

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
	<u>1.848.700</u>	<u>1.569.800</u>	<u>1.492.800</u>	<u>0,00</u>	<u>1.839.100</u>	<u>1.560.200</u>	<u>1.485.600</u>	<u>0,00</u>
	-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	-Euro- 2016	-Euro- 2017	-Euro- 2018
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

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
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