



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2016

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 1  
Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:35:34

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2015	2016	2017	2018	2019
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Erträge</b>							
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	465	465	465	465	465
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.175	4.272	4.327	4.535	4.535
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	108	128	134	132	128
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.537	8.966	9.459	9.932	10.429
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	236	259	264	250	258
7.	5551	Grundsteuer A	58	58	63	67	67
8.	5552	Grundsteuer B	2.089	2.089	2.226	2.364	2.364
9.	5553	Gwerbesteuer	3.863	4.213	4.335	4.520	4.520
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	89	109	109	114	114
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	65	50	50	50	50
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	619	617	642	658	661
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.586	3.800	3.191	3.274	3.033
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.644	1.645	1.592	1.510	1.521
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	771	799	799	799	799
18.	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)</b>	<b>26.303</b>	<b>27.469</b>	<b>27.655</b>	<b>28.671</b>	<b>28.945</b>
<b>Aufwendungen</b>							
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-9.402	-9.798	-9.725	-9.917	-10.159
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-421	-465	-479	-486	-500
21.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.157	-6.293	-5.867	-5.660	-5.662
22.	66	Abschreibungen	-2.265	-2.267	-2.268	-2.270	-2.270
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-949	-808	-752	-772	-742
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.707	-10.157	-10.329	-10.308	-10.379
25.	72	Transferaufwendungen	-13	-13	-13	-13	-13
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-29	-29	-29	-29
27.	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)</b>	<b>-28.934</b>	<b>-29.829</b>	<b>-29.462</b>	<b>-29.454</b>	<b>-29.755</b>
28.	=	<b>Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)</b>	<b>-2.631</b>	<b>-2.360</b>	<b>-1.807</b>	<b>-782</b>	<b>-809</b>
29.	56,57	Finanzerträge	21	21	21	21	21
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-377	-364	-381	-393	-409
31.	=	<b>Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)</b>	<b>-356</b>	<b>-343</b>	<b>-360</b>	<b>-372</b>	<b>-388</b>
32.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)</b>	<b>-2.986</b>	<b>-2.703</b>	<b>-2.167</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.198</b>
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	=	<b>Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)</b>	<b>-2.986</b>	<b>-2.703</b>	<b>-2.167</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.198</b>

\*\*\* Ende der Liste "Mittelfristige Ergebnisplanung" \*\*\*



# Mittelfristige Finanzplanung 2016

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 2

Datum: 29.10.2015

Uhrzeit: 15:35:34

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
			2015	2016	2017	2018	2019
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>							
1.	826	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	171	152	229	126	121
2.	820	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	111	73	72	53	53
3.	822,8238	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	543	0	0	0	0
4.	82386	Tilgung von gewährten Krediten	38	37	41	42	42
5.	=	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>863</b>	<b>262</b>	<b>342</b>	<b>221</b>	<b>216</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6.	846	Tilgung von Krediten	-509	-423	-358	-400	-425
7.	840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen davon:	-863	-262	-342	-221	-216
8.	840-843	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-409	-250	-330	-208	-204
9.	844	Investitionen in Finanzanlagen davon:	-454	-12	-12	-12	-12
10.	84486	Ausleihungen	-443	0	0	0	0
11.	=	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.372</b>	<b>685</b>	<b>700</b>	<b>621</b>	<b>641</b>
12.	=	<b>Saldo</b>	<b>-509</b>	<b>-423</b>	<b>-358</b>	<b>-400</b>	<b>-425</b>

\*\*\* Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" \*\*\*



# Mittelfristige Finanzplanung 2016

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 3  
Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:35:34

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.410,42	465.260	464.910	464.910	464.910	464.910
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.518.887,63	4.144.600	4.241.600	4.297.150	4.505.477	4.505.477
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	351.397,46	107.700	127.900	133.900	132.400	127.900
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.851.280,04	14.936.652	15.743.572	16.505.360	17.297.545	17.802.887
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	578.405,30	618.894	616.983	641.663	657.704	660.993
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.581.422,04	3.585.653	3.800.070	3.191.207	3.273.797	3.032.901
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.174,27	21.482	21.293	21.106	20.939	20.895
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	845.311,30	770.550	798.950	798.950	798.950	798.950
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>24.286.288,46</b>	<b>24.650.791</b>	<b>25.815.278</b>	<b>26.054.246</b>	<b>27.151.722</b>	<b>27.414.913</b>
10	830	Personalauszahlungen	-8.785.674,78	-9.320.522	-9.717.371	-9.644.984	-9.836.376	-10.079.324
11	831	Versorgungsauszahlungen	-260.837,29	-292.142	-328.187	-334.746	-341.439	-348.262
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.734.447,84	-6.239.073	-6.373.453	-5.947.253	-5.709.483	-5.714.033
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-8.113,78	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-603.867,40	-948.680	-807.880	-752.380	-772.380	-742.380
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.925.204,31	-9.706.600	-10.157.473	-10.328.515	-10.308.087	-10.379.339
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-312.935,77	-372.100	-358.900	-375.500	-387.600	-404.100
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.264,28	-20.055	-28.755	-28.755	-28.755	-28.755
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-24.650.345,45</b>	<b>-26.911.722</b>	<b>-27.784.569</b>	<b>-27.424.683</b>	<b>-27.396.670</b>	<b>-27.708.743</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-364.056,99</b>	<b>-2.260.931</b>	<b>-1.969.291</b>	<b>-1.370.437</b>	<b>-244.948</b>	<b>-293.830</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	534.416,26	110.800	72.764	72.300	52.800	52.800
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	25.587,04	542.880	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.610,63	37.996	36.907	41.480	41.627	41.780
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>597.613,93</b>	<b>691.676</b>	<b>109.671</b>	<b>113.780</b>	<b>94.427</b>	<b>94.580</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-123.663,18	-118.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.925.549,70	-91.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-386.772,53	-199.660	-173.800	-254.200	-132.250	-127.600
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.615,21	-454.493	-11.847	-12.086	-12.329	-12.329
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-2.447.600,62</b>	<b>-863.153</b>	<b>-261.647</b>	<b>-342.286</b>	<b>-220.579</b>	<b>-215.929</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.849.986,69</b>	<b>-171.477</b>	<b>-151.976</b>	<b>-228.506</b>	<b>-126.152</b>	<b>-121.349</b>



# Mittelfristige Finanzplanung 2016

Gemeinde: 00 Büttelborn

Seite : 4  
Datum: 29.10.2015  
Uhrzeit: 15:35:34

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-2.214.043,68</b>	<b>-2.432.408</b>	<b>-2.121.267</b>	<b>-1.598.943</b>	<b>-371.100</b>	<b>-415.179</b>
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.020.000,00	171.477	151.976	228.506	126.152	121.349
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-414.590,99	-509.300	-422.900	-357.800	-400.400	-424.700
33	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>605.409,01</b>	<b>-337.823</b>	<b>-270.924</b>	<b>-129.294</b>	<b>-274.248</b>	<b>-303.351</b>
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-1.608.634,67</b>	<b>-2.770.231</b>	<b>-2.392.191</b>	<b>-1.728.237</b>	<b>-645.348</b>	<b>-718.530</b>
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.043.241,22	-4.651.875	-7.422.106	-9.814.297	-11.542.534	-12.187.882
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.608.634,67	-2.770.231	-2.392.191	-1.728.237	-645.348	-718.530
37	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>	<b>-4.651.875,89</b>	<b>-7.422.106</b>	<b>-9.814.297</b>	<b>-11.542.534</b>	<b>-12.187.882</b>	<b>-12.906.412</b>

\*\*\* Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" \*\*\*

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Fin.plan 2017	Fin.plan 2018	Fin.plan 2019
111260100	Brand- und Katastrophenschutz -allgemein	Feuerwehrfahrzeug ELW	0	0	19.500	0	0
111260100	Brand- und Katastrophenschutz -allgemein	Neuanschaffungen Digitalfunk alle OTs	0	19.964	0	0	0
213150100	Stiftung Zentrum für Gemeinschaftshilfe	Tilgung Baudarlehen (Seniorenheim Worf.)	2.123	2.200	2.276	2.356	2.440
213150100	Stiftung Zentrum für Gemeinschaftshilfe	Tilgung Baudarlehen (Seniorenheim Worf.)	2.326	2.373	2.420	2.469	2.519
215220100	Wohnbauförderung	Tilgung Arbeitgeberdarlehen insgesamt	1.230	0	0	0	0
216110100	Steuern und Zuweisungen, Umlagen	Investitionspauschale vom Land	58.000	0	0	0	0
216120100	Allgemeine Finanzwirtschaft	Forderung aus Konjunkturprogramm II	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
216120100	Allgemeine Finanzwirtschaft	Forderung aus Konjunkturprogramm II	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigung	Kanalisation - Hausanschlüsse Privatgrundstücke	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441113000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Grundstück Büttelborn/Georgenstraße	442.880	0	0	0	0
443150400	Wohnraumverwaltung und -bewirtschaftung	Grundstück Ruwerstraße 17	100.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>691.676</b>	<b>109.671</b>	<b>113.780</b>	<b>94.427</b>	<b>94.580</b>
<b>Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>							
111110100	Gemeindeorgane, Repräsentationen, etc.	Großdrucker	0	0	5.500	0	0
111110200	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	PC-Arbeitsplatz	900,00	0	0	0	0
111260100	Brand- und Katastrophenschutz -allgemein	Feuerwehrfahrzeug ELW	0	0	90.000	0	0
111260101	Feuerwehr Büttelborn	FW Büttelborn-Neuanschaffungen Geräte vermög	3.800	1.800	2.000	2.000	2.000
111260101	Feuerwehr Büttelborn	Schnellangriffsschlauch	0	550	0	0	0
111260102	Feuerwehr Klein-Gerau	FW Klein-Gerau-Neuanschaffungen Geräte vermög	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
111260103	Feuerwehr Worfelden	FW Worfelden-Neuanschaffungen Geräte vermög	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Arbeitsleistungen	EDV-Netzwerk/Serveranlage Verwaltungsgebäude	2.200,00	0	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Arbeitsleistungen	E-Mailsoftware	600	0	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/Einrichtung	Softwareverteilungslösung	3.500	0	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Arbeitsleistungen	Hardware-Firewall für Verwaltung	0	4.250	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Arbeitsleistungen	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	800	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Arbeitsleistungen	Netzwerkserver/Servererweiterung	4.500,00	0	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Arbeitsleistungen	NAS für Datensicherung	2.500,00	0	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Arbeitsleistungen	Netzwerkserver Fachverfahren	8.000,00	0	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Arbeitsleistungen	Bandlaufwerk extern	0	3.600	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Arbeitsleistungen	Backbone-Switch SAN	0	1.800	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Arbeitsleistungen	2. NAS für Datensicherung	0	1.700	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Arbeitsleistungen	1. ESX-Server	0	7.000	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Arbeitsleistungen	Serverüberwachung (Hardware)	0	2.500	0	0	0
121110300	Organisatorische Dienstleistungen/IT-Arbeitsleistungen	2. ESX-Server	0	0	7.000	0	0

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Fin.plan 2017	Fin.plan 2018	Fin.plan 2019
121110400	Organisatorische Dienstleistungen/Einri	Hardware-Firewall für Verwaltung	1.000,00	0	0	0	0
121110400	Organisatorische Dienstleistungen/Einri	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	800	0
121110400	Organisatorische Dienstleistungen/Einri	EDV-Netzwerk/Serveranlage Verwaltungsgebäude	3.500,00	0	0	0	0
121110400	Organisatorische Dienstleistungen/Einri	TK-Anlage Verwaltung	0	0	2.500	0	0
121110400	Organisatorische Dienstleistungen/Einri	PC-Arbeitsplatz/Zubehör	0	800	0	0	0
121110400	Organisatorische Dienstleistungen/Einri	PC-Arbeitsplatz	0	0	800	0	0
121110400	Organisatorische Dienstleistungen/Einri	Notebook	0	800	0	0	0
131110500	Personalentwicklung und -bedarfsdecku	PC-Arbeitsplatz	0	900	0	0	0
131110500	Personalentwicklung und -bedarfsdecku	Versorgungsrücklage Beamte	11.613	11.847	12.086	12.329	12.329
211110200	Finanzverwaltung und Controlling	AP-Scanner	1.300,00	0	0	0	0
211111000	Finanzverwaltung und Controlling	PC-Arbeitsplatz	0	850	0	0	0
211111000	Finanzverwaltung und Controlling	PC-Arbeitsplatz/Zubehör	0	0	850	0	0
211111002	Kassen- und Vollstreckungsangelegenhe	PC-Arbeitsplatz/Zubehör	0	800	0	0	0
215220100	Wohnbauförderung	Grundstück Georgenstraße	442.880	0	0	0	0
221210100	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	PC-Arbeitsplatz	1.100,00	0	0	0	0
221220100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und al	PC-Arbeitsplatz	1.100,00	0	0	0	0
221220100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und al	PC-Arbeitsplatz/Zubehör	0	0	850	0	0
221220100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und al	PC-Arbeitsplatz	0	850	0	0	0
221220101	Gewerbe und Gaststätten, Personenbef	PC-Arbeitsplatz	1.100	1.000	0	0	0
221220200	Örtliche Straßenverkehrsangelegenheit	Verkehrszeichen -Straßenverkehrsbehörde-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
221220200	Örtliche Straßenverkehrsangelegenheit	PC-Arbeitsplatz	0	0	850	0	0
221220200	Örtliche Straßenverkehrsangelegenheit	PC-Arbeitsplatz/Zubehör	0	0	0	850	0
221220200	Örtliche Straßenverkehrsangelegenheit	Neuanschaffung Handy/iPhone	500	0	0	500	0
221220300	Meldeangelegenheiten, Personaldokum	PC-Arbeitsplatz	1.100,00	0	0	0	0
221220300	Meldeangelegenheiten, Personaldokum	Kombi-Gerät Kopierer/Drucker/Fax/Scanner	3.600,00	0	0	0	0
221220300	Meldeangelegenheiten, Personaldokum	PC-Arbeitsplatz/Zubehör	0	0	850	0	0
221220300	Meldeangelegenheiten, Personaldokum	Kombigerät Druck/Scan	4.850,00	0	0	0	0
221220400	Standesamt und Einbürgerungen	PC-Arbeitsplatz	0	0	0	1.700	0
323620102	Sonstige Jugendarbeit	PC-Arbeitsplatz	0	850	0	0	0
323620102	Sonstige Jugendarbeit	PC-Arbeitsplatz	0	850	0	0	0
323620102	Sonstige Jugendarbeit	Büromöbel/Schreibtische	1.700,00	0	0	0	0
323650100	Kindergartenverwaltung	Neuanschaffung Elektrogeräte Kita	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
323650100	Kindergartenverwaltung	Anschaffungsbudget für Einrichtungen	0	25.000	20.000	20.000	20.000
323650100	Kindergartenverwaltung	PC-Arbeitsplatz	0	1.700	0	0	0
323650100	Kindergartenverwaltung	Kombi-Gerät Kopierer/Drucker/Fax/Scanner	0	900	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Fin.plan 2017	Fin.plan 2018	Fin.plan 2019
323650101	Kindertagesstätte "Regenbogen"	Ausstattung/Schränke	4.000,00	0	0	0	0
323650101		Garderobenelement/e	5.000,00	0	0	0	0
323650101	Kindertagesstätte "Regenbogen"	Kombi-Gerät Kopierer/Drucker/Fax/Scanner	0	600	0	0	0
323650101	Kindertagesstätte "Regenbogen"	Notebook	0	1.000	0	0	0
323650102	Kindergarten "Platanenstraße"	Küchenausstattung und -geräte	12.000,00	0	0	0	0
323650102	Kindergarten "Platanenstraße"	Stühleset	2.000,00	0	0	0	0
323650102	Kindergarten "Platanenstraße"	Notebook	0	1.000	0	0	0
323650102	Kindergarten "Platanenstraße"	Einzäunung Kindertagesstätte	4.000,00	0	0	0	0
323650103	Kinderhaus Klein-Gerau	Kombi-Gerät Kopierer/Drucker/Fax/Scanner	0	600	0	0	0
323650103	Kinderhaus Klein-Gerau	Notebook	0	1.000	0	0	0
323650104	Kindergarten "An den Dreißigruten"	Hängesystem für Spielgeräte	0	0	0	0	0
323650104	Kindergarten "An den Dreißigruten"	Notebook	0	1.000	0	0	0
323650105	Kindergarten "Pfarrgasse"	Hängesystem für Spielgeräte	0	0	0	0	0
323650105	Kindergarten "Pfarrgasse"	Ausstattung Räume	900,00	0	0	0	0
323650105	Kindergarten "Pfarrgasse"	Schwebekorb	1.100,00	0	0	0	0
323650105	Kindergarten "Pfarrgasse"	Trockner	800,00	0	0	0	0
323650105	Kindergarten "Pfarrgasse"	Waschmaschine	800,00	0	0	0	0
323650105	Kindergarten "Pfarrgasse"	Notebook	0	1.000	0	0	0
323650106	Kindertagesstätte "Im Baumgarten"	PC-Arbeitsplatz	710,00	0	0	0	0
323650106	Kindertagesstätte "Im Baumgarten"	Notebook	800,00	0	0	0	0
323650106	Kindertagesstätte "Im Baumgarten"	Notebook	0	1.000	0	0	0
332810100	Förderung kultureller Angelegenheiten,	PC-Arbeitsplatz	600	0	0	0	0
332810100	Förderung kultureller Angelegenheiten,	PC-Arbeitsplatz/Zubehör	0	1.700	0	0	0
332810100	Förderung kultureller Angelegenheiten,	Notebook	0	800	0	0	0
335730200	Märkte und ähnliche Veranstaltungen	Weihnachtsbleuchtung	0	0	15.000	0	0
415110100	Orts- und Regionalplanung	Netzwerkserver Fachverfahren	3.400	0	0	0	0
415210100	Aufgaben der Bau- und Grundstücksord	PC-Arbeitsplatz	0	0	1.600	0	0
415510100	Öffentliche Grünflächen, Erholungsfläch	Regionalparkroute	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigu	Kanalisation - Hausanschlüsse Privatgrundstücke	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigu	Neuanschaffungen KFZ/Geräte gemäß Beschaffung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigu	ZKA-Gebläse	70.000,00	0	0	0	0
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigu	ZKA-Trockenbeet Kanalschlamm	22.000,00	0	0	0	0
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigu	Phosphatelimination	37.000,00	0	0	0	0
425380100	Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigu	Kanalsanierungsmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431113100	Bauhof	Anbaugerät/Salzstreuer	17.000,00	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Fin.plan 2017	Fin.plan 2018	Fin.plan 2019
431113100	Bauhof	Anbaugerät/Frontbesen	14.500,00	0	0	0	0
431113100	Bauhof	Neuanschaffungen KFZ/Geräte gemäß Beschaffung	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441113000	Bauhof	Fachverfahren	3.500,00	0	0	0	0
441113000	Grundstücks- und Gebäudemanagemen	PC-Arbeitsplatz	0	0	800	0	0
441113000	Grundstücks- und Gebäudemanagemen	Erfassungs-/Eingabegerät	6.500,00	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>863.153</b>	<b>261.647</b>	<b>342.286</b>	<b>220.579</b>	<b>215.929</b>
<b>Unterschied Einzahlungen ./ . Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-171.477</b>	<b>-151.976</b>	<b>-228.506</b>	<b>-126.152</b>	<b>-121.349</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit/Tilgungsleistungen</b>			<b>509.300</b>	<b>422.900</b>	<b>357.800</b>	<b>400.400</b>	<b>418.500</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit/Kreditaufnahme</b>			<b>171.477</b>	<b>151.976</b>	<b>228.506</b>	<b>126.152</b>	<b>121.349</b>