

Teilhaushalt Fachbereich 20**Budgetverantwortlicher: Torsten Tschigor**

Im Teilhaushalt Fachbereich 20 werden die Produktbereich

11 - Innere Verwaltung

53 - Ver- und Entsorgung

57 - Wirtschaft und Tourismus

61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

abgebildet. Darüber hinaus werden aus anderen Produktbereichen einzelnen Produkte hier aufgeführt:

5220 – Förderung des Wohnungsbaus

5221 - Ausleihungen

Weitere Produkte aus dem Produktbereich 11 - Innerer Verwaltung - sind dem Teilhaushalt Fachbereich 10 zugeordnet.

Details können der Produktübersicht entnommen werden

Wesentliche Produkte

Wesentliche Produkte sind in diesem Teilhaushalt nicht ausgewiesen:

<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich</p> <p>Die Budgetverantwortung obliegt entsprechend der allgemeinen Budgetierungsregelungen der Fachbereichsleitung 20.</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen</p> <p>Im Teilhaushalt sind keine über die allgemeinen Budgetregeln hinaus gehenden Budgetierungsvermerke eingeplant.</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen</p> <p>Im Teilhaushalt sind keine über die allgemeinen Budgetregeln hinaus gehenden Haushaltsvermerke eingeplant.</p>
<p>übrige Erläuterungen</p> <p>keine</p>

Die nach § 4 Abs. 7 GemHKVO zum Teilhaushalt gehörenden einzelnen Produktbeschreibungen sind nachfolgende abgedruckt.

Teil-Plan 2017

Bereich **FB 20** Teilhaushalt **FB 20 - Tschigor**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.201.919,59	13.038.800,00	14.146.100,00	14.334.300,00	14.791.800,00	15.331.800,00	15.896.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.084.136,00	3.406.200,00	3.589.700,00	3.746.000,00	3.505.000,00	3.049.000,00	2.816.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.807,31	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	davon VIR	13.807,31	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	229,82	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6	privatrechtliche Entgelte	34.875,27	36.000,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	179.306,55	189.900,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	570.768,45	886.500,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00
	davon VIR	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	19.085.042,99	17.565.000,00	18.574.600,00	18.919.100,00	19.135.600,00	19.219.600,00	19.551.100,00
	davon VIR	13.807,31	361.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	940.428,93	891.200,00	693.900,00	746.700,00	750.100,00	587.100,00	587.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.911,55	102.300,00	118.900,00	156.300,00	156.700,00	193.900,00	218.400,00
16	Abschreibungen	38.448,45	43.800,00	31.200,00	31.700,00	34.400,00	35.500,00	37.000,00
	davon VIR	38.448,45	43.800,00	31.200,00	31.700,00	34.400,00	35.500,00	37.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	637.760,82	706.300,00	664.000,00	659.200,00	631.500,00	586.500,00	569.700,00
18	Transferaufwendungen	8.623.912,02	8.635.600,00	8.944.100,00	8.986.700,00	9.069.900,00	9.227.700,00	9.307.500,00
	davon VIR	424.200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.266,34	108.800,00	223.900,00	225.300,00	226.800,00	228.300,00	229.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.438.728,11	10.488.000,00	10.676.000,00	10.805.900,00	10.869.400,00	10.859.000,00	10.949.500,00
	davon VIR	462.649,00	43.800,00	31.200,00	31.700,00	34.400,00	35.500,00	37.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	8.646.314,88	7.077.000,00	7.898.600,00	8.113.200,00	8.266.200,00	8.360.600,00	8.601.600,00
	davon VIR	-448.841,69	317.800,00	-25.600,00	-26.100,00	-28.800,00	-29.900,00	-31.400,00
22	+ außerordentliche Erträge	3.028,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	3.028,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	8.649.343,39	7.077.000,00	7.898.600,00	8.113.200,00	8.266.200,00	8.360.600,00	8.601.600,00
	davon VIR	-448.841,69	317.800,00	-25.600,00	-26.100,00	-28.800,00	-29.900,00	-31.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.649.343,39	7.077.000,00	7.898.600,00	8.113.200,00	8.266.200,00	8.360.600,00	8.601.600,00
	davon VIR	-448.841,69	317.800,00	-25.600,00	-26.100,00	-28.800,00	-29.900,00	-31.400,00

Teil-Plan 2017

Bereich FB 20 Teilhaushalt FB 20 - Tschigor

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.963.225,94	13.038.800,00	14.146.100,00	0,00	14.334.300,00	0,00	14.791.800,00	15.331.800,00	15.896.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.084.136,00	3.406.200,00	3.589.700,00	0,00	3.746.000,00	0,00	3.505.000,00	3.049.000,00	2.816.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	229,82	2.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
5	privatrechtliche Entgelte	35.989,66	36.000,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175.245,52	189.900,00	238.600,00	0,00	238.600,00	0,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	443.178,45	530.500,00	566.000,00	0,00	566.000,00	0,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.702.005,39	17.203.400,00	18.569.000,00	0,00	18.913.500,00	0,00	19.130.000,00	19.214.000,00	19.545.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	940.124,12	737.600,00	537.100,00	0,00	587.100,00	0,00	587.100,00	587.100,00	587.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	117.311,68	102.300,00	118.900,00	0,00	156.300,00	0,00	156.700,00	193.900,00	218.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	639.385,73	706.300,00	664.000,00	0,00	659.200,00	0,00	631.500,00	586.500,00	569.700,00
15	Transferauszahlungen	8.199.711,47	8.635.600,00	8.944.100,00	0,00	8.986.700,00	0,00	9.069.900,00	9.227.700,00	9.307.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.102,19	78.800,00	83.900,00	0,00	85.300,00	0,00	86.800,00	88.300,00	89.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.977.635,19	10.260.600,00	10.348.000,00	0,00	10.474.600,00	0,00	10.532.000,00	10.683.500,00	10.772.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.724.370,20	6.942.800,00	8.221.000,00	0,00	8.438.900,00	0,00	8.598.000,00	8.530.500,00	8.773.000,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.774,83	40.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	2.613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.387,98	40.000,00	251.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.782,31	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögen	2.579.973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.585.755,43	62.000,00	142.000,00	0,00	7.000,00	0,00	50.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.569.367,45	-22.000,00	109.500,00	0,00	-7.000,00	0,00	-50.000,00	141.000,00	-7.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	6.155.002,75	6.920.800,00	8.330.500,00	0,00	8.431.900,00	0,00	8.548.000,00	8.671.500,00	8.766.000,00

Teilhaushalt FB 20 - Tschigor
Produkte

Teil-Plan 2017

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt/Projekt 1112 Liegenschaftsverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundvermögen sowie die Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke.
Verantwortlich
Fachbereich 20, Torsten Tschigor
Auftragsgrundlagen
BGB, Beschl. Ratsgremien, Verträge, Erbb.-VO, Grundb.-ord., spezialrechtl. Regel. zu Mieten/Pachten
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung und Teilleistungen: 1. An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken 2. Vermietung und Verpachtung 3. Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
Ziele
Bewirtschaftung städtischer Liegenschaften, ordnungsgemäße Vereinnahmung der Erbbauzinsen, Wahrnehmung der Eigentümerpflichten und -rechte
Zielgruppen
Erbbauberechtigte, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Mieter, Pächter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>							

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre			
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	11.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.807,31	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
	davon VIR	13.807,31	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	

Teil-Plan 2017

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt/Projekt 1112 Liegenschaftsverwaltung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz				Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
6	privatrechtliche Entgelte	34.875,27	36.000,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	48.682,58	41.600,00	33.900,00	45.300,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	
	davon VIR	13.807,31	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
	Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	311.091,35	274.300,00	215.500,00	266.300,00	266.900,00	231.200,00	231.200,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.449,83	89.800,00	75.400,00	132.800,00	133.200,00	171.900,00	196.400,00	
16	Abschreibungen	37.262,15	26.200,00	29.100,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	30.200,00	
	davon VIR	37.262,15	26.200,00	29.100,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	30.200,00	
18	Transferaufwendungen	162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.852,80	22.000,00	26.400,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00	28.300,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	485.818,60	412.300,00	346.400,00	454.500,00	456.000,00	459.500,00	486.100,00	
	davon VIR	37.262,15	26.200,00	29.100,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	30.200,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-437.136,02	-370.700,00	-312.500,00	-409.200,00	-413.900,00	-417.400,00	-444.000,00	
	davon VIR	-23.454,84	-20.600,00	-23.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-24.600,00	
22	+ außerordentliche Erträge	3.028,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	3.028,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-434.107,51	-370.700,00	-312.500,00	-409.200,00	-413.900,00	-417.400,00	-444.000,00	
	davon VIR	-23.454,84	-20.600,00	-23.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-24.600,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.107,51	-370.700,00	-312.500,00	-409.200,00	-413.900,00	-417.400,00	-444.000,00	
	davon VIR	-23.454,84	-20.600,00	-23.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-24.600,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Teil-Plan 2017

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt/Projekt 1112 Liegenschaftsverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5	privatrechtliche Entgelte	35.989,66	36.000,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.989,66	36.000,00	28.300,00	0,00	39.700,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	310.898,38	240.600,00	181.200,00	0,00	231.200,00	0,00	231.200,00	231.200,00	231.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.849,96	89.800,00	75.400,00	0,00	132.800,00	0,00	133.200,00	171.900,00	196.400,00
15	Transferauszahlungen	162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.852,80	22.000,00	26.400,00	0,00	26.800,00	0,00	27.300,00	27.800,00	28.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.763,61	352.400,00	283.000,00	0,00	390.800,00	0,00	391.700,00	430.900,00	455.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.773,95	-316.400,00	-254.700,00	0,00	-351.100,00	0,00	-355.200,00	-394.400,00	-419.400,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.774,83	40.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.774,83	40.000,00	251.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.782,31	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.782,31	2.000,00	137.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.992,52	38.000,00	114.500,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	146.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-402.781,43	-278.400,00	-140.200,00	0,00	-353.100,00	0,00	-357.200,00	-248.400,00	-421.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-402.781,43	-278.400,00	-140.200,00	0,00	-353.100,00	0,00	-357.200,00	-248.400,00	-421.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

Bereich 11 Innere Verwaltung
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt/Projekt 1113 Finanzverwaltung/EDV

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz				Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
	davon VIR	830,86	17.200,00	1.700,00	2.700,00	4.000,00	5.100,00	5.000,00	
21	= ordentliches Ergebnis	-671.975,21	-682.300,00	-558.700,00	-542.700,00	-547.800,00	-421.100,00	-422.000,00	
	davon VIR	-830,86	-17.200,00	-1.700,00	-2.700,00	-4.000,00	-5.100,00	-5.000,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-671.975,21	-682.300,00	-558.700,00	-542.700,00	-547.800,00	-421.100,00	-422.000,00	
	davon VIR	-830,86	-17.200,00	-1.700,00	-2.700,00	-4.000,00	-5.100,00	-5.000,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671.975,21	-682.300,00	-558.700,00	-542.700,00	-547.800,00	-421.100,00	-422.000,00	
	davon VIR	-830,86	-17.200,00	-1.700,00	-2.700,00	-4.000,00	-5.100,00	-5.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	229,82	2.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.193,24	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.423,06	19.100,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	629.225,74	497.000,00	355.900,00	0,00	355.900,00	0,00	355.900,00	355.900,00	355.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.819,29	12.500,00	43.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	22.000,00	22.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.413,74	54.800,00	52.500,00	0,00	53.500,00	0,00	54.500,00	55.500,00	56.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.458,77	564.300,00	451.900,00	0,00	432.900,00	0,00	433.900,00	433.400,00	434.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.035,71	-545.200,00	-434.500,00	0,00	-415.500,00	0,00	-416.500,00	-416.000,00	-417.000,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										

Teil-Plan 2017

Bereich 52 Bauen und Wohnen
 Gruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt/Projekt 5220 Förderung des Wohnungsbaus

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2017

Bereich 52 Bauen und Wohnen
 Gruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt/Projekt 5221 Ausleihungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 20, Torsten Tschigor

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz				Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
8	Ordentliche Erträge Zinsen und ähnliche Finanzerträge	301,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	301,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
20	Ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= ordentliches Ergebnis	301,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	301,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	301,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit											
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	301,72	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301,72	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	301,72	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
Investitionstätigkeit											

Teil-Plan 2017

Bereich 53 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt/Projekt 5310 Konzessionsabgabe Strom

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Konzessionsabgaben für die Nutzung öffentlicher Verkehrswege
Verantwortlich
Fachbereich 20, Torsten Tschigor
Auftragsgrundlagen
Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsvertrag
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Konzessionsabgabe Strom
Ziele
Sicherstellung der Versorgung mit Strom, Erzielung von Einnahmen für die Zurverfügungstellung städtischer Grundstücke, Vermeidung des kostenintensiven Unterhalts eigener Netze
Zielgruppen
Energieversorger

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	505.025,23	450.000,00	485.500,00	485.500,00	485.500,00	485.500,00	485.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	505.025,23	450.000,00	485.500,00	485.500,00	485.500,00	485.500,00	485.500,00
20	Ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	505.025,23	450.000,00	485.500,00	485.500,00	485.500,00	485.500,00	485.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	505.025,23	450.000,00	485.500,00	485.500,00	485.500,00	485.500,00	485.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	505.025,23	450.000,00	485.500,00	485.500,00	485.500,00	485.500,00	485.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich 53 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt/Projekt 5311 Beteiligung KNN

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beteiligung an der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
Verantwortlich
Fachbereich 20, Torsten Tschigor
Auftragsgrundlagen
NKomVG, GemHKVO, EnWG, Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
Bei diesem Produkt werden alle Aktivitäten der Stadt Brake (Unterweser) in Zusammenhang mit der Beteiligung an der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG abgebildet.
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
8	Ordentliche Erträge							
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	-1.642,43	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.642,43	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.642,43	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich 53 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt/Projekt 5311 Beteiligung KNN

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.642,43	122.500,00	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
28 für den Erwerb von Finanzvermögen	2.579.973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.579.973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.579.973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.581.615,55	122.500,00	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.581.615,55	122.500,00	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt	
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR			
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen												
53111 Stammkapital	-2.579,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.579,9	-2.579,9

Teil-Plan 2017

Bereich 53 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 532 Gasversorgung
Produkt/Projekt 5320 Konzessionsabgabe Gas

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Konzessionsabgaben für die Nutzung öffentlicher Verkehrswege
Verantwortlich
Fachbereich 20, Torsten Tschigor
Auftragsgrundlagen
Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsvertrag
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehört folgende Leistung: Konzessionsabgabe Gas
Ziele
Sicherstellung der Versorgung mit Gas, Erzielung von Einnahmen für die Zurverfügungstellung städtischer Grundstücke, Vermeidung des kostenintensiven Unterhalts eigener Netze
Zielgruppen
Energieversorger

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
				2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	65.388,22	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	65.388,22	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20	Ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	65.388,22	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	65.388,22	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.388,22	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2017

Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	5710	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der ortsansässigen Wirtschaft durch Verbesserung ihrer Standortbedingungen sowie Förderung von Neuansiedlungen zur Stärkung der örtlichen Wirtschaftsstruktur
Verantwortlich
Fachbereich 20, Torsten Tschigor
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der Ratsgremien, Wirtschaftsförderungsprogramme
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistung: Maßnahmen der Wirtschaftsförderung Innenstadtentwicklung Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wesermarsch mbH Zuschuss LEADER-Programm 2014 - 2020 Jade-Bay
Ziele
Förderung vorhandener Betriebe und Verbände, Sicherung und Schaffung zukunftsfähiger Arbeits- und Ausbildungsplätze, ausgewogene Wirtschaftsstruktur schaffen, Ansiedlung neuer Betriebe
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Existenzgründer, Institutionen und Verbände, Investoren, Unternehmer/-innen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Ordentliche Erträge								
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen	355,44	400,00	400,00	400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
davon VIR	355,44	400,00	400,00	400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
18 Transferaufwendungen	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.355,44	22.400,00	25.400,00	25.400,00	26.800,00	26.800,00	16.800,00	
davon VIR	355,44	400,00	400,00	400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	

Teil-Plan 2017

Bereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt 5710 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz				Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
21	= ordentliches Ergebnis	-10.355,44	-22.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-26.800,00	-26.800,00	-16.800,00	
	davon VIR	-355,44	-400,00	-400,00	-400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-10.355,44	-22.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-26.800,00	-26.800,00	-16.800,00	
	davon VIR	-355,44	-400,00	-400,00	-400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.355,44	-22.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-26.800,00	-26.800,00	-16.800,00	
	davon VIR	-355,44	-400,00	-400,00	-400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
15	Transferauszahlungen	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.826,65	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.826,65	22.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.826,65	-22.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-15.000,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Projekt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Veranlagung und Abwicklung der Gemeindesteuern und Abgaben sowie Zuweisungen und Umlagen
Verantwortlich
Fachbereich 20, Torsten Tschigor
Auftragsgrundlagen
Steuergesetze, Haushaltssatzung, Ortsrecht, Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsgesetz
Erläuterungen
Das Produkt umfasst alle Steuereinnahmen der Stadt Brake. Die allgemeinen Transferzahlungen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Entschldungsumlage) werden hier ebenso dargestellt wie die Schlüsselzuweisungen des Landes und die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises.
Ziele
Erzielung von Einnahmen, Lückenlose Erfassung aller steuerpflichtigen Gewerbebetriebe, steuerpflichtigen Objekte, Hundehalter und steuerpflichtigen Tatbestände, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde, Deckung des Finanzbedarfs umlagefinanzierter Körperschaften
Zielgruppen
Automatenaufsteller, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Land Niedersachsen, Landkreis Wesermarsch

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.201.919,59	13.038.800,00	14.146.100,00	14.334.300,00	14.791.800,00	15.331.800,00	15.896.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.084.136,00	3.406.200,00	3.589.700,00	3.734.600,00	3.496.800,00	3.040.800,00	2.807.800,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	161.766,12	50.000,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
11	sonstige ordentliche Erträge	355,00	356.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	davon VIR	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	18.448.176,71	16.851.500,00	17.835.000,00	18.168.100,00	18.387.800,00	18.471.800,00	18.803.300,00
	davon VIR	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.732,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18	Transferaufwendungen	8.613.749,55	8.615.600,00	8.924.100,00	8.966.700,00	9.049.900,00	9.207.700,00	9.297.500,00
	davon VIR	424.200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Projekt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.647.481,55	8.665.600,00	8.974.100,00	9.016.700,00	9.099.900,00	9.257.700,00	9.347.500,00
	davon VIR	424.200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	9.800.695,16	8.185.900,00	8.860.900,00	9.151.400,00	9.287.900,00	9.214.100,00	9.455.800,00
	davon VIR	-424.200,55	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	9.800.695,16	8.185.900,00	8.860.900,00	9.151.400,00	9.287.900,00	9.214.100,00	9.455.800,00
	davon VIR	-424.200,55	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.800.695,16	8.185.900,00	8.860.900,00	9.151.400,00	9.287.900,00	9.214.100,00	9.455.800,00
	davon VIR	-424.200,55	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.963.225,94	13.038.800,00	14.146.100,00	0,00	14.334.300,00	0,00	14.791.800,00	15.331.800,00	15.896.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.084.136,00	3.406.200,00	3.589.700,00	0,00	3.734.600,00	0,00	3.496.800,00	3.040.800,00	2.807.800,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	157.705,09	50.000,00	98.700,00	0,00	98.700,00	0,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	165,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.205.232,03	16.495.500,00	17.835.000,00	0,00	18.168.100,00	0,00	18.387.800,00	18.471.800,00	18.803.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.732,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	Transferauszahlungen	8.189.549,00	8.615.600,00	8.924.100,00	0,00	8.966.700,00	0,00	9.049.900,00	9.207.700,00	9.297.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.223.281,00	8.665.600,00	8.974.100,00	0,00	9.016.700,00	0,00	9.099.900,00	9.257.700,00	9.347.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.981.951,03	7.829.900,00	8.860.900,00	0,00	9.151.400,00	0,00	9.287.900,00	9.214.100,00	9.455.800,00
Investitionstätigkeit										

Teil-Plan 2017

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Projekt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	9.981.951,03	7.829.900,00	8.860.900,00	0,00	9.151.400,00	0,00	9.287.900,00	9.214.100,00	9.455.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	9.981.951,03	7.829.900,00	8.860.900,00	0,00	9.151.400,00	0,00	9.287.900,00	9.214.100,00	9.455.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre			
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Entschuldungsumlage (EP 18)	27.528,00	28.800,00	28.100,00	27.900,00	27.300,00	26.800,00	26.300,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	5.015.450,00	5.186.000,00	5.413.900,00	5.711.700,00	5.997.300,00	6.327.200,00	6.675.200,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	915.435,00	799.500,00	1.179.800,00	920.200,00	952.400,00	985.700,00	1.020.200,00

Teil-Plan 2017

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt/Projekt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	813.497,00	746.000,00	660.000,00	670.000,00	690.000,00	715.000,00	740.000,00
Kreisumlage (EP 18)	7.772.724,55	7.840.800,00	8.236.000,00	8.268.800,00	8.332.600,00	8.465.900,00	8.531.200,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	3.809.184,00	3.144.200,00	3.302.000,00	3.441.200,00	3.197.500,00	2.735.500,00	2.496.400,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (EP 2)	274.952,00	262.000,00	287.700,00	293.400,00	299.300,00	305.300,00	311.400,00
Vergnügungssteuer (EP 1)	255.703,04	220.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00

Teil-Plan 2017

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-603.986,35	-686.300,00	-754.000,00	-749.200,00	-721.500,00	-676.500,00	-659.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	605.653,73	656.300,00	614.000,00	0,00	609.200,00	0,00	581.500,00	536.500,00	519.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.662,73	656.300,00	614.000,00	0,00	609.200,00	0,00	581.500,00	536.500,00	519.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.617,26	-656.300,00	-614.000,00	0,00	-609.200,00	0,00	-581.500,00	-536.500,00	-519.700,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-605.617,26	-656.300,00	-614.000,00	0,00	-609.200,00	0,00	-581.500,00	-536.500,00	-519.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.579.000,00	499.200,00	2.130.200,00	0,00	2.335.600,00	0,00	0,00	252.500,00	133.500,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	621.251,08	683.900,00	732.600,00	0,00	649.000,00	0,00	2.611.600,00	688.400,00	716.300,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.957.748,92	-184.700,00	1.397.600,00	0,00	1.686.600,00	0,00	-2.611.600,00	-435.900,00	-582.800,00

Teil-Plan 2017

Bereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	1.352.131,66	-841.000,00	783.600,00	0,00	1.077.400,00	0,00	-3.193.100,00	-972.400,00	-1.102.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Ansatz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

