

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2015		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2015		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2014		2013	Neu	Alt	
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
11120 Innere Verw. Angelegenheiten	0	0	500	0,00	0	0	500	0,00
	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	0	0	500	0,00	0	0	500	0,00
11130 Finanzverwaltung	500	500	0	0,00	500	500	0	0,00
	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	500	500	0	0,00	500	500	0	0,00
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	1.659.700	1.569.300	1.453.800	0,00	1.651.600	1.561.200	1.753.000	0,00
	1.848.700	1.569.800	1.492.800	0,00	1.839.100	1.560.200	1.485.600	0,00
	-189.000	-500	-39.000	0,00	-187.500	1.000	267.400	0,00
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
99999 Standardprodukt	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164.400	83.900	1.248.300	1.179.600	1.201.700	1.219.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.100	0	8.100	7.600	7.600	7.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	300.000	5.000	305.000	306.000	312.200	318.400
6. privatrechtliche Entgelte	66.800	0	66.800	67.800	68.800	69.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	500	0	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.569.800	88.900	1.658.700	1.591.500	1.620.800	1.646.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.348.300	76.500	1.424.800	1.375.300	1.402.800	1.430.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.200	12.000	134.200	117.500	120.000	117.500
16. Abschreibungen	13.800	0	13.800	13.200	12.500	12.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500	400	35.900	35.500	35.500	35.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.569.800	88.900	1.658.700	1.591.500	1.620.800	1.646.200
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0	1.500	1.500	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	190.000	190.000	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	190.000	190.000	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	-188.500	-188.500	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-188.500	-188.500	0	0	0
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164.400	83.900	1.248.300	1.179.600	1.201.700	1.219.900
36510.314100 Zuweisung Land	425.700	15.600	441.300	430.000	435.000	440.000
36510.314200 Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	267.500	-8.500	259.000	270.000	272.000	274.000
36510.314201 Verbandsumlage ZV KITA	471.200	76.800	548.000	479.600	494.700	505.900
36510.314400 Erstattung von Personalkosten	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.100	0	8.100	7.600	7.600	7.600
36510.316100 Auflösung v.Sonderposten für Investitionen	8.100	0	8.100	7.600	7.600	7.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	300.000	5.000	305.000	306.000	312.200	318.400
11120.331100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
36510.332100 Benutzungsgebühren	300.000	5.000	305.000	306.000	312.200	318.400
6. privatrechtliche Entgelte	66.800	0	66.800	67.800	68.800	69.800
36510.342100 Erträge aus Verkauf	66.000	0	66.000	67.000	68.000	69.000
36510.346100 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	800	0	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
36510.348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
36510.348200 Erstattungen vom Gemeinden	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11120.363200 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
11130.369100 Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	500	0	500	500	500	500
11130.356200 Nebenforderungen öffentlich- rechtlich	500	0	500	500	500	500
11130.356210 Nebenforderungen privatrechtlich	0	0	0	0	0	0
61210.356201 Erstattung von Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.569.800	88.900	1.658.700	1.591.500	1.620.800	1.646.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.348.300	76.500	1.424.800	1.375.300	1.402.800	1.430.800
36510.401200 Beschäftigungsentgelte	1.065.000	50.000	1.115.000	1.086.300	1.108.000	1.130.200
36510.402200 VBL	70.300	12.000	82.300	71.700	73.200	74.600
36510.403200 Sozialversicherung	213.000	14.500	227.500	217.300	221.600	226.000
36510.404100 Beihilfen, Unterstützungsleist- ungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.200	12.000	134.200	117.500	120.000	117.500
36510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	-5.500	5.500	5.000	5.000	2.000
36510.421200 Unterhaltung unbewegl.Vermögen	500	0	500	500	500	500
36510.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36510.422200 Geringwerte Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	6.000	-2.000	4.000	6.000	6.000	6.000
36510.424100 Bewirtschaftungskosten	35.800	7.500	43.300	36.500	37.000	37.500
36510.426100 Aus- und Fortbildung	7.900	0	7.900	8.500	8.500	8.500

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
36510.428100 Erwerb von Vorräten	60.000	12.000	72.000	60.000	62.000	62.000
16. Abschreibungen	13.800	0	13.800	13.200	12.500	12.400
11120.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
11130.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
36510.471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und gleiche Rechte	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
36510.471130 Abschreibungen a. Gebäude	7.900	0	7.900	7.900	7.900	7.900
36510.471170 Abschreibungen Betriebs- u.Ge- schäftsausstattung	1.900	0	1.900	1.300	1.300	1.200
36510.471180 Auflösung von Sammelposten	2.400	0	2.400	2.400	1.700	1.700
36510.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
61210.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
99999.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
61210.452100 Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
36510.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500	400	35.900	35.500	35.500	35.500
36510.443100 Geschäftsaufwendungen	20.000	6.000	26.000	20.000	20.000	20.000
36510.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	100	5.600	5.500	5.500	5.500
36510.445800 Erstattungen übrige Bereiche Rückzahlung 3. KITA-Jahr	10.000	-5.700	4.300	10.000	10.000	10.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.569.800	88.900	1.658.700	1.591.500	1.620.800	1.646.200
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0	1.500	1.500	0	0	0
11120.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
11130.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
36510.501200 Empfangene Schadensersatz leistungen u. ä.	0	0	0	0	0	0
36510.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
36510.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0	1.500	1.500	0	0	0
61210.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
99999.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	190.000	190.000	0	0	0
11120.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
11130.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
36510.511900 Außergewöhnliche Aufwendungen Abrechnung 2014	0	0	0	0	0	0
36510.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
36510.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	190.000	190.000	0	0	0
61210.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
99999.511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	190.000	190.000	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	-188.500	-188.500	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-188.500	-188.500	0	0	0
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164.400	83.900	1.248.300	1.179.600	1.201.700	1.219.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	300.000	5.000	305.000	306.000	312.200	318.400
5. privatrechtliche Entgelte	66.800	0	66.800	67.800	68.800	69.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	1.500	31.500	30.000	30.000	30.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	0	500	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.700	90.400	1.652.100	1.583.900	1.613.200	1.638.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.348.300	76.500	1.424.800	1.375.300	1.402.800	1.430.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.200	12.000	134.200	117.500	120.000	117.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.500	190.400	225.900	35.500	35.500	35.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.000	278.900	1.834.900	1.578.300	1.608.300	1.633.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.700	-188.500	-182.800	5.600	4.900	4.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.200	0	4.200	3.500	3.500	3.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200	0	4.200	3.500	3.500	3.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.200	0	-4.200	-3.500	-3.500	-3.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.500	-188.500	-187.000	2.100	1.400	1.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.500	-188.500	-187.000	2.100	1.400	1.300
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.500	-188.500	-187.000	2.100	1.400	1.300

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2015	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164.400	83.900	1.248.300	1.179.600	1.201.700	1.219.900
36510.614100 Zuweisung vom Land	425.700	15.600	441.300	430.000	435.000	440.000
36510.614200 Zuweisung Gemeinden/Landkreis	267.500	-8.500	259.000	270.000	272.000	274.000
36510.614201 Verbandsumlage ZV KITA	471.200	76.800	548.000	479.600	494.700	505.900
36510.614400 Erstattung von Personal- kosten	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	300.000	5.000	305.000	306.000	312.200	318.400
11120.631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
36510.632100 Benutzungsgebühren	300.000	5.000	305.000	306.000	312.200	318.400
5. privatrechtliche Entgelte	66.800	0	66.800	67.800	68.800	69.800
36510.642100 Einzahlungen aus Verkauf	66.000	0	66.000	67.000	68.000	69.000
36510.646100 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	800	0	800	800	800	800
36510.646110 Schadenersatz	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	1.500	31.500	30.000	30.000	30.000
36510.648000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
36510.648200 Erstattungen von Gemeinden	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
36510.648201 Erst. von Gemeinden Abr. Vorjahre	0	1.500	1.500	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11120.663200 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
11130.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	0	500	500	500	500
11130.656200 Säumniszuschläge	500	0	500	500	500	500
61210.656201 Erstattung von Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.700	90.400	1.652.100	1.583.900	1.613.200	1.638.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.348.300	76.500	1.424.800	1.375.300	1.402.800	1.430.800
36510.701200 Beschäftigungsentgelte	1.065.000	50.000	1.115.000	1.086.300	1.108.000	1.130.200
36510.702200 VBL	70.300	12.000	82.300	71.700	73.200	74.600
36510.703200 Sozialversicherung	213.000	14.500	227.500	217.300	221.600	226.000
36510.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.200	12.000	134.200	117.500	120.000	117.500
36510.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	-5.500	5.500	5.000	5.000	2.000
36510.721101 Außergewöhnliche Aufwendungen Wasserschaden	0	0	0	0	0	0
36510.721200 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	500	0	500	500	500	500
36510.722100 Unterhaltung bewegl.Vermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36510.722200 Geringfügige Wirtschaftsgüter	6.000	-2.000	4.000	6.000	6.000	6.000
36510.724100 Bewirtschaftungskosten	35.800	7.500	43.300	36.500	37.000	37.500
36510.726100 Aus- und Fortbildung	7.900	0	7.900	8.500	8.500	8.500

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
1	2	3	4	5	6	7
36510.728100 Erwerb von Vorräten	60.000	12.000	72.000	60.000	62.000	62.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
61210.752100 Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
36510.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.500	190.400	225.900	35.500	35.500	35.500
36510.743100 Geschäftsaufwendungen	20.000	6.000	26.000	20.000	20.000	20.000
36510.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	100	5.600	5.500	5.500	5.500
36510.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	190.000	190.000	0	0	0
36510.745800 Erstattungen übrige Bereiche Rückzahlung 3. KITA-Jahr	10.000	-5.700	4.300	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.000	278.900	1.834.900	1.578.300	1.608.300	1.633.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.700	-188.500	-182.800	5.600	4.900	4.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36510.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
36510.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
36510.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
36510.787300 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.200	0	4.200	3.500	3.500	3.500
36510.783110 Erwerb von Vermögen ü.1000Euro	1.500	-1.500	0	1.500	1.500	1.500
36510.783120 Erwerb v.Vermögen ü. 150 Euro Sammelposten	2.700	1.500	4.200	2.000	2.000	2.000
99999.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0
99999.783120 Erwerb v.Vermögen ü. 150 Euro Sammelposten	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200	0	4.200	3.500	3.500	3.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.200	0	-4.200	-3.500	-3.500	-3.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.500	-188.500	-187.000	2.100	1.400	1.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz	neuer Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung -Euro- 2018
	-Euro- 2015	-Euro-	-Euro- 2015			
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.500	-188.500	-187.000	2.100	1.400	1.300
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.500	-188.500	-187.000	2.100	1.400	1.300