

## Produkt 111300

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung  
 Organisationseinheit

## Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015

111300 Beteiligungsmanagement

Buchungsprodukt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	65.031,01	60.410	121.840	125.500	125.500	128.640
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	889.450,89	681.820	662.370	894.490	1.356.030	735.940
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,41	200	2.650	2.650	2.650	2.650
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>954.495,31</u>	<u>743.030</u>	<u>788.360</u>	<u>1.024.140</u>	<u>1.485.680</u>	<u>868.730</u>
<b>18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-954.495,31</u></b>	<b><u>-743.030</u></b>	<b><u>-788.360</u></b>	<b><u>-1.024.140</u></b>	<b><u>-1.485.680</u></b>	<b><u>-868.730</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-954.495,31</u></b>	<b><u>-743.030</u></b>	<b><u>-788.360</u></b>	<b><u>-1.024.140</u></b>	<b><u>-1.485.680</u></b>	<b><u>-868.730</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-954.495,31</u></b>	<b><u>-743.030</u></b>	<b><u>-788.360</u></b>	<b><u>-1.024.140</u></b>	<b><u>-1.485.680</u></b>	<b><u>-868.730</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	11.390	0	0	0
<b>29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-954.495,31</u></b>	<b><u>-745.330</u></b>	<b><u>-799.750</u></b>	<b><u>-1.024.140</u></b>	<b><u>-1.485.680</u></b>	<b><u>-868.730</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0

## Produkt 111300

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung  
 Organisationseinheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.300	11.390	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	11.390	0	0	0

\*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

## Produkt 111300

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung  
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015  
 Buchungsprodukt

111300 Beteiligungsmanagement

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	62.142,43	60.410	121.840	0	125.500	125.500	128.640
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.	Transferauszahlungen	1.514.697,82	681.820	662.370	0	894.490	1.356.030	735.940
13.a	sonstige Auszahlungen	54,45	200	2.650	0	2.650	2.650	2.650
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.576.894,70</u>	<u>743.030</u>	<u>788.360</u>	<u>0</u>	<u>1.024.140</u>	<u>1.485.680</u>	<u>868.730</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.576.894,70</u>	<u>-743.030</u>	<u>-788.360</u>	<u>0</u>	<u>-1.024.140</u>	<u>-1.485.680</u>	<u>-868.730</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 111300

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung  
 Organisationseinheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-1.576.894,70</u>	<u>-743.030</u>	<u>-788.360</u>	<u>0</u>	<u>-1.024.140</u>	<u>-1.485.680</u>	<u>-868.730</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</u> <u>(37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> <u>Liquiditätsreserven (42 ./.</u> <u>43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an</u> <u>Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-1.576.894,70</u>	<u>-743.030</u>	<u>-788.360</u>	<u>0</u>	<u>-1.024.140</u>	<u>-1.485.680</u>	<u>-868.730</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an</u> <u>Zahlungsmitteln am</u> <u>Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-1.576.894,70</u>	<u>-743.030</u>	<u>-788.360</u>	<u>0</u>	<u>-1.024.140</u>	<u>-1.485.680</u>	<u>-868.730</u>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
111300.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Seminar- und Schulungskosten für zwei Mitarbeiter	1.500
111300.531500 Zuschüsse an ver- bundene Unterneh- men, Beteiligungen (SWFG)	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> 2015 keine Zuschüsse an die SWFG erforderlich ab 2016 laut Wirtschaftsplan	0
111300.543100 Geschäftsaufwendun- gen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Anschaffung von Büchern, Gesetzen (die zwei Mitarbeiterinnen verfügen über keine derartigen Arbeitsgrundlagen) sowie 1.450 € Qualifizierung der Aufsichtsratsmitglieder	2.450