung verwaltungsweiter Projekte wie z. B. Privatisierungsverfahren und Änderung der Rechtsform von Betrieben		
Produkt	Numerik 11.01.09.02	Bezeichnung Haushaltsmanagement
Beschreibung des Produktes Insbesondere Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes (ggf. einschließlich der Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes), Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung einschließlich langfristiger Liquiditätssicherung, Controlling für die Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen		
Produkt	Numerik 11.01.09.03	Bezeichnung Veranlagung kommunaler Abgaben
Beschreibung des Produktes Alle Leistungen, die in Zusammenhang mit der zentralen Veranlagung (Ermittlung, Festsetzung und Erhebung) der kommunalen Abgaben (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie Gebühren für Abwasser- und Regenwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Müllabfuhr und Sonderfälle Schmutzwasserbeseitigung) erbracht werden		
Produkt	Numerik 11.01.09.04	Bezeichnung Zahlungsabwicklung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung der ordnungsgemäßen und sicheren Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Mahn- und Vollstreckungswesens, Verwaltung der Finanzmittel einschließlich zentraler Liquiditätsplanung, tägliche Buchung der Einnahmen auf Vertragsgegenständen u. a. und Zahlbarmachung kreditorischer Auszahlungen, tägliche Abstimmung der Bankkonten/Bankverrechnungskonten, Ermittlung der liquiden Mittel durch Abschluss der Finanzrechnungskonten zum 31.12., Leerung der Parkuhren, Park- und Kassenautomaten		

Produkt	Numerik 11.01.09.05	Bezeichnung Finanzbuchhaltung
Beschreibung des Produktes Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verbuchung aller Geschäftsvorfälle (Aufwendungen und Erträge) sowie Führung der flächendeckenden Anlagenrechnung einschließlich der Erstellung des Jahresabschlusses		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	189.445	156.497	124.492	92.360	60.087
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	177.253	170.887	170.887	170.887	170.887
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	403.398	364.084	332.079	299.947	267.674
11	- Personalaufwendungen	0	-6.664.432	-6.795.102	-6.787.730	-6.776.225	-6.703.395
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-97.925	-105.345	-109.545	-108.345	-108.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	
15	-	Transferaufwendungen	0	-11.406	-12.510	-12.024	-14.741	-8.597
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.269.205	-3.369.237	-3.320.600	-3.314.858	-3.789.589
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-10.042.967	-10.282.194	-10.229.899	-10.214.170	-10.609.926
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-9.639.569	-9.918.110	-9.897.820	-9.914.223	-10.342.252
19	+	Finanzerträge	0	9.906	12.510	12.024	16.341	9.097
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	9.906	12.510	12.024	16.341	9.097
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-9.629.663	-9.905.600	-9.885.796	-9.897.882	-10.333.155
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-9.629.663	-9.905.600	-9.885.796	-9.897.882	-10.333.155
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.610.807	4.308.022	4.308.022	4.308.022	4.308.022
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-425.570	-444.785	-444.785	-444.785	-444.785
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-5.444.426	-6.042.363	-6.022.559	-6.034.645	-6.469.918

F0_01 **Innere Verwaltung**
F0_0109 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.582	-4.582	0	0	0	0	-4.582	-4.582	-4.582
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	-4.582	-4.582	0	0	0	0	-4.582	-4.582	-4.582
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-4.582	-4.582	0	0	0	0	-4.582	-4.582	-4.582

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0109

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten-/ einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	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
3	+ Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	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
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.582	-4.582	0	0	0	0	-4.582	-4.582	-4.582	-4.582	-22.910
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-4.582	-4.582	0	0	0	0	-4.582	-4.582	-4.582	-4.582	-22.910
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.582	-4.582	0	0	0	0	-4.582	-4.582	-4.582	-4.582	-22.910

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in
	11.01	Innere Verwaltung	Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.09	Bezeichnung	Bezeichnung des politischen Gremiums
		Finanzmanagement und Rechnungswesen	Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit	Produktgruppenverantwortliche/r
		200, Amt für Finanzen und Beteiligungen	Berens, Joachim
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Allgemeines Stiftungsvermögen; Zweckbindung der Erträge in den Sachkonten 41480000 und 44880000 für Aufwendungen im Sachkonto 53180000; Zweckbindung der Erträge im Sachkonto 46180000 für Aufwendungen im Sachkonto 54990000.			
Teilfinanzplan			
Allgemeines Stiftungsvermögen; Zweckbindung der Einzahlungen in den Sachkonten 61480000 und 64880000 für Auszahlungen im Sachkonto 73180000; Zweckbindung der Einzahlungen im Sachkonto 66180000 für Auszahlungen im Sachkonto 74990000.			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			

Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse

Bei dem Produkt 11.01.09.03 "Veranlagung kommunaler Abgaben" sind lediglich die Verwaltungsaufwendungen für die Veranlagung der kommunalen Abgaben Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer sowie für die Regenwasser-, Schmutzwasser-, Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren enthalten.

Die Steuereinnahmen sind in der Produktgruppe 11.16.01 "Allgemeine Finanzwirtschaft", Produkt 11.16.01.02 "Kommunale Steuern" enthalten. Zu den Gebühreneinnahmen wird auf die Produktgruppen 11.11.05 (Regen- und Schmutzwassergebühren), 11.11.01 (Abfallentsorgungsgebühren) und 11.12.05 (Straßenreinigungsgebühren) verwiesen.

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0161 Finanz- und Personalausschuss

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.61	Bezeichnung Finanz- und Personalausschuss	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen und Beteiligungen	Produktgruppenverantwortliche/r Berens, Joachim
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Der Finanz- und Personalausschuss ist nach der GO NRW ein Pflichtausschuss, soweit er als Finanzausschuss speziell beschriebene Aufgaben wahrnimmt, ansonsten ist er ein freiwilliger Ausschuss. Im Rahmen seiner Zuständigkeit trifft er eigene Entscheidungen und empfehlende Beschlüsse für den Rat.			
Zielsetzung Ziel ist es, entsprechend den rechtlichen Vorschriften zu verfahren, um rechtswirksame Beschlüsse zu erhalten.			
Zielerreichung 1. Die Sitzungen werden frist- und formgerecht vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet 2. Der Finanz- und Personalausschuss tagt entsprechend dem von der Politik festgelegten Sitzungsplan. 3. Die Protokolle sind innerhalb von 15 Arbeitstagen erstellt.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bielefeld, kommunalpolitische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen, Organisationseinheiten der Verwaltung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr keine			

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0161 **Finanz- und Personalausschuss**
10161 **Finanz- und Personalausschuss**

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.01.61: Finanz- und Personalausschuss						
Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	0	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Ø Erled.-Dauer Protokolle (Arbeitstage) (Tage)	0	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0	97,16	108,92	109,15	109,23	109,31

C0_01 **Innere Verwaltung**
C0_0161 **Finanz- und Personalausschuss**

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.01.61.01	Finanz- und Personalausschuss
Beschreibung des Produktes Der Finanz- und Personalausschuss ist ein Pflichtausschuss, soweit er als Finanzausschuss speziell beschriebene Aufgaben wahrnimmt, ansonsten ist er ein freiwilliger Ausschuss. Die Geschäftsführung für den Finanz- und Personalausschuss obliegt dem Amt für Finanzen und Beteiligungen. Die Sitzungen des Ausschusses sind a) vorzubereiten (Einladungen erstellen und versenden), b) zu begleiten (Schriftführung, Fragen zur Geschäftsordnung u. ä.) und c) nachzubereiten (Protokollerstellung, Protokollauszüge, Beschluss-Controlling).		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0161 Finanz- und Personalausschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-18.428	-18.828	-18.894	-18.921	-18.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-41	-42	-42	-42	-42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.868	-5.009	-5.019	-5.019	-5.019
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-23.337	-23.879	-23.955	-23.981	-24.011
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-23.337	-23.879	-23.955	-23.981	-24.011
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-23.337	-23.879	-23.955	-23.981	-24.011
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-23.337	-23.879	-23.955	-23.981	-24.011
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.823	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-32.160	-36.379	-36.455	-36.481	-36.510

C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	447.016.738	476.752.959	494.061.699	510.151.670	527.930.472
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	228.421.116	219.385.910	230.093.519	239.969.985	250.580.472
3	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	152.400	152.400	152.400	152.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.285.500	3.305.500	3.305.500	3.305.500	3.305.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	678.727.054	699.599.269	727.615.618	753.582.055	781.971.344
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-568.190	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-55.278	-11.962	-263.176	-442.615	-442.615
15	- Transferaufwendungen	0	-127.089.470	-134.910.110	-140.736.256	-145.005.932	-134.672.390

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.732.047	-4.377.000	-5.127.000	-5.877.122	-14.618.029
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-132.444.985	-139.853.705	-146.681.065	-151.880.302	-150.287.667
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	546.282.069	559.745.564	580.934.553	601.701.753	631.683.677
19	+	Finanzerträge	0	22.334.584	19.569.333	18.572.752	18.023.169	17.450.269
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-17.685.199	-14.982.472	-15.398.325	-17.432.358	-19.633.558
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	4.649.385	4.586.861	3.174.427	590.811	-2.183.289
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	550.931.454	564.332.425	584.108.980	602.292.564	629.500.388
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	550.931.454	564.332.425	584.108.980	602.292.564	629.500.388
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	550.931.454	564.332.425	584.108.980	602.292.564	629.500.388

F0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit										
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	2.144.469	2.144.469	0	0	0	0	2.144.469	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	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
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	6.165.616	6.940.652	0	0	0	0	6.934.847	5.903.038	5.895.748
6	=	Summe investive Einzahlungen	0	8.310.085	9.085.121	0	0	0	0	9.079.316	5.903.038	5.895.748
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-4.300.000	-4.800.000	0	0	0	0	-4.445.701	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-131.144.405	-36.044.775	0	0	0	0	-1.405.405	-1.405.405	-1.405.405
13	=	Summe investive Auszahlungen	0	-135.444.405	-40.844.775	0	0	0	0	-5.851.106	-1.405.405	-1.405.405
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-127.134.320	-31.759.654	0	0	0	0	3.228.210	4.497.633	4.490.343

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

Produktbereich	Numerik 11.16	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.16.01	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen und Beteiligungen	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
11.16.01: Allgemeine Finanzwirtschaft						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0	453.565,51	463.581,37	485.267,64	506.924,13	508.746,18
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	11,92	11,71	12,24	12,75	12,63
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	466,97	464,47	460,38	455,73	470,47

C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
C0_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppenübersicht:

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	447.016.738	476.752.959	494.061.699	510.151.670	527.930.472
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	228.421.116	219.385.910	230.093.519	239.969.985	250.580.472
3	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	152.400	152.400	152.400	152.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.285.500	3.305.500	3.305.500	3.305.500	3.305.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	678.727.054	699.599.269	727.615.618	753.582.055	781.971.344
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-568.190	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-55.278	-11.962	-263.176	-442.615	-442.615

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	-127.089.470	-134.910.110	-140.736.256	-145.005.932	-134.672.390
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.732.047	-4.377.000	-5.127.000	-5.877.122	-14.618.029
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-132.444.985	-139.853.705	-146.681.065	-151.880.302	-150.287.667
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	546.282.069	559.745.564	580.934.553	601.701.753	631.683.677
19	+	Finanzerträge	0	22.334.584	19.569.333	18.572.752	18.023.169	17.450.269
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-17.685.199	-14.982.472	-15.398.325	-17.432.358	-19.633.558
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	4.649.385	4.586.861	3.174.427	590.811	-2.183.289
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	550.931.454	564.332.425	584.108.980	602.292.564	629.500.388
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	550.931.454	564.332.425	584.108.980	602.292.564	629.500.388
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	550.931.454	564.332.425	584.108.980	602.292.564	629.500.388

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	2.144.469	2.144.469	0	0	0	0	2.144.469	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	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
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	6.165.616	6.940.652	0	0	0	0	6.934.847	5.903.038	5.895.748
6	= Summe investive Einzahlungen	0	8.310.085	9.085.121	0	0	0	0	9.079.316	5.903.038	5.895.748
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-4.300.000	-4.800.000	0	0	0	0	-4.445.701	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-131.144.405	-36.044.775	0	0	0	0	-1.405.405	-1.405.405	-1.405.405
13	= Summe investive Auszahlungen	0	-135.444.405	-40.844.775	0	0	0	0	-5.851.106	-1.405.405	-1.405.405
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-127.134.320	-31.759.654	0	0	0	0	3.228.210	4.497.633	4.490.343

F0_16

Allgemeine Finanzwirtschaft

F0_1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

Hfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	VE 2017 wirksam in 2018	VE 2017 wirksam in 2019	VE 2017 wirksam in 2020	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Eisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17001944: Finanzanlage UWB Erneuer. verrohr.Lutter													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	2.144.469	2.144.469	0	0	0	0	2.144.469	0	0	2.144.469	6.433.407
2	+ Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	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
4	+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	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
6	= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	2.144.469	2.144.469	0	0	0	0	2.144.469	0	0	2.144.469	6.433.407
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-4.300.000	-4.800.000	0	0	0	0	-4.445.701	0	0	-4.300.000	-13.545.701
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	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
13	= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-4.300.000	-4.800.000	0	0	0	0	-4.445.701	0	0	-4.300.000	-13.545.701
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.155.531	-2.655.531	0	0	0	0	-2.301.232	0	0	-2.155.531	-7.112.294

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

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

Sonstiges

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.