

Produktinformationen

verantwortlich:

Teilhaushalt

2

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 36510 Tageseinrichtungen für Kinder, 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Übrige Erläuterungen

Produktinformationen	verantwortlich:
----------------------	-----------------

B. Teilergebnishaushalt 2

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
36510.314100 Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
36510.314200 Zuweisung Gemeinden/Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
36510.314800 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von übrig. Bereichen-Spenden	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
36510.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
36510.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
36510.332100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
36510.342100 Essengeld	0,00	0	0	0	0	0
36510.346100 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebs-einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61210.356201 Erstattung von Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
36510.401200 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
36510.402200 VBL	0,00	0	0	0	0	0
36510.403200 Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
36510.404100 Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500	4.500	2.300	2.300	2.300
36510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.200	4.000	2.000	2.000	2.000
36510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
36510.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	500	300	300	300
36510.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
36510.426100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
36510.428100 Erwerb v. Vorräten/Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	11.100	11.500	11.700	11.700	11.700
36510.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
36510.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36510.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	900	1.300	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

verantwortlich:

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018
		2013	2014	2015	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
	36510.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r Forderungen aufgrund Erlass	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	175.000	170.600	175.000	180.000	185.000
	36510.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	175.000	170.600	175.000	180.000	185.000
	36510.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36510.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36510.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	196.600	186.600	189.000	194.000	199.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-191.800	-181.500	-183.900	-188.900	-193.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36510.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen Wasserschaden	0,00	0	0	0	0	0
	36510.502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36510.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36510.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-191.800	-181.500	-183.900	-188.900	-193.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36510.481100 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Bauhof)	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-211.800	-191.500	-193.900	-198.900	-203.900

Produktinformationen

verantwortlich:

C. Teilfinanzhaushalt 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
36510.614100 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
36510.614200 Zuweisung Gemeinden/Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
36510.614800 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von übrig. Bereichen-Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
36510.632100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
36510.642100 Essengeld	0,00	0	0	0	0	0	0
36510.646100 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
36510.646110 Empfangene Schadensersatzleistungen/Wasserschaden	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
36510.701200 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
36510.702200 VBL	0,00	0	0	0	0	0	0
36510.703200 Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
36510.704100 Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.500	4.500	0	2.300	2.300	2.300
36510.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.200	4.000	0	2.000	2.000	2.000
36510.721101 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
36510.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	500	0	300	300	300
36510.724100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
36510.726100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
36510.728100 Erwerb v. Vorräten/Verbrauchsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	175.000	170.600	0	175.000	180.000	185.000
36510.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	175.000	170.600	0	175.000	180.000	185.000

Produktinformationen

verantwortlich:

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	
		2013	2014	2015	2015				
1		- Euro-							
		2	3	4	5	6	7	8	
	36510.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36510.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36510.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	185.500	175.100	0	177.300	182.300	187.300	
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-185.500	-175.100	0	-177.300	-182.300	-187.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0	
	36510.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36510.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36510.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	500	0	0	0	0	
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36510.682100 Empf. Schadenersatzleistungen Wasserschaden	0,00	0	0	0	0	0	0	
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36510.787100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36510.787300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	8.500	0	2.000	2.000	2.000	
	36510.783110 Erwerb von Vermögensgegen- ständen über 1000 Euro	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
	36510.783120 Erwerb von Vermögensgegen- ständen bis 1000 Euro (Sammel- posten)	0,00	5.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	8.500	0	2.000	2.000	2.000	
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-190.500	-183.100	0	-179.300	-184.300	-189.300	

Produktinformationen	verantwortlich:
----------------------	-----------------

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		- Euro-						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-190.500	-183.100	0	-179.300	-184.300	-189.300