

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							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
42	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
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							
45	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.980.000,00	3.970.000	3.780.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
471	3.980.000,00	3.970.000	3.780.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
472	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
50	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.980.000,00	3.970.000	3.784.300	3.954.300	3.954.300	3.954.300	3.954.300
	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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

5731 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7
53							
	0,00	0	18.400	18.100	18.100	14.800	10.200
15+ Transferaufwendungen	5.545.400,00	5.532.800	5.750.400	6.382.200	6.467.300	6.618.200	6.771.200
573102.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.650.400,00	2.650.400	2.648.400	2.648.400	2.648.400	2.648.400	2.648.400
Sondervermögen	630.000,00	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
573105.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	2.265.000,00	2.202.400	2.422.000	3.053.800	3.138.900	3.289.800	3.442.800
573112.531501 , Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich							
16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.187.128,75	1.918.900	2.184.700	1.808.100	1.804.900	1.942.600	1.942.600
573103.544111 Kapitalertragssteuer, 25% zzgl. Soli. 5 % (Stadtwerke)	1.733.098,09	1.511.300	1.777.100	1.400.500	1.397.300	1.535.000	1.535.000
573103.545501 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Vorjahre-	66.264,00	0	0	0	0	0	0
Sondervermögen	360.000,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
573104.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.766,66	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
573110.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.732.538,14	7.530.500	8.480.300	8.735.200	8.768.500	9.043.000	9.177.300
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.752.538,14	-3.560.500	-4.696.000	-4.780.900	-4.814.200	-5.088.700	-5.223.000
20+ Finanzerträge	10.951.647,33	9.550.000	11.230.000	8.850.000	8.830.000	9.700.000	9.700.000
573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.951.647,33	9.550.000	11.230.000	8.850.000	8.830.000	9.700.000	9.700.000
21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10.951.647,33	9.550.000	11.230.000	8.850.000	8.830.000	9.700.000	9.700.000
23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.199.109,19	5.989.500	6.534.000	4.069.100	4.015.800	4.611.300	4.477.000
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
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.199.109,19	5.989.500	6.534.000	4.069.100	4.015.800	4.611.300	4.477.000
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)	7.199.109,19	5.989.500	6.534.000	4.069.100	4.015.800	4.611.300	4.477.000

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								
	1Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
641-642,	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
646								
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	573100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	74.479,23	0	0	0	0	0	0
		198,55	0	0	0	0	0	0
	573109.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	74.280,68	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	4.336.360,77	3.970.000	3.780.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
	573103.651100 Konzessionsabgaben	3.980.000,00	3.970.000	3.780.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
	573105.652110 Umsatzsteuer 19%	356.360,77	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.218.549,24	9.550.000	7.152.900	7.449.500	7.432.700	8.165.000	8.165.000
	573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.218.549,24	9.550.000	7.152.900	7.449.500	7.432.700	8.165.000	8.165.000
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.629.389,24	13.520.000	10.932.900	11.399.500	11.382.700	12.115.000	12.115.000
	10 Personalauszahlungen	0,38	2.000	0	0	0	0	0
	573100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,38	0	0	0	0	0	0
	Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer							
	573100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	5.105.400,00	5.532.800	5.750.400	6.382.200	6.467.300	6.618.200	6.751.200

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	2.650.400,00	2.650.400	2.648.400	2.648.400	0	2.648.400	2.648.400	2.648.400
	630.000,00	680.000	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
	1.825.000,00	2.202.400	2.422.000	3.053.800	0	3.138.900	3.289.800	3.422.800
15+ sonstige Auszahlungen	816.755,96	1.805.000	407.600	407.600	0	407.600	407.600	407.600
573103.744113 Auszahlg. Kapitalertragssteuer	0,00	1.397.400	0	0	0	0	0	0
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	6.158.000	6.789.800	0	6.874.900	7.025.800	7.158.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.707.232,90	6.180.200	4.774.900	4.609.700	0	4.507.800	5.089.200	4.956.200
Investitionstätigkeit								
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	34.600	34.600	34.600

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
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	5.000	5.000	5.000
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	8.490.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.200.000	8.490.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Sonstige Anteilsrechte								
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	8.525.600	2.536.600	0	2.534.600	2.534.600	2.534.600
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-232.600,00	-2.234.600	-8.525.600	-2.536.600	0	-2.534.600	-2.534.600	-2.534.600
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 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 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
573105.772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Abwicklung	34.530,64	0	0	0	0	0	0	0
Vorjahr								
573105.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St.-	131.200,78	0	0	0	0	0	0	0
Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt								
573113.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-13.171,18	0	0	0	0	0	0	0
573113.772418 Auszahlungen a. fr. Finanzm. Vorst. lfd. Jahr	145.037,87	0	0	0	0	0	0	0
573113.772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Abwicklung	1.530,51	0	0	0	0	0	0	0
Vorjahr								
573113.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St.-	9.174,46	0	0	0	0	0	0	0
Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt								
35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	1.959.878,64	0	0	0	0	0	0	0
673 35dEinzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773 35eAuszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35fSaldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gemeinden								
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	9.434.511,54	3.945.600	-3.750.700	2.073.100	0	1.973.200	2.554.600	2.421.600