

Teilhaushalt Fachbereich 20

Teilhaushalt Fachbereich 20
Budgetverantwortlicher: Torsten Tschigor

<p>Im Teilhaushalt Fachbereich 20 werden die Produktbereiche</p> <p>11 - Innere Verwaltung 53 - Ver- und Entsorgung 57 - Wirtschaft und Tourismus 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>abgebildet. Darüber hinaus werden aus anderen Produktbereichen einzelnen Produkte hier aufgeführt:</p> <p>5220 – Förderung des Wohnungsbaus 5221 - Ausleihungen</p> <p>Weitere Produkte aus dem Produktbereich 11 - Innere Verwaltung - sind dem Teilhaushalt Fachbereich 10 zugeordnet.</p> <p>Details können der Produktübersicht entnommen werden</p>
<p>Wesentliche Produkte</p> <p>Wesentliche Produkte sind in diesem Teilhaushalt nicht ausgewiesen:</p>
<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 2016

Bereich

FB 20

Teilhaushalt FB 20 - Tschigor

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.972.162,43	12.700.400,00	13.038.800,00	13.537.900,00	14.033.900,00	14.559.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.389.816,00	4.032.000,00	3.406.200,00	3.467.800,00	3.190.100,00	2.881.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.584,20	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	davon VIR	5.584,20	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.769,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	31.881,42	45.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.640,05	67.400,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00
11	sonstige ordentliche Erträge	530.190,76	550.500,00	886.500,00	530.500,00	530.500,00	530.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	15.987.558,10	17.402.900,00	17.565.000,00	17.769.700,00	17.988.000,00	18.204.600,00
	davon VIR	5.584,20	5.600,00	361.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	651.464,82	557.400,00	891.200,00	909.100,00	926.900,00	945.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.196,76	124.100,00	102.300,00	95.500,00	92.500,00	95.500,00
16	Abschreibungen	31.730,49	28.400,00	43.800,00	61.600,00	74.900,00	88.700,00
	davon VIR	31.730,49	28.400,00	43.800,00	61.600,00	74.900,00	88.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	750.689,40	737.700,00	706.300,00	696.600,00	744.600,00	748.200,00
18	Transferaufwendungen	8.188.243,00	8.104.700,00	8.635.600,00	8.576.700,00	8.679.600,00	8.764.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.950,81	108.100,00	108.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.809.275,28	9.660.400,00	10.488.000,00	10.446.300,00	10.625.300,00	10.748.800,00
	davon VIR	31.730,49	28.400,00	43.800,00	61.600,00	74.900,00	88.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	6.178.282,82	7.742.500,00	7.077.000,00	7.323.400,00	7.362.700,00	7.455.800,00
	davon VIR	-26.146,29	-22.800,00	317.800,00	-56.000,00	-69.300,00	-83.100,00
22	+ außerordentliche Erträge	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	6.182.312,82	7.742.500,00	7.077.000,00	7.323.400,00	7.362.700,00	7.455.800,00
	davon VIR	-26.146,29	-22.800,00	317.800,00	-56.000,00	-69.300,00	-83.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.182.312,82	7.742.500,00	7.077.000,00	7.323.400,00	7.362.700,00	7.455.800,00
	davon VIR	-26.146,29	-22.800,00	317.800,00	-56.000,00	-69.300,00	-83.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.956.649,21	12.700.400,00	13.038.800,00	0,00	13.537.900,00	14.033.900,00	14.559.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.389.816,00	4.032.000,00	3.406.200,00	0,00	3.467.800,00	3.190.100,00	2.881.600,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.769,84	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	49.065,41	45.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.193,08	67.400,00	189.900,00	0,00	189.900,00	189.900,00	189.900,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	530.265,76	550.500,00	530.500,00	0,00	530.500,00	530.500,00	530.500,00

Teil-Plan 2016

Bereich

FB 20

Teilhaushalt FB 20 - Tschigor

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.985.272,70	17.397.300,00	17.203.400,00	0,00	17.764.100,00	17.982.400,00	18.199.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	658.451,99	557.400,00	737.600,00	0,00	752.300,00	767.300,00	782.500,00
12 Auszahlungen für Versorgung	24.971,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	138.134,32	124.100,00	102.300,00	0,00	95.500,00	92.500,00	95.500,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	752.165,37	737.700,00	706.300,00	0,00	696.600,00	744.600,00	748.200,00
15 Transferauszahlungen	8.188.243,00	8.104.700,00	8.635.600,00	0,00	8.576.700,00	8.679.600,00	8.764.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.936,65	78.100,00	78.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.840.902,36	9.602.000,00	10.260.600,00	0,00	10.197.900,00	10.360.800,00	10.467.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.144.370,34	7.795.300,00	6.942.800,00	0,00	7.566.200,00	7.621.600,00	7.731.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.114,05	10.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	2.814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.928,76	10.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.401,75	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.067,50	2.000,00	60.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.469,25	2.583.000,00	62.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	21.459,51	-2.573.000,00	-22.000,00	0,00	-7.000,00	-37.000,00	-37.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	6.165.829,85	5.222.300,00	6.920.800,00	0,00	7.559.200,00	7.584.600,00	7.694.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.651.668,91	3.042.500,00	499.200,00	0,00	1.365.800,00	1.640.200,00	745.600,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.420.800,24	591.400,00	683.900,00	0,00	705.800,00	616.000,00	651.600,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	230.868,67	2.451.100,00	-184.700,00	0,00	660.000,00	1.024.200,00	94.000,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	6.396.698,52	7.673.400,00	6.736.100,00	0,00	8.219.200,00	8.608.800,00	7.788.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
An- und Verkauf v. bebauten und unbebauten Grundstücken	-1,4	8,0	38,0	0,0	28,0	-2,0	-2,0	47,5	109,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,0	10,0	40,0	0,0	30,0	0,0	0,0	60,8	130,8

Teil-Plan 2016

**Produkte des
Teilhaushalt Fachbereich 20**

Teil-Plan 2016

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
Erbauberechtigte, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Mieter, Pächter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang <i>Werden derzeit erarbeitet!</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.584,20	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	davon VIR	5.584,20	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6	privatrechtliche Entgelte	31.881,42	45.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	39.979,02	50.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
	davon VIR	5.584,20	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	215.860,82	210.000,00	274.300,00	279.700,00	285.300,00	290.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.343,93	122.000,00	89.800,00	93.000,00	90.000,00	93.000,00
16	Abschreibungen	30.621,56	26.800,00	26.200,00	30.700,00	30.200,00	30.200,00
	davon VIR	30.621,56	26.800,00	26.200,00	30.700,00	30.200,00	30.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.549,45	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	373.375,76	378.800,00	412.300,00	425.400,00	427.500,00	436.000,00
	davon VIR	30.621,56	26.800,00	26.200,00	30.700,00	30.200,00	30.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-333.396,74	-328.200,00	-370.700,00	-383.800,00	-385.900,00	-394.400,00
	davon VIR	-25.037,36	-21.200,00	-20.600,00	-25.100,00	-24.600,00	-24.600,00
22	+ außerordentliche Erträge	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-329.366,74	-328.200,00	-370.700,00	-383.800,00	-385.900,00	-394.400,00
davon VIR	-25.037,36	-21.200,00	-20.600,00	-25.100,00	-24.600,00	-24.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.366,74	-328.200,00	-370.700,00	-383.800,00	-385.900,00	-394.400,00
davon VIR	-25.037,36	-21.200,00	-20.600,00	-25.100,00	-24.600,00	-24.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	49.065,41	45.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.578,81	45.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	218.815,94	210.000,00	240.600,00	0,00	245.400,00	250.200,00	255.100,00
12 Auszahlungen für Versorgung	6.888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	130.090,53	122.000,00	89.800,00	0,00	93.000,00	90.000,00	93.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.365,14	20.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.160,17	352.000,00	352.400,00	0,00	360.400,00	362.200,00	370.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.581,36	-307.000,00	-316.400,00	0,00	-324.400,00	-326.200,00	-334.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.114,05	10.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.114,05	10.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.401,75	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.469,25	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	18.644,80	8.000,00	38.000,00	0,00	28.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-308.936,56	-299.000,00	-278.400,00	0,00	-296.400,00	-328.200,00	-336.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-308.936,56	-299.000,00	-278.400,00	0,00	-296.400,00	-328.200,00	-336.100,00

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.769,84	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.216,92	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.986,76	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	439.636,05	347.400,00	497.000,00	0,00	506.900,00	517.100,00	527.400,00
12 Auszahlungen für Versorgung	18.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.424,51	2.100,00	12.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.387,06	58.100,00	54.800,00	0,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.530,09	407.600,00	564.300,00	0,00	564.200,00	574.400,00	584.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.543,33	-388.500,00	-545.200,00	0,00	-545.100,00	-555.300,00	-565.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	1.000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	60.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	60.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000,92	-2.000,00	-60.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-494.542,41	-390.500,00	-605.200,00	0,00	-580.100,00	-590.300,00	-600.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-494.542,41	-390.500,00	-605.200,00	0,00	-580.100,00	-590.300,00	-600.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
11133 EDV	0,0	0,0	-60,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0	-165,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	60,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0	165,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	1,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 20, Torsten Tschigor

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
8	Ordentliche Erträge						
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	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
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
8 Ordentliche Erträge						
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	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
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	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
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	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	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
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
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	93.681,28	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	93.681,28	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	93.681,28	90.000,00	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
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	93.681,28	90.000,00	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
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.681,28	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	93.681,28	90.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.681,28	90.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.681,28	90.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2016

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 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	355,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
davon VIR	355,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18 Transferaufwendungen	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,65	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.182,09	20.400,00	22.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
davon VIR	355,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21 = ordentliches Ergebnis	-12.182,09	-20.400,00	-22.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
davon VIR	-355,44	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-12.182,09	-20.400,00	-22.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
davon VIR	-355,44	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.182,09	-20.400,00	-22.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
davon VIR	-355,44	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.956.649,21	12.700.400,00	13.038.800,00	0,00	13.537.900,00	14.033.900,00	14.559.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.389.816,00	4.032.000,00	3.406.200,00	0,00	3.467.800,00	3.190.100,00	2.881.600,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.630,03	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.020,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.386.115,24	16.782.900,00	16.495.500,00	0,00	17.056.200,00	17.274.500,00	17.491.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	142.426,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15 Transferauszahlungen	8.178.243,00	8.084.700,00	8.615.600,00	0,00	8.556.700,00	8.659.600,00	8.744.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.320.669,00	8.184.700,00	8.665.600,00	0,00	8.606.700,00	8.709.600,00	8.794.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.065.446,24	8.598.200,00	7.829.900,00	0,00	8.449.500,00	8.564.900,00	8.697.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	7.065.446,24	8.598.200,00	7.829.900,00	0,00	8.449.500,00	8.564.900,00	8.697.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	7.065.446,24	8.598.200,00	7.829.900,00	0,00	8.449.500,00	8.564.900,00	8.697.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	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		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	4.719.274,00	4.810.800,00	5.186.000,00		5.502.300,00	5.826.900,00	6.176.500,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	754.043,00	769.500,00	799.500,00		823.500,00	848.200,00	873.600,00

Teil-Plan 2016

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

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Gewerbesteuer (EP 1)	3.448.800,59	4.100.000,00	3.978.100,00	4.101.400,00	4.212.100,00	4.325.800,00
Grundsteuer A (EP 1)	54.948,82	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
Grundsteuer B (EP 1)	2.702.433,85	2.700.000,00	2.735.100,00	2.770.600,00	2.806.600,00	2.843.000,00
Vergnügungssteuer (EP 1)	228.687,28	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	3.123.168,00	3.757.000,00	3.144.200,00	3.207.500,00	2.931.500,00	2.623.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (EP 2)	266.648,00	275.000,00	262.000,00	260.300,00	258.600,00	258.600,00
Entschuldungsumlage (EP 18)	28.208,00	28.200,00	28.800,00	28.100,00	28.600,00	25.900,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	586.603,00	698.500,00	746.000,00	774.300,00	795.200,00	816.600,00
Kreisumlage (EP 18)	7.563.432,00	7.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Finanzdienstleistungen
Verantwortlich
Fachbereich 20, Torsten Tschigor
Auftragsgrundlagen
NKomVG, GemHKVO, Beschlüsse der Ratsgremien, Richtlinie über die Aufnahme von Krediten
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung der Fremdkapitalfinanzierung 2. Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens 3. Verwaltung der wirtschaftlichen Beteiligungen
Ziele
Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung, Wirtschaftlichkeit, Einwohner- und Mitarbeiterzufriedenheit
Zielgruppen
Beschäftigte und Beamte, Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder, Verwaltungsleitung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
8	Ordentliche Erträge Zinsen und ähnliche Finanzerträge	346,13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	346,13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	608.263,40	637.700,00	656.300,00	646.600,00	694.600,00	698.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	608.263,40	667.700,00	686.300,00	676.600,00	724.600,00	728.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-607.917,27	-667.400,00	-686.300,00	-676.600,00	-724.600,00	-728.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-607.917,27	-667.400,00	-686.300,00	-676.600,00	-724.600,00	-728.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-607.917,27	-667.400,00	-686.300,00	-676.600,00	-724.600,00	-728.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	346,13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346,13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	609.739,37	637.700,00	656.300,00	0,00	646.600,00	694.600,00	698.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.739,37	637.700,00	656.300,00	0,00	646.600,00	694.600,00	698.200,00

