

Darstellung der Produktbereiche

Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2013 (Entwurf)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	947.562	1.464.965	1.821.465	1.428.665	1.433.165	1.749.665
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-10.172.626	-13.545.323	-12.380.760	-11.583.060	-12.009.060	-12.766.060
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.225.064	-12.080.358	-10.559.295	-10.154.395	-10.575.895	-11.016.395
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	162.000	1.100.000	350.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	638.784	1.900.000	1.650.000	919.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	19.618	13.000	12.700	11.900	11.600	11.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.403	1.913.000	1.824.700	2.030.900	411.600	61.300
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-184.404	-705.992	-2.844.600	-1.000.600	-100.600	-100.600
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-464.804	-315.700	-1.593.000	-1.006.000	-695.000	-80.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.655	-234.369	-211.000	-134.000	-134.000	-134.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-698.863	-1.256.061	-4.648.600	-2.140.600	-929.600	-314.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-39.460	656.939	-2.823.900	-109.700	-518.000	-253.300
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.264.524	-11.423.419	-13.383.195	-10.264.095	-11.093.895	-11.269.695
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-9.264.524	-11.423.419	-13.383.195	-10.264.095	-11.093.895	-11.269.695

Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2013 (Entwurf)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.381	2.000	21.000	21.000	21.000	21.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.041	150.000	232.500	232.500	232.500	232.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.126	1.023.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.334.877	1.179.000	1.665.500	1.665.500	1.665.500	1.665.500
11	- Personalaufwendungen	-1.320.985	-1.336.000	-1.360.900	-1.360.900	-1.360.900	-1.360.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.074	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.201	-5.342	-26.840	-21.840	-21.840	-21.840
15	- Transferaufwendungen	-648.635	-730.020	-1.771.020	-1.789.020	-1.789.020	-1.789.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.344.662	-1.329.670	-1.337.120	-1.335.120	-1.335.120	-1.335.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.322.557	-3.406.532	-4.501.380	-4.512.380	-4.512.380	-4.512.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.987.680	-2.227.532	-2.835.880	-2.846.880	-2.846.880	-2.846.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.987.680	-2.227.532	-2.835.880	-2.846.880	-2.846.880	-2.846.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.987.680	-2.227.532	-2.835.880	-2.846.880	-2.846.880	-2.846.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.309.857	-1.410.787	-1.500.195	-1.501.076	-1.502.376	-1.503.717
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.297.537	-3.638.319	-4.336.075	-4.347.956	-4.349.256	-4.350.597

Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2013 (Entwurf)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.321.941	1.179.000	1.665.500	1.665.500	1.665.500	1.665.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.057.590	-3.316.629	-4.301.240	-4.317.240	-4.317.240	-4.317.240
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.735.649	-2.137.629	-2.635.740	-2.651.740	-2.651.740	-2.651.740
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.236	-4.500	-26.000	-46.000	-21.000	-21.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.236	-4.500	-26.000	-46.000	-21.000	-21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.236	-4.500	-26.000	-46.000	-21.000	-21.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.737.885	-2.142.129	-2.661.740	-2.697.740	-2.672.740	-2.672.740
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.737.885	-2.142.129	-2.661.740	-2.697.740	-2.672.740	-2.672.740

Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2013 (Entwurf)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	47.660.519	48.913.400	48.624.700	49.979.800	50.630.000	51.276.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-17.632.173	-17.932.995	-17.379.900	-17.565.900	-17.787.900	-17.972.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	30.028.346	30.980.405	31.244.800	32.413.900	32.842.100	33.303.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.541.718	1.603.300	1.674.600	1.755.800	1.840.900	1.918.200
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	845	1.574.400	574.500	900	900	900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.542.563	3.177.700	2.249.100	1.756.700	1.841.800	1.919.100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.000	-3.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.700.000	-1.000.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-5.700.000	-1.000.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.457.437	-2.522.300	1.249.100	1.756.700	1.841.800	1.919.100
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	27.570.909	28.458.105	32.493.900	34.170.600	34.683.900	35.222.200
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	1.000.000	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.632.674	-929.000	-956.000	-980.000	-1.000.000	-940.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.632.674	-929.000	44.000	-980.000	-1.000.000	-940.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	25.938.235	27.529.105	32.537.900	33.190.600	33.683.900	34.282.200