

## 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<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  | -                | -              | -                 | -               | -               | -               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 11.173.543       | 11.976.100     | <b>13.365.400</b> | 13.757.000      | 14.255.400      | 14.716.000      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.268.190        | 3.690.700      | <b>2.214.700</b>  | 2.622.700       | 2.361.800       | 2.034.100       |
| 3 Auflosungserträge aus Sonderposten  | 113.678          | 109.500        | <b>106.300</b>    | 104.400         | 102.400         | 100.200         |
| 4 Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 6 privatrechtliche Entgelte   | 0                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 241.007          | 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              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 10 Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge   | 653.879          | 547.600        | <b>1.190.300</b>  | 558.700         | 541.000         | 530.500         |
| 12 = Summe ordentliche Erträge  | 14.494.402       | 16.355.500     | <b>16.909.000</b> | 17.075.700      | 17.294.200      | 17.415.100      |
| <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              | 0                 | 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   | 130.269          | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 490.798          | 595.100        | <b>525.000</b>    | 583.300         | 619.800         | 627.600         |
| 18 Transferaufwendungen   | 7.372.535        | 6.779.000      | <b>7.616.700</b>  | 7.522.600       | 7.358.400       | 7.377.300       |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 81.978           | 210.600        | <b>180.300</b>    | 207.300         | 209.100         | 203.500         |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen   | 9.453.153        | 7.990.100      | <b>8.761.100</b>  | 8.751.800       | 8.630.900       | 8.663.100       |
| <b>21 ordentliches Ergebnis<br/>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe<br/>ordentliche Aufwendungen )</b>                   | 5.041.249        | 8.365.400      | <b>8.147.900</b>  | 8.323.900       | 8.663.300       | 8.752.000       |
| 22 außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 23 außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentliche Erträge abzüglich<br/>außerordentliche Aufwendungen)</b>                 | 0                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)<br/>Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b> | 5.041.249        | 8.365.400      | <b>8.147.900</b>  | 8.323.900       | 8.663.300       | 8.752.000       |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 947.348          | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 98.945           | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | 848.403          | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>   | 5.889.652        | 8.365.400      | <b>8.147.900</b>  | 8.323.900       | 8.663.300       | 8.752.000       |

## 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>13.365.400</b> | -            | 13.757.000        | 14.255.400        | 14.716.000        |
| 2 Zuwendungen und allg. Umlagen   | 2.268.190         | 3.690.700         | <b>2.214.700</b>  | -            | 2.622.700         | 2.361.800         | 2.034.100         |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | -            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | -            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 Privatrechtliche Entgelte   | 0                 | 0                 | <b>0</b>          | -            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 447.631           | 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                 | <b>0</b>          | -            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 sonst. haushaltswirksame Einz.  | 643.653           | 547.600           | <b>546.200</b>    | -            | 540.700           | 535.600           | 530.500           |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>14.562.185</b> | <b>16.246.000</b> | <b>16.158.600</b> | -            | <b>16.953.300</b> | <b>17.186.400</b> | <b>17.314.900</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                 | <b>0</b>          | -            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                         | 209.666           | 48.000            | <b>51.500</b>     | -            | 51.500            | 51.500            | 51.500            |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 646.312           | 595.100           | <b>525.000</b>    | -            | 583.300           | 619.800           | 627.600           |
| 15 Transferauszahlungen   | 7.369.098         | 6.779.000         | <b>7.616.700</b>  | -            | 7.522.600         | 7.358.400         | 7.377.300         |
| 16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.   | 130.375           | 210.600           | <b>180.300</b>    | -            | 207.300           | 209.100           | 203.500           |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>9.531.591</b>  | <b>7.990.100</b>  | <b>8.743.800</b>  | -            | <b>8.745.700</b>  | <b>8.630.900</b>  | <b>8.663.100</b>  |
| <b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>5.030.594</b>  | <b>8.255.900</b>  | <b>7.414.800</b>  | -            | <b>8.207.600</b>  | <b>8.555.500</b>  | <b>8.651.800</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 a. Entgelte für Inv.tätigkeit  | 0                | 0                | 0                | -            | 0                | 0                | 0                |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen  | 1.520            | 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>   | <b>2.852</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <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>   | <b>1.332</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b> | <b>1.520</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>                        | <b>5.032.114</b> | <b>8.255.900</b> | <b>7.414.800</b> | <b>-</b>     | <b>8.207.600</b> | <b>8.555.500</b> | <b>8.651.800</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | -                | -                | -                | -            | -                | -                | -                |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 607.400          | 509.800          | 1.858.600        | -            | 437.600          | 540.400          | 486.700          |
| 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 681.770          | 728.800          | 1.892.200        | -            | 731.600          | 740.700          | 748.400          |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                               | <b>74.370</b>    | <b>219.000</b>   | <b>33.600</b>    | <b>-</b>     | <b>294.000</b>   | <b>200.300</b>   | <b>261.700</b>   |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>  | <b>4.957.744</b> | <b>8.036.900</b> | <b>7.381.200</b> | <b>-</b>     | <b>7.913.600</b> | <b>8.355.200</b> | <b>8.390.100</b> |