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

Produktbereich	Numerik 11.16	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.16.01	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11.16.01: Allgemeine Finanzwirtschaft						
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0	472.789,88	491.186,47	513.697,41	505.740,38	505.740,38
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	11,99	12,46	12,96	12,65	17,90
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	459,42	453,52	447,91	470,64	470,64

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	481.444.695	494.460.613	509.664.949	526.304.775	526.304.775
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	220.482.467	229.959.459	239.995.209	250.615.746	250.615.746
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	152.400	152.400	152.400	152.400	152.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.305.500	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	705.387.562	727.880.472	753.120.558	780.380.921	780.380.921
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633	-554.633
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-25.059	-451.723	-1.095.542	-1.366.858	-1.366.858

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	-136.872.657	-140.830.248	-144.892.252	-134.643.686	-134.643.686
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.169.110	-5.979.460	-6.879.582	-12.030.539	-12.030.539
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-142.621.459	-147.816.064	-153.422.009	-148.595.716	-148.595.716
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	562.766.103	580.064.408	599.698.549	631.785.205	631.785.205
19	+	Finanzerträge	0	20.082.463	20.608.167	19.990.167	19.373.150	19.373.150
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-15.290.362	-17.222.591	-19.180.320	-21.333.051	-21.333.051
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	4.792.101	3.385.576	809.847	-1.959.901	-1.959.901
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	567.558.204	583.449.984	600.508.396	629.825.304	629.825.304
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	567.558.204	583.449.984	600.508.396	629.825.304	629.825.304
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	567.558.204	583.449.984	600.508.396	629.825.304	629.825.304

F0_16

Allgemeine Finanzwirtschaft

F0_1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	3.996.556	3.996.556	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	6.940.652	11.121.523	0	0	0	0	10.089.704	10.082.414	10.082.414
6	= Summe investive Einzahlungen	0	10.937.208	15.118.079	0	0	0	0	10.089.704	10.082.414	10.082.414
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	-15.245.663	-14.891.364	0	0	0	0	-10.445.663	-10.445.663	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-161.644.775	-1.405.405	0	0	0	0	-1.405.405	-1.405.405	-1.405.405
13	= Summe investive Auszahlungen	0	-176.890.438	-16.296.769	0	0	0	0	-11.851.068	-11.851.068	-1.405.405
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-165.953.230	-1.178.690	0	0	0	0	-1.761.364	-1.768.654	8.677.009

F0_16

Allgemeine Finanzwirtschaft

F0_1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
17001944: Finanzanlage UWB Erneuer. verrohr.Lutter													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	3.996.556	3.996.556	0	0	0	0	0	0	0	3.996.556	7.993.112
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	3.996.556	3.996.556	0	0	0	0	0	0	0	3.996.556	7.993.112
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	-4.800.000	-4.445.701	0	0	0	0	0	0	0	-4.800.000	-9.245.701
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	-4.800.000	-4.445.701	0	0	0	0	0	0	0	-4.800.000	-9.245.701
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-803.444	-449.145	0	0	0	0	0	0	0	-803.444	-1.252.589

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	VE 2018 wirksam in 2019	VE 2018 wirksam in 2020	VE 2018 wirksam in 2021	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
17004224: Invest. Gute Schule -2020													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-10.445.663	-10.445.663	0	0	0	0	-10.445.663	-10.445.663	0	-10.445.663	-41.782.652
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	-10.445.663	-10.445.663	0	0	0	0	-10.445.663	-10.445.663	0	-10.445.663	-41.782.652
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.445.663	-10.445.663	0	0	0	0	-10.445.663	-10.445.663	0	-10.445.663	-41.782.652

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

Produktbereich	Numerik 11.16	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.16.01	Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 200, Amt für Finanzen 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 Gewerbesteuereinzahlungen (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.