Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5731 Beteiligungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	573113.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	3.980.000,00	3.970.000	3.780.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
	573103.451100 Konzessionsabgaben	3.980.000,00	3.970.000	3.780.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	3.980.000,00	3.970.000	3.784.300	3.954.300	3.954.300	3.954.300	3.954.300
50	11 Personalaufwendungen	9,39	2.000	0	0	0	0	0
	573100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,38	0	0	0	0	0	0
	573100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9,01	2.000	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.800	487.500	487.200	438.600	427.300	422.700
	573102.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	47.800	0	0	0	0	0
	573105.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	27.000	27.000	27.000	2.300	2.300	2.300
	573110.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	0	441.300	441.300	417.400	409.400	409.400
	573112.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	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
	573113.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	18.400	18.100	18.100	14.800	10.200
53	15+ Transferaufwendungen	5.545.400,00	5.532.800	3.102.000	3.733.800	3.818.900	3.969.800	4.122.800
	573102.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.650.400,00	2.650.400	0	0	0	0	0
	573105.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	630.000,00	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	573112.531501 , 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
54	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
	573104.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	360.000,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	573110.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.766,66	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
54291	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	5.774.200	6.029.100	6.062.400	6.339.700	6.488.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.752.538,14	-3.560.500	-1.989.900	-2.074.800	-2.108.100	-2.385.400	-2.533.800
46	20+ Finanzerträge	10.951.647,33	7.350.000	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	7.350.000	11.230.000	8.850.000	8.830.000	9.700.000	9.700.000
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10.951.647,33	7.350.000	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	3.789.500	9.240.100	6.775.200	6.721.900	7.314.600	7.166.200
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	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	3.789.500	9.240.100	6.775.200	6.721.900	7.314.600	7.166.200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.199.109,19	3.789.500	9.240.100	6.775.200	6.721.900	7.314.600	7.166.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5731 Beteiligungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	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	3.780.000	3.950.000	0	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	0	3.950.000	3.950.000	3.950.000
	573105.652110 Umsatzsteuer 19%	356.360,77	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.218.549,24	7.350.000	7.152.900	7.449.500	0	7.432.700	8.165.000	8.165.000
	573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.218.549,24	7.350.000	7.152.900	7.449.500	0	7.432.700	8.165.000	8.165.000
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.629.389,24	11.320.000	10.932.900	11.399.500	0	11.382.700	12.115.000	12.115.000
70	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	3.102.000	3.733.800	0	3.818.900	3.969.800	4.122.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5731 Beteiligungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	573102.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.650.400,00	2.650.400	0	0	0	0	0	0
	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	2.422.000	3.053.800	0	3.138.900	3.289.800	3.442.800
74	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	3.509.600	4.141.400	0	4.226.500	4.377.400	4.530.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.707.232,90	3.980.200	7.423.300	7.258.100	0	7.156.200	7.737.600	7.584.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen 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
	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.600,00	34.600	6.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5731 Beteiligungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	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	0	0	0	0	0	0
	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
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	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 Sonstige Anteilsrechte	0,00	2.200.000	8.490.000	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
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	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	8.496.000	2.507.000	0	2.505.000	2.505.000	2.505.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-232.600,00	-2.234.600	-8.496.000	-2.507.000	0	-2.505.000	-2.505.000	-2.505.000
672	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
772	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	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	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 Vorjahr	34.530,64	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
	573113.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-13.171,18	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
	573113.772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Abwicklung Vorjahr	1.530,51	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
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.959.878,64	0	0	0	0	0	0	0
673	35d Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	9.434.511,54	1.745.600	-1.072.700	4.751.100	0	4.651.200	5.232.600	5.079.600