

## Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 02 Finanzen und Abgaben

---

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Finanzen

verantwortlich Herr Weippert

### Untergeordnete Bereiche

0206 Finanzen

# Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 02 Finanzen und Abgaben

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.647.675	12.744.400	<b>11.976.100</b>	12.683.100	13.110.300	13.543.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.008.566	2.258.200	<b>3.690.700</b>	2.709.800	2.472.800	2.170.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	111.817	193.700	<b>109.500</b>	106.300	104.400	102.400
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	1.283	0	<b>0</b>	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.290	233.300	<b>21.400</b>	22.000	22.700	23.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.665	9.200	<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	604.342	578.500	<b>547.600</b>	542.200	536.600	531.500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.565.538</b>	<b>16.017.300</b>	<b>16.355.500</b>	<b>16.073.500</b>	<b>16.257.000</b>	<b>16.381.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.201.655	1.312.800	<b>357.400</b>	365.600	375.800	387.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.522	228.100	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
16 Abschreibungen	73.610	105.700	<b>0</b>	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	523.271	652.300	<b>595.100</b>	625.700	656.300	671.400
18 Transferaufwendungen	7.512.460	7.755.300	<b>6.779.000</b>	7.020.300	7.086.400	7.160.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.747	67.600	<b>210.600</b>	226.700	232.000	255.100
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.604.265</b>	<b>10.121.800</b>	<b>7.990.100</b>	<b>8.285.300</b>	<b>8.398.500</b>	<b>8.521.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.961.373</b>	<b>5.895.500</b>	<b>8.365.400</b>	<b>7.787.300</b>	<b>7.858.500</b>	<b>7.860.100</b>
22 außerordentliche Erträge	1.519	0	<b>0</b>	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.518</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>5.962.891</b>	<b>5.895.500</b>	<b>8.365.400</b>	<b>7.787.300</b>	<b>7.858.500</b>	<b>7.860.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.390	1.164.800	<b>0</b>	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.826	377.300	<b>0</b>	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>933.564</b>	<b>787.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.896.455</b>	<b>6.683.000</b>	<b>8.365.400</b>	<b>7.787.300</b>	<b>7.858.500</b>	<b>7.860.100</b>

# Teilhaushalt 2017

## Teilhaushalt 02 Finanzen und Abgaben

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.641.347	12.744.400	<b>11.976.100</b>	-	12.683.100	13.110.300	13.543.900
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.008.566	2.258.200	<b>3.690.700</b>	-	2.709.800	2.472.800	2.170.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	1.283	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.655	233.300	<b>21.400</b>	-	22.000	22.700	23.300
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	20.399	9.200	<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.	583.088	578.500	<b>547.600</b>	-	542.200	536.600	531.500
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.404.338</b>	<b>15.823.600</b>	<b>16.246.000</b>	-	<b>15.967.300</b>	<b>16.152.600</b>	<b>16.279.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.195.686	1.312.800	<b>357.400</b>	-	365.600	375.800	387.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	221.522	228.100	<b>48.000</b>	-	48.000	48.000	48.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	547.078	652.300	<b>595.100</b>	-	625.700	656.300	671.400
15 Transferauszahlungen	7.483.360	7.755.300	<b>6.779.000</b>	-	7.020.300	7.086.400	7.160.100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	72.535	67.600	<b>210.600</b>	-	226.700	232.000	255.100
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.520.181</b>	<b>10.016.100</b>	<b>7.990.100</b>	-	<b>8.286.300</b>	<b>8.398.500</b>	<b>8.521.600</b>
<b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.884.157</b>	<b>5.807.500</b>	<b>8.255.900</b>	-	<b>7.681.000</b>	<b>7.754.100</b>	<b>7.757.700</b>

# Teilhaushalt 2017

Teilhaushalt 02 Finanzen und Abgaben

Teilfinanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	55.452	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>	<b>55.452</b>	<b>0</b>	<b>0</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	55.452	96.300	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>55.452</b>	<b>96.300</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>0</b>	<b>96.300</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)</b>	<b>5.884.157</b>	<b>5.711.200</b>	<b>8.255.900</b>		<b>7.681.000</b>	<b>7.754.100</b>	<b>7.757.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	592.500	436.100	509.800	-	1.538.300	357.100	129.300
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von Inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	700.648	712.500	728.800	-	1.903.400	736.800	730.000
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>108.148</b>	<b>276.400</b>	<b>219.000</b>		<b>365.100</b>	<b>379.700</b>	<b>600.700</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>5.776.009</b>	<b>5.434.800</b>	<b>8.036.900</b>		<b>7.315.900</b>	<b>7.374.400</b>	<b>7.157.000</b>