

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
57 Wirtschaft und Tourismus  
57310 Beteiligungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0	0	0	0	0
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 Erträge	3.833.385,24	3.740.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	573102.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	2.009,24	0	0	0	0	0	0
	573103.451100 Konzessionsabgaben	3.831.376,00	3.740.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.833.385,24</b>	<b>3.740.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	39,08	0	0	0	0	0	0
	573108.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39,08	0	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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	573105.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
53	15+ Transferaufwendungen	1.170.000,00	890.000	890.000	890.000	890.000	830.000	830.000
	573105.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	830.000,00	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	573106.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	340.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	1.289.760,87	2.547.500	2.005.800	1.895.100	1.918.800	1.860.000	1.860.000

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 57310 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		573103.544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl. Soli. 5 % (Stadtwerke)	913.102,50	2.147.500	1.645.800	1.535.100	1.558.800	1.500.000	1.500.000
		573103.545501 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Vorjahre-	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		573104.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	376.658,37	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.459.799,95</b>	<b>3.439.800</b>	<b>2.898.100</b>	<b>2.787.400</b>	<b>2.811.100</b>	<b>2.692.300</b>	<b>2.692.300</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.373.585,29</b>	<b>300.200</b>	<b>901.900</b>	<b>1.012.600</b>	<b>988.900</b>	<b>1.107.700</b>	<b>1.107.700</b>
46	20+	Finanzerträge	5.770.000,00	13.570.000	10.400.000	9.700.000	9.850.000	9.500.000	9.500.000
		573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.770.000,00	13.570.000	10.400.000	9.700.000	9.850.000	9.500.000	9.500.000
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>5.770.000,00</b>	<b>13.570.000</b>	<b>10.400.000</b>	<b>9.700.000</b>	<b>9.850.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.500.000</b>
		<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>7.143.585,29</b>	<b>13.870.200</b>	<b>11.301.900</b>	<b>10.712.600</b>	<b>10.838.900</b>	<b>10.607.700</b>	<b>10.607.700</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>7.143.585,29</b>	<b>13.870.200</b>	<b>11.301.900</b>	<b>10.712.600</b>	<b>10.838.900</b>	<b>10.607.700</b>	<b>10.607.700</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 57310 Beteiligungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	3.831.376,00	3.740.000	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	573103.651100 Konzessionsabgaben	3.831.376,00	3.740.000	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.856.897,50	11.422.500	8.754.200	8.164.900	0	8.291.200	8.000.000	8.000.000
	573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.856.897,50	11.422.500	8.754.200	8.164.900	0	8.291.200	8.000.000	8.000.000
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.688.273,50</b>	<b>15.162.500</b>	<b>12.554.200</b>	<b>11.964.900</b>	<b>0</b>	<b>12.091.200</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.800.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	39,08	0	0	0	0	0	0	0
	573108.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39,08	0	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	1.170.000,00	890.000	890.000	890.000	0	890.000	830.000	830.000
	573105.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	830.000,00	830.000	830.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000
	573106.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	340.000,00	60.000	60.000	60.000	0	60.000	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	360.000,00	400.000	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	573103.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
57 Wirtschaft und Tourismus  
57310 Beteiligungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	573104.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	360.000,00	360.000	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.530.039,08</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.190.000</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>7.158.234,42</b>	<b>13.872.500</b>	<b>11.304.200</b>	<b>10.714.900</b>	<b>0</b>	<b>10.841.200</b>	<b>10.610.000</b>	<b>10.610.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	100.000,00	2.500.000	2.500.000	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	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	573106.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzauszahlungen	100.000,00	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

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 57310 Beteiligungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>100.000,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-100.000,00</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	204.607,57	0	0	0	0	0	0	0
	573105.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.140,51	0	0	0	0	0	0	0
	573105.672519 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. Abwicklung	28.930,76	0	0	0	0	0	0	0
	Vorjahr								
	573105.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	133.957,79	0	0	0	0	0	0	0
	573105.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	3.055,36	0	0	0	0	0	0	0
	573105.672523 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 16 %	20.684,49	0	0	0	0	0	0	0
	573105.672524 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 5 %	3.838,66	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	175.767,04	0	0	0	0	0	0	0
	573105.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-24.998,95	0	0	0	0	0	0	0
	573105.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St- Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt	53.701,74	0	0	0	0	0	0	0
	573105.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	147.064,25	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>28.840,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>7.087.074,95</b>	<b>11.372.500</b>	<b>8.804.200</b>	<b>8.214.900</b>	<b>0</b>	<b>8.341.200</b>	<b>8.110.000</b>	<b>8.110.000</b>

Gesamtproduktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilplan

57311 Beteiligungen ab Produkt 573110

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	14.395,49	14.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	573113.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.395,49	14.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
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	471.748,19	2.613.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	573112.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	469.415,26	0	0	0	0	0	0
	573113.448860 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Nordport	0,00	1.795.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	573113.448861 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche THB Frederikspark	0,00	49.300	0	0	0	0	0
	573113.448862 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche THB Strategische Flächensicherung (Reierhagen)	0,00	52.500	0	0	0	0	0
	573113.448863 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Ulzburger Straße	0,00	716.500	0	0	0	0	0
	573113.448864 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche THB aktive Stadt Ortsteilzentr	2.332,93	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	2,00	0	0	0	0	0	0
	573113.459100 sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	2,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>486.145,68</b>	<b>2.627.900</b>	<b>1.006.300</b>	<b>1.006.300</b>	<b>1.006.300</b>	<b>1.006.300</b>	<b>1.006.300</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	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	504.830,46	492.600	489.700	486.800	484.300	483.700	483.600

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 57311 Beteiligungen ab Produkt 573110

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		573110.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	417.325,01	409.400	409.400	409.400	409.400	409.400	409.400
		573112.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	3.980,00	2.800	4.700	4.700	3.900	3.300	3.200
		573113.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	54.725,45	51.600	46.800	43.900	42.200	42.200	42.200
		573113.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	28.800,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
53	15+	Transferaufwendungen	2.932.800,00	3.284.000	3.447.800	3.432.000	3.510.000	3.600.000	3.700.000
		573112.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	2.932.800,00	3.159.000	3.322.800	3.432.000	3.510.000	3.600.000	3.700.000
		573115.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.290.928,42	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
		573110.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48.128,12	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
		573113.545860 Erstattung an übrige Bereiche THB Nordport	469.810,55	0	0	0	0	0	0
		573113.545861 Erstattung an übrige Bereiche THB Frederikspark	349.169,89	0	0	0	0	0	0
		573113.545862 Erstattung an übrige Bereiche THB Strateg. Flächensicherung	263.343,99	0	0	0	0	0	0
		573113.545863 Erstattung an übrige Bereiche THB Ulzburger Straße	55.954,30	0	0	0	0	0	0
		573113.545865 Erstattung an übrige Bereiche THB Kulturwerk am See	104.521,57	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.728.558,88</b>	<b>3.824.200</b>	<b>3.985.100</b>	<b>3.966.400</b>	<b>4.041.900</b>	<b>4.131.300</b>	<b>4.231.200</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.242.413,20</b>	<b>-1.196.300</b>	<b>-2.978.800</b>	<b>-2.960.100</b>	<b>-3.035.600</b>	<b>-3.125.000</b>	<b>-3.224.900</b>
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.242.413,20</b>	<b>-1.196.300</b>	<b>-2.978.800</b>	<b>-2.960.100</b>	<b>-3.035.600</b>	<b>-3.125.000</b>	<b>-3.224.900</b>
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.242.413,20</b>	<b>-1.196.300</b>	<b>-2.978.800</b>	<b>-2.960.100</b>	<b>-3.035.600</b>	<b>-3.125.000</b>	<b>-3.224.900</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 57311 Beteiligungen ab Produkt 573110

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	469.415,26	0	0	0	0	0	0	0
	573112.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	469.415,26	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	2,00	0	0	0	0	0	0	0
	573113.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	2,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>469.417,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	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	2.932.800,00	3.284.000	3.447.800	3.432.000	0	3.510.000	3.600.000	3.700.000
	573112.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	2.932.800,00	3.159.000	3.322.800	3.432.000	0	3.510.000	3.600.000	3.700.000
	573115.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	48.128,12	47.600	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
	573110.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48.128,12	47.600	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.980.928,12</b>	<b>3.331.600</b>	<b>3.495.400</b>	<b>3.479.600</b>	<b>0</b>	<b>3.557.600</b>	<b>3.647.600</b>	<b>3.747.600</b>



Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 57311 Beteiligungen ab Produkt 573110

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.511.510,86</b>	<b>-3.331.600</b>	<b>-3.495.400</b>	<b>-3.479.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.557.600</b>	<b>-3.647.600</b>	<b>-3.747.600</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	573112.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	12.000,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	0,00	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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.258.189,67	0	0	0	0	0	0	0
	573113.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-13.179,35	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt  
57 Wirtschaft und Tourismus  
57311 Beteiligungen ab Produkt 573110

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	573113.672161 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln THB Frederikspark	13.094.503,01	0	0	0	0	0	0	0
	573113.672162 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln THB Strat.	21.259,20	0	0	0	0	0	0	0
	Flächensicherung								
	573113.672164 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln THB Schmuggelstieg	694.686,28	0	0	0	0	0	0	0
	573113.672165 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln THB Kulturwerk am	9,14	0	0	0	0	0	0	0
	See								
	573113.672168 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln Erbschaft Büttner	201.188,03	0	0	0	0	0	0	0
	573113.672519 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. Abwicklung	8.554,05	0	0	0	0	0	0	0
	Vorjahr								
	573113.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	238.744,56	0	0	0	0	0	0	0
	573113.672523 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 16 %	12.424,75	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	324.075,29	0	0	0	0	0	0	0
	573113.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	109.724,29	0	0	0	0	0	0	0
	573113.772160 Auszahl. a. fr. Finanzmitteln THB Nordport	1.590,49	0	0	0	0	0	0	0
	573113.772162 Auszahl. a. fr. Finanzmitteln THB Strat.	4.099,58	0	0	0	0	0	0	0
	Flächensicherung								
	573113.772163 Auszahl. a. Fr. Finanzmitteln THB Ulzburger Str.	15.865,74	0	0	0	0	0	0	0
	573113.772164 Auszahl. a. f.r. Finanzmitteln THB Schmuggelstieg	3.249,79	0	0	0	0	0	0	0
	573113.772165 Auszahl. a. fr. Finanzmitteln THB Kulturwerk am	71.577,74	0	0	0	0	0	0	0
	See								
	573113.772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Abwicklung	14.757,46	0	0	0	0	0	0	0
	Vorjahr								
	573113.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St-	8.317,86	0	0	0	0	0	0	0
	Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt								
	573113.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	94.892,34	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	13.934.114,38	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	11.410.603,52	-3.338.600	-3.502.400	-3.486.600	0	-3.564.600	-3.654.600	-3.754.600