

B. Teilergebnishaushalt der Zweckverband Kindergarten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2012 vorläufig	Ansatz des Vorjahres 2013	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Veränderung im Nachtrag 2014	neuer Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017
		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
1	Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.063,72	942.400	974.400	65.400	1.039.800	994.000	1.013.400	1.033.600
	davon für Produktsachkonto: 36510-736510-314100	126.232,85	206.000	255.500	215.600	471.100	390.000	395.000	400.000
	- Zuweisung Land								
	davon für Produktsachkonto: 36510-736510-314200	114.830,87	736.400	125.900	147.300	273.200	230.000	235.000	240.000
	- Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
	davon für Produktsachkonto: 36510-736510-314201	0,00	0	593.000	-297.500	295.500	374.000	383.400	393.600
	- Verbandsumlage ZV KITA								
	davon für Produktsachkonto: 36510-736510-314400	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Erstattung von Personalkosten								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600	4.600	3.700	8.300	8.200	7.700	7.700
	davon für Produktsachkonto: 36510-736510-316100	0,00	4.600	4.600	3.700	8.300	8.200	7.700	7.700
	- Auflösung v. Sonderposten für Investitionen								
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.012,64	269.000	302.000	-5.000	297.000	310.000	312.000	315.000
	davon für Produktsachkonto: 11120-711120-331100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Verwaltungsgebühren								
	davon für Produktsachkonto: 36510-736510-332100	63.012,64	269.000	302.000	-5.000	297.000	310.000	312.000	315.000
	- Benutzungsgebühren								
6.	privatrechtliche Entgelte	17.662,04	50.100	60.500	4.200	64.700	50.000	53.000	55.000
	davon für Produktsachkonto: 36510-736510-342100	15.880,12	49.600	60.000	4.000	64.000	50.000	53.000	55.000
	- Erträge aus Verkauf								
	davon für Produktsachkonto: 36510-736510-346100	1.781,92	500	500	200	700	0	0	0
	- Sonstige privatrechtliche Leistungen								
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	30.000	32.000	34.000	36.000
	davon für Produktsachkonto: 36510-736510-348000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
	davon für Produktsachkonto: 36510-736510-348200	0,00	0	30.000	0	30.000	32.000	34.000	36.000
	- Erstattungen vom Gemeinden								
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	400	500	0	500	400	400	400
	davon für Produktsachkonto: 11120-711120-363200	0,00	400	500	0	500	400	400	400
	- Säumniszuschläge								
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 =	Summe ordentliche Erträge	321.738,40	1.266.500	1.372.000	68.300	1.440.300	1.394.600	1.420.500	1.447.700
Ordentliche Aufwendungen									
13.	Aufwendungen für aktives Personal	279.478,67	1.050.500	1.166.500	53.000	1.219.500	1.191.000	1.213.600	1.238.300
	davon für Produktsachkonto: 36510-736510-401200	219.210,20	819.000	911.000	46.000	957.000	930.000	947.800	966.800
	- Beschäftigungsentgelte								

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2012 vorläufig	Ansatz des Vorjahres 2013	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Veränderung im Nachtrag 2014	neuer Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-402200 - VBL	15.524,31	61.500	65.300	1.000	66.300	67.000	67.800	69.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-403200 - Sozialversicherung	44.744,16	170.000	190.200	6.000	196.200	194.000	198.000	202.500
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-404100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-799999-402200 - VBL	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.672,81	100.700	114.400	11.100	125.500	116.900	120.900	122.900
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.733,67	10.000	5.000	3.800	8.800	5.000	5.000	5.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-421200 - Unterhaltung unbewegl. Vermögen	84,10	500	500	0	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-422100 - Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.234,64	1.500	1.500	-500	1.000	1.500	1.500	1.500
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-422200 - Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.400	3.500	2.500	6.000	3.500	3.500	3.500
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-424100 - Bewirtschaftungskosten	8.048,94	28.000	34.000	1.300	35.300	35.000	37.000	38.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-426100 - Aus- und Fortbildung	200,00	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-428100 - Erwerb von Vorräten	16.373,46	53.000	67.500	4.000	71.500	69.000	71.000	72.000
16. Abschreibungen	0,00	11.100	11.100	100	11.200	11.200	10.500	10.500
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und gleiche Rechte	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-471130 - Abschreibungen a. Gebäude	0,00	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900	7.900
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-471170 - Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	100	1.600	1.600	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-452100 - Zinsen für Kassenkredite	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	49.000	49.000	4.100	53.100	49.000	49.000	49.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-431800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	49.000	49.000	4.100	53.100	49.000	49.000	49.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.931,79	23.200	31.000	0	31.000	26.500	26.500	27.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-443100 - Geschäftsaufwendungen	2.526,08	16.000	16.000	5.000	21.000	16.000	16.000	16.000

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2012 vorläufig	Ansatz des Vorjahres 2013	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Veränderung im Nachtrag 2014	neuer Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-444100		1.405,71	5.000	5.000	500	5.500	5.500	5.500	6.000
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle									
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-445800		0,00	2.200	10.000	-5.500	4.500	5.000	5.000	5.000
- Erstattungen übrige Bereiche Rückzahlung 3. KITA-Jahr									
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		313.083,27	1.234.500	1.372.000	68.300	1.440.300	1.394.600	1.420.500	1.447.700
21. ordentliches Ergebnis		8.655,13	32.000	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge		0,00	20.500	14.000	500	14.500	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-501200		0,00	20.500	14.000	500	14.500	0	0	0
- Empfangene Schadensersatz leistungen u. ä.									
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	52.500	52.500	-7.000	45.500	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-511900		0,00	52.500	52.500	-7.000	45.500	0	0	0
- Außergewöhnliche Aufwendungen Wasserschaden									
24. außerordentliches Ergebnis		0,00	-32.000	-38.500	7.500	-31.000	0	0	0
25. Jahresergebnis		8.655,13	0	-38.500	7.500	-31.000	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		8.655,13	0	-38.500	7.500	-31.000	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2012 vorläufig -Euro-	Ansatz des Vor- jahres 2013 -Euro-	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres 2014 -Euro-	Veränderung im Nachtrag 2014 -Euro-	neuer Ansatz des Haushalts- jahres 2014 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-
1	2	3	4	4	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.063,72	942.400	974.400	65.400	1.039.800	994.000	1.013.400	1.033.600
- davon für Produktsachkonto: 36510-736510-614100	126.232,85	206.000	255.500	215.600	471.100	390.000	395.000	400.000
- Zuweisung vom Land								
- davon für Produktsachkonto: 36510-736510-614200	114.830,87	736.400	125.900	147.300	273.200	230.000	235.000	240.000
- Zuweisung Gemeinden/Landkreis								
- davon für Produktsachkonto: 36510-736510-614201	0,00	0	593.000	-297.500	295.500	374.000	383.400	393.600
- Verbandsumlage ZV KITA								
- davon für Produktsachkonto: 36510-736510-614400	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Erstattung von Personal- kosten								
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.617,61	269.000	302.000	-5.000	297.000	310.000	312.000	315.000
- davon für Produktsachkonto: 11120-711120-631100								
- Verwaltungsgebühren	63.617,61	269.000	302.000	-5.000	297.000	310.000	312.000	315.000
- Benutzungsgebühren								
5. privatrechtliche Entgelte	16.761,97	70.600	74.500	4.600	79.100	50.000	53.000	55.000
- davon für Produktsachkonto: 36510-736510-642100	14.980,05	49.600	60.000	4.000	64.000	50.000	53.000	55.000
- Einzahlungen aus Verkauf								
- davon für Produktsachkonto: 36510-736510-646100	1.781,92	500	500	200	700	0	0	0
- Sonstige privatrechtliche Leis tungsentgelte								
- davon für Produktsachkonto: 36510-736510-646110	0,00	20.500	14.000	400	14.400	0	0	0
- Schadenersatz								
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	30.000	32.000	34.000	36.000
- davon für Produktsachkonto: 36510-736510-648000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Erstattungen vom Bund								
- davon für Produktsachkonto: 36510-736510-648200	0,00	0	30.000	0	30.000	32.000	34.000	36.000
- Erstattungen von Gemeinden								
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	400	500	0	500	400	400	400
- davon für Produktsachkonto: 11120-711120-663200	0,00	400	500	0	500	400	400	400
- Säumniszuschläge								
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.443,30	1.282.400	1.381.400	65.000	1.446.400	1.386.400	1.412.800	1.440.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	279.478,67	1.050.500	1.166.500	53.000	1.219.500	1.191.000	1.213.600	1.238.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2012 vorläufig -Euro-	Ansatz des Vor- jahres 2013 -Euro-	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres 2014 -Euro-	Veränderung im Nachtrag 2014 -Euro-	neuer Ansatz des Haushalts- jahres 2014 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-701200 - Beschäftigungsentgelte	219.210,20	819.000	911.000	46.000	957.000	930.000	947.800	966.800
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-702200 - VBL	15.524,31	61.500	65.300	1.000	66.300	67.000	67.800	69.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-703200 - Sozialversicherung	44.744,16	170.000	190.200	6.000	196.200	194.000	198.000	202.500
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.672,81	153.200	166.900	4.100	171.000	116.900	120.900	122.900
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.733,67	10.000	5.000	3.800	8.800	5.000	5.000	5.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-721101 - Ausgewöhnliche Aufwendungen Wasserterschieden	0,00	52.500	52.500	-7.000	45.500	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-721200 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	84,10	500	500	0	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-722100 - Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.234,64	1.500	1.500	-500	1.000	1.500	1.500	1.500
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-722200 - Geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	5.400	3.500	2.500	6.000	3.500	3.500	3.500
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-724100 - Bewirtschaftungskosten	8.046,94	28.000	34.000	1.300	35.300	35.000	37.000	38.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-726100 - Aus- und Fortbildung	200,00	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-728100 - Erwerb von Vorräten	16.373,46	53.000	67.500	4.000	71.500	69.000	71.000	72.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-752100 - Zinsen für Kassenkredite	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	49.000	49.000	4.100	53.100	49.000	49.000	49.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-731800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	49.000	49.000	4.100	53.100	49.000	49.000	49.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.931,79	23.200	31.000	0	31.000	26.500	26.500	27.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-743100 - Geschäftsaufwendungen	2.526,08	16.000	16.000	5.000	21.000	16.000	16.000	16.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.405,71	5.000	5.000	500	5.500	5.500	5.500	6.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-745800 - Erstattungen übrige Bereiche Rückzahlung 3. KITJA-Jahr	0,00	2.200	10.000	-5.500	4.500	5.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2012 vorläufig -Euro-	Ansatz des Vor- jahres 2013 -Euro-	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres 2014 -Euro-	Veränderung im Nachtrag 2014 -Euro-	neuer Ansatz des Haushalts- jahres 2014 -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 -Euro-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.083,27	1.275.900	1.413.400	61.200	1.474.600	1.383.400	1.410.000	1.437.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.360,03	6.500	-32.000	3.800	-28.200	3.000	2.800	2.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	750,00	2.100	10.000	-10.000	0	10.000	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-681100	0,00	0	10.000	-10.000	0	10.000	0	0
- Investitionszuwendungen vom Land	750,00	2.100	0	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	750,00	2.100	10.000	-10.000	0	10.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	15.116,34	21.000	0	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-787300	15.116,34	21.000	0	0	0	0	0	0
- Baumaßnahmen	1.384,00	500	4.000	0	4.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.384,00	0	0	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-783110	1.384,00	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb von Vermögen ü. 1000Euro	0,00	500	4.000	0	4.000	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Erwerb v. Vermögen ü. 150 Euro Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.500,34	21.500	4.000	0	4.000	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.750,34	-19.400	6.000	-10.000	-4.000	10.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.390,31	-12.900	-26.000	-6.200	-32.200	13.000	2.800	2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-