

Budgets Stadt Norderstedt Budgetbeschreibung 2018

1. Allgemeines

1.1 Budget

1100 Zentrale Steuerung Finanzen

1.2 Amt/Fachbereiche

110 FB Finanzsteuerung u. Investitionsplanung

111 FB Beteiligungs- und Konzernsteuerung

112 FB Controlling und Berichtswesen

1.3 Zugeordnete Teilpläne

11106, 5731

1.4 Budgetverantwortliche/r

Herr Syttkus

1.5 Leistungsbeschreibung

| Nr. | Leistung | Teilplan | Ggf. Hinweise |
|-----|---|----------|---------------|
| 110 | FB Finanzsteuerung u. Investitionsplanung | | |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Allgemeine Angelegenheiten der Finanzwirtschaft, Entwicklung der Ergebnis- und Finanzziele einschließlich Ergebnis- und Finanzplanung sowie Finanzstrategie ➤ Haushalt - Erstellung der Haushaltssatzung und der Nachtragssatzung - Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes und der Nachtragshaushaltspläne mit Anlagen - Haushaltsvollzug - Federführung bei über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und Aufwendungen ➤ Aufstellen des Stellenplanes ➤ Federführung Finanzinformationssystem, Fachadministration H&H und Corporate Planner, Benutzerverwaltung ➤ Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen u. a. Sicherheiten, soweit nicht anderen Aufgabengruppen zugeordnet ➤ Angelegenheiten des Finanzausgleichs ➤ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Feststellung des Gemeindeanteils) ➤ Gewerbesteuerumlage (Feststellung der Gewerbesteuerumlage und Abrechnung mit dem Land) | 11106 | |

| | | | |
|---|-------|--|--|
| 111 FB Beteiligungs- und Konzernsteuerung | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ➢ Konzessionsverträge und -abgaben, Mitwirkung bei den Wirtschaftsplänen der Beteiligungen ➢ Strategisches Flächenmanagement (Treugeber) ➢ Städtebauförderung (Aufgaben Treugeber) - Wahrnehmung des Weisungsrechtes des Oberbürgermeisters als Dezernent in Ausübung der Rechte und Pflichten aus dem Entwicklungsträgervertrag ➢ Beteiligungsverwaltung und Beteiligungsstrategie, ➢ Federführung bei Gründung von Gesellschaften und Änderungen von Gesellschaftsverträgen, Portfoliomanagement ➢ Vorbereitung und Durchführung von Gesellschafterversammlungen ➢ Beteiligungscontrolling, Auswertung der Unternehmensdaten, turnusmäßige Erstellung der Beteiligungsberichte | 5731 | | |
| 112 FB Controlling und Berichtswesen | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ➢ Verwaltungscontrolling, Durchführung und Weiterentwicklung des Verwaltungscontrollings, Entwicklung von Vorgaben für eine einheitliche Berichterstellung, Auswertung der Verwaltungsberichte, Koordination zentrales und dezentrales Controlling | 11106 | | |

1.6 Auftragsgrundlage

Kommunales Haushaltsrecht; insbesondere §§ 75-109a GO, GemHVO-Doppik

1.7 Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

2. Personal

| Teilplan | Anzahl Personal 2015 | Anzahl Personal 30.06.2016 | Anzahl Personal 2016 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 11103 Innere Verwaltung | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| 5731 allg. Einr. u. Unternehmen | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Summe | 8 | 8 | 8 |

3. Saldo der Teilpläne (in €)

| Teilplan | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 11106 Finanzsteuerung | 0,00 | -646.400,00 | -661.000,00 | -666.900,00 | -672.900,00 | -679.000,00 |
| 5731 Beteiligungen | 5.989.500,00 | 5.687.700,00 | 4.130.500,00 | 4.662.200,00 | 4.676.300,00 | 4.695.000,00 |
| Gesamt | 5.989.500,00 € | 5.041.300,00 € | 3.469.500,00 € | 3.995.300,00 € | 4.003.400,00 € | 4.016.000,00 € |

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11106 Finanzsteuerung

Teilergebnisplan

| | Ergebnis 2016 € | Ansatz | | | | | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| | | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | | |
| 40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | 0 | 592.800 | 607.400 | 613.300 | 619.300 | 625.400 | |
| | 0,00 | 0 | 83.700 | 85.800 | 86.600 | 87.500 | 88.400 | |
| | 0,00 | 0 | 388.400 | 398.200 | 402.200 | 406.200 | 410.200 | |
| | 0,00 | 0 | 29.900 | 30.600 | 30.900 | 31.200 | 31.500 | |
| | 0,00 | 0 | 79.700 | 81.700 | 82.500 | 83.300 | 84.200 | |
| | 0,00 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |
| | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 0,00 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| 52 | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11106 Finanzsteuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 57 | 14+ bilanzielle Abschreibungen 111060.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15+ Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16+ sonstige ordentliche Aufwendungen 111060.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 111060.543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| | | 0,00 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 54291 | 17 111060.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 646.400 | 661.000 | 666.900 | 672.900 | 679.000 |
| 46 | 19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -646.400 | -661.000 | -666.900 | -672.900 | -679.000 |
| 55 | 20+ Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -646.400 | -661.000 | -666.900 | -672.900 | -679.000 |
| 59 | 24+ außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25- außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | 0 | -646.400 | -661.000 | -666.900 | -672.900 | -679.000 |
| 58 | 28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 0 | -646.400 | -661.000 | -666.900 | -672.900 | -679.000 |

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11106 Finanzsteuerung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

| | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2018 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111060.631100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111060.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-642, 646 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111060.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 7+ sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 581.700 | 596.300 | 0 | 602.200 | 608.200 | 614.300 |
| 111060.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0 | 83.700 | 85.800 | 0 | 86.600 | 87.500 | 88.400 |
| 111060.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 388.400 | 398.200 | 0 | 402.200 | 406.200 | 410.200 |
| 111060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 29.900 | 30.600 | 0 | 30.900 | 31.200 | 31.500 |
| 111060.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 79.700 | 81.700 | 0 | 82.500 | 83.300 | 84.200 |
| 71 11+ Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 19.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 111060.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 111060.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 75 13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11106 Finanzsteuerung

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2018 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 73 | 14+ Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15+ sonstige Auszahlungen 111060.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 111060.743100 Geschäftsauszahlungen 111060.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 0 0 | 34.600 5.600 1.000 28.000 | 34.600 5.600 1.000 28.000 | 0 0 0 0 | 34.600 5.600 1.000 28.000 | 34.600 5.600 1.000 28.000 | 34.600 5.600 1.000 28.000 |
| | 16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 635.300 | 649.900 | 0 | 655.800 | 661.800 | 667.900 |
| | 17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -635.300 | -649.900 | 0 | -655.800 | -661.800 | -667.900 |
| 681 | Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 15.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 111060.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | 0,00 | 0 | 15.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 784 | 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11106 Finanzsteuerung

Ein- und Auszahlungsarten

| | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2018 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 785 | | | | | | | | |
| 786 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | 0 | 15.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 672 | 0,00 | 0 | -15.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | 0 | -650.300 | -657.900 | 0 | -663.800 | -669.800 | -675.900 |
| | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5731 Beteiligungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

| | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0,00 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 0,00 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 42 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442, | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 3.980.000,00 | 3.970.000 | 3.970.000 | 3.970.000 | 3.970.000 | 3.970.000 | 3.970.000 |
| | 3.980.000,00 | 3.970.000 | 3.970.000 | 3.970.000 | 3.970.000 | 3.970.000 | 3.970.000 |
| 471 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 3.980.000,00 | 3.970.000 | 3.974.300 | 3.974.300 | 3.974.300 | 3.974.300 | 3.974.300 |
| | 9,39 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9,01 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0,00 | 76.800 | 545.200 | 544.900 | 496.300 | 482.200 | 463.500 |
| | 0,00 | 47.800 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 54.900 | 40.800 |
| | 0,00 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 0,00 | 0 | 441.300 | 441.300 | 417.400 | 409.400 | 409.400 |
| | 0,00 | 2.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 0,00 | 0 | 18.400 | 18.100 | 18.100 | 14.800 | 10.200 |
| 53 | 5.545.400,00 | 5.532.800 | 5.700.800 | 6.186.200 | 6.573.100 | 6.573.100 | 6.573.100 |

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5731 Beteiligungen

| | Ergebnis 2016 € | Ansatz | | | | | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| | | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 54 | 2.650.400,00 | 2.650.400 | 2.650.400 | 2.650.400 | 2.650.400 | 2.650.400 | 2.650.400 | |
| | 630.000,00 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | |
| | 2.265.000,00 | 2.202.400 | 2.370.400 | 2.855.800 | 3.242.700 | 3.242.700 | 3.242.700 | |
| 16+ | 2.187.128,75 | 1.918.900 | 1.980.600 | 1.942.700 | 1.942.700 | 1.942.700 | 1.942.700 | |
| | 1.733.098,09 | 1.511.300 | 1.573.000 | 1.535.100 | 1.535.100 | 1.535.100 | 1.535.100 | |
| | 66.264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 360.000,00 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | |
| | 27.766,66 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | |
| 54291 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18= | 7.732.538,14 | 7.530.500 | 8.226.600 | 8.673.800 | 9.012.100 | 8.998.000 | 8.979.300 | |
| 19= | -3.752.538,14 | -3.560.500 | -4.252.300 | -4.699.500 | -5.037.800 | -5.023.700 | -5.005.000 | |
| 20+ | 10.951.647,33 | 9.550.000 | 9.940.000 | 8.830.000 | 9.700.000 | 9.700.000 | 9.700.000 | |
| | 10.951.647,33 | 9.550.000 | 9.940.000 | 8.830.000 | 9.700.000 | 9.700.000 | 9.700.000 | |
| 21- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22= | 10.951.647,33 | 9.550.000 | 9.940.000 | 8.830.000 | 9.700.000 | 9.700.000 | 9.700.000 | |
| 23= | 7.199.109,19 | 5.989.500 | 5.687.700 | 4.130.500 | 4.662.200 | 4.676.300 | 4.695.000 | |
| 24+ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26= | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27= | 7.199.109,19 | 5.989.500 | 5.687.700 | 4.130.500 | 4.662.200 | 4.676.300 | 4.695.000 | |
| 28+ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30= | 7.199.109,19 | 5.989.500 | 5.687.700 | 4.130.500 | 4.662.200 | 4.676.300 | 4.695.000 | |

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5731 Beteiligungen

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2018 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1+ Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3+ Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641-642, 646 | 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.479,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 573100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 198,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 573109.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 74.280,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7+ sonstige Einzahlungen | 4.336.360,77 | 3.970.000 | 3.970.000 | 3.970.000 | 0 | 3.970.000 | 3.970.000 | 3.970.000 |
| | 573103.651100 Konzessionsabgaben | 3.980.000,00 | 3.970.000 | 3.970.000 | 3.970.000 | 0 | 3.970.000 | 3.970.000 | 3.970.000 |
| | 573105.652110 Umsatzsteuer 19% | 356.360,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.218.549,24 | 9.550.000 | 9.940.000 | 8.830.000 | 0 | 9.700.000 | 9.700.000 | 9.700.000 |
| | 573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 9.218.549,24 | 9.550.000 | 9.940.000 | 8.830.000 | 0 | 9.700.000 | 9.700.000 | 9.700.000 |
| 70 | 9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.629.389,24 | 13.520.000 | 13.910.000 | 12.800.000 | 0 | 13.670.000 | 13.670.000 | 13.670.000 |
| | 10+ Personalauszahlungen | 0,38 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 573100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11+ Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14+ Transferauszahlungen | 5.105.400,00 | 5.532.800 | 5.700.800 | 6.186.200 | 0 | 6.573.100 | 6.573.100 | 6.573.100 |

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5731 Beteiligungen

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2018 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 74 | 573102.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 2.650.400,00 | 2.650.400 | 2.650.400 | 2.650.400 | 0 | 2.650.400 | 2.650.400 | 2.650.400 |
| | 573105.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich | 630.000,00 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 0 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| | 573112.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich | 1.825.000,00 | 2.202.400 | 2.370.400 | 2.855.800 | 0 | 3.242.700 | 3.242.700 | 3.242.700 |
| | 15+ sonstige Auszahlungen | 816.755,96 | 1.805.000 | 1.942.700 | 1.942.700 | 0 | 1.942.700 | 1.942.700 | 1.942.700 |
| | 573103.744113 Auszahlg. Kapitalertragssteuer | 0,00 | 1.397.400 | 1.535.100 | 1.535.100 | 0 | 1.535.100 | 1.535.100 | 1.535.100 |
| | 573103.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 66.264,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 573104.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 540.000,00 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 0 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| | 573105.744111 Vorsteuer 19% | 210.491,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 573110.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 0 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 5.922.156,34 | 7.339.800 | 7.643.500 | 8.128.900 | 0 | 8.515.800 | 8.515.800 | 8.515.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 7.707.232,90 | 6.180.200 | 6.266.500 | 4.671.100 | 0 | 5.154.200 | 5.154.200 | 5.154.200 |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25+ sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 26= Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 32.600,00 | 34.600 | 35.600 | 36.600 | 0 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5731 Beteiligungen

| | Ergebnis 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | VE 2018 € | Planung 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | |
| 573102.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 29.600,00 | 29.600 | 29.600 | 29.600 | 0 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| 573112.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | 3.000,00 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 200.000,00 | 2.200.000 | 7.200.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 2.200.000 | 7.200.000 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 573106.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzauszahlungen | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33+ Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 232.600,00 | 2.234.600 | 7.235.600 | 2.536.600 | 0 | 2.536.600 | 2.536.600 | 2.536.600 |
| 35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -232.600,00 | -2.234.600 | -7.235.600 | -2.536.600 | 0 | -2.536.600 | -2.536.600 | -2.536.600 |
| 35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 6.371.452,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573103.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 6.190.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573105.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | -15.903,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573105.672518 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Umsatzsteuer lfd. Jahr | 6.933,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573105.672519 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. Abwicklung Vorjahr | 29.382,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573113.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 2.469,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573113.672518 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Umsatzsteuer lfd. Jahr | 20.552,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573113.672519 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. Abwicklung Vorjahr | 24.322,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573113.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19 % | 113.695,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 4.411.574,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573103.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 4.074.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan
 5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5731 Beteiligungen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | | Ansatz | | Ansatz | | Ansatz | | VE | | Planung | | Planung | |
|---|---------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| 573105.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 29.271,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573105.772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Abwicklung Vorjahr | 34.530,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573105.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt | 131.200,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573113.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | -13.171,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573113.772418 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Vorst. lf. Jahr | 145.037,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573113.772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Abwicklung Vorjahr | 1.530,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573113.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt | 9.174,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35c Saldo aus fremden Finanzmitteln | 1.959.878,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | 9.434.511,54 | 3.945.600 | -969.100 | 2.134.500 | 0 | 2.617.600 | 2.617.600 | 2.617.600 | 0 | 2.617.600 | 2.617.600 | 2.617.600 | 2.617.600 | 2.617.600 |