

Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | bisheriger<br>Ansatz<br><br>-Euro-<br>2015 | mehr(+)/<br>weniger(-)<br>Ansatz<br><br>-Euro- | neuer<br>Ansatz<br><br>-Euro-<br>2015 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>-Euro-<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>-Euro-<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>-Euro-<br>2018 |
|---|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 1   | 2  | 3  | 4                                     | 5   | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |  |  |                                       |   |   |   |
| 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<br>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<br>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-<br>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 ,<br>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-<br>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-<br>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   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                      | <b>1.569.800</b>                           | <b>88.900</b>                                  | <b>1.658.700</b>                      | <b>1.591.500</b>  | <b>1.620.800</b>  | <b>1.646.200</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |  |  |                                       |   |   |   |
| 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-<br>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<br>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<br>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 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  |
| 36510.428100 Erwerb von Vorräten  | 60.000            | 12.000                    | 72.000           | 60.000   | 62.000   | 62.000   |
| <b>16. Abschreibungen</b>   | <b>13.800</b>     | <b>0</b>                  | <b>13.800</b>    | <b>13.200</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.400</b>  |
| 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.Geschäftsausstattung  | 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  |
| <b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 61210.452100 Zinsen für Kassenkredite   | 0                 | 0                         | 0                | 0  | 0  | 0  |
| <b>18. Transferaufwendungen</b>   | <b>50.000</b>     | <b>0</b>                  | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| 36510.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 50.000            | 0                         | 50.000           | 50.000   | 50.000   | 50.000   |
| <b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>35.500</b>     | <b>400</b>                | <b>35.900</b>    | <b>35.500</b>  | <b>35.500</b>  | <b>35.500</b>  |
| 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  |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.569.800</b>  | <b>88.900</b>             | <b>1.658.700</b> | <b>1.591.500</b>                                       | <b>1.620.800</b>                                       | <b>1.646.200</b>                                       |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>23. außerordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>          | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 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 Schadensersatzleistungen 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  |
| <b>24. außerordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0</b>          | <b>190.000</b>            | <b>190.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 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  |
| <b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>0</b>          | <b>190.000</b>            | <b>190.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen   | bisheriger       | mehr(+)/      | neuer            | mittelfristige   | mittelfristige   | mittelfristige   |
|---|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Ansatz           | weniger(-)    | Ansatz           | Ergebnis- und    | Ergebnis- und    | Ergebnis- und    |
|   | -Euro-           | -Euro-        | -Euro-           | Finanz-          | Finanz-          | Finanz-          |
|   | 2015             |               | 2015             | planung          | planung          | planung          |
|   |                  |               |                  | -Euro-           | -Euro-           | -Euro-           |
|   |                  |               |                  | 2016             | 2017             | 2018             |
| 1   | 2                | 3             | 4                | 5                | 6                | 7                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |               |                  |                  |                  |                  |
| 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-<br>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<br>Steuernachforderungen und -erstattungen                        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>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                |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>1.561.700</b> | <b>90.400</b> | <b>1.652.100</b> | <b>1.583.900</b> | <b>1.613.200</b> | <b>1.638.600</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                  |               |                  |                  |                  |                  |
| 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-<br>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<br>und für geringwertige Vermögensgegenstände | 122.200          | 12.000        | 134.200          | 117.500          | 120.000          | 117.500          |
| 36510.721100 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                            | 11.000           | -5.500        | 5.500            | 5.000            | 5.000            | 2.000            |
| 36510.721101 Außergewöhnliche Aufwendungen<br>Wasserschaden                                   | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 36510.721200 Unterhaltung sonst.unbewegl.<br>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      |  |  |  |
| 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   |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.556.000</b>  | <b>278.900</b>            | <b>1.834.900</b> | <b>1.578.300</b>                                       | <b>1.608.300</b>                                       | <b>1.633.800</b>                                       |
| <b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>5.700</b>      | <b>-188.500</b>           | <b>-182.800</b>  | <b>5.600</b>   | <b>4.900</b>   | <b>4.800</b>   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                           |                  |  |  |  |
| 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  |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                   |                           |                  |  |  |  |
| 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  |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.200</b>      | <b>0</b>                  | <b>4.200</b>     | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-4.200</b>     | <b>0</b>                  | <b>-4.200</b>    | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>1.500</b>      | <b>-188.500</b>           | <b>-187.000</b>  | <b>2.100</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.300</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                           |                  |  |  |  |

| Einzahlungen und Auszahlungen   | bisheriger<br>Ansatz | mehr(+)/<br>weniger(-)<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>-Euro-<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>-Euro-<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanz-<br>planung<br>-Euro-<br>2018 |
|---|----------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|---|
|   | -Euro-<br>2015       | -Euro-                           | -Euro-<br>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   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>   | <b>1.500</b>         | <b>-188.500</b>                  | <b>-187.000</b> | <b>2.100</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.300</b>  |
| <b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)</b> | <b>1.500</b>         | <b>-188.500</b>                  | <b>-187.000</b> | <b>2.100</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.300</b>  |