

## Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 02 Finanzen und Abgaben

---

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen  
verantwortlich Herr Weippert

### Untergeordnete Bereiche

0206 Finanzen

# Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 02 Finanzen und Abgaben

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.173.543	11.976.100	<b>13.036.600</b>	13.451.000	13.938.700	14.451.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.268.190	3.690.700	<b>2.068.800</b>	2.426.200	2.117.800	1.823.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	111.817	109.500	<b>106.300</b>	104.400	102.400	100.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.674	21.400	<b>22.100</b>	22.700	23.400	24.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44.105	10.200	<b>10.200</b>	10.200	10.200	10.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	653.879	547.600	<b>993.800</b>	551.200	533.500	523.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.491.208</b>	<b>16.355.500</b>	<b>16.237.800</b>	<b>16.565.700</b>	<b>16.726.000</b>	<b>16.932.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.173.690	357.400	<b>387.600</b>	387.100	392.100	403.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.883	48.000	<b>51.500</b>	51.500	51.500	51.500
16 Abschreibungen	126.523	0	<b>0</b>	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	490.798	595.100	<b>581.300</b>	613.600	647.100	659.900
18 Transferaufwendungen	7.242.503	6.779.000	<b>7.319.500</b>	7.228.100	7.310.900	7.390.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	81.978	210.600	<b>205.700</b>	232.700	234.500	228.900
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.319.375</b>	<b>7.990.100</b>	<b>8.545.600</b>	<b>8.513.000</b>	<b>8.636.100</b>	<b>8.733.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.171.833</b>	<b>8.365.400</b>	<b>7.692.200</b>	<b>8.052.700</b>	<b>8.089.900</b>	<b>8.198.100</b>
22 außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>5.171.833</b>	<b>8.365.400</b>	<b>7.692.200</b>	<b>8.052.700</b>	<b>8.089.900</b>	<b>8.198.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	947.348	0	<b>0</b>	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.945	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>848.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.020.236</b>	<b>8.365.400</b>	<b>7.692.200</b>	<b>8.052.700</b>	<b>8.089.900</b>	<b>8.198.100</b>

# Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 02 Finanzen und Abgaben

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.153.350	11.976.100	<b>13.036.600</b>	-	13.451.000	13.938.700	14.451.200
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.268.190	3.690.700	<b>2.068.800</b>	-	2.426.200	2.117.800	1.823.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.613	21.400	<b>22.100</b>	-	22.700	23.400	24.100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	49.361	10.200	<b>10.200</b>	-	10.200	10.200	10.200
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	643.653	547.600	<b>538.700</b>	-	533.200	528.100	523.000
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.207.167</b>	<b>16.246.000</b>	<b>15.676.400</b>	-	<b>16.443.300</b>	<b>16.618.200</b>	<b>16.831.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.176.140	357.400	<b>370.300</b>	-	381.000	392.100	403.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	203.883	48.000	<b>51.500</b>	-	51.500	51.500	51.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	646.297	595.100	<b>581.300</b>	-	613.600	647.100	659.900
15 Transferauszahlungen	7.239.066	6.779.000	<b>7.319.500</b>	-	7.228.100	7.310.900	7.390.400
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	22.059	210.600	<b>205.700</b>	-	232.700	234.500	228.900
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.243.327</b>	<b>7.990.100</b>	<b>8.528.300</b>	-	<b>8.506.900</b>	<b>8.636.100</b>	<b>8.733.900</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.963.840</b>	<b>8.255.900</b>	<b>7.148.100</b>	-	<b>7.936.400</b>	<b>7.982.100</b>	<b>8.097.900</b>

# Teilhaushalt 2018

Teilhaushalt 02 Finanzen und Abgaben

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.332	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1.332	0	0	-	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.332	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1.332	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b>	0	0	0	-	0	0	0
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	4.963.840	8.255.900	7.148.100	-	7.936.400	7.982.100	8.097.900
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	607.400	509.800	1.817.000	-	535.300	575.900	486.700
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	681.770	728.800	1.872.500	-	719.400	734.200	734.900
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	74.370	219.000	55.500	-	184.100	158.300	248.200
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	4.889.470	8.036.900	7.092.600	-	7.752.300	7.823.800	7.849.700