

## Haushaltsplanung 2014

**Erläuterungen für den  
 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltungsangelegenheiten und  
 Teilhaushalt 2 Kindertagesstätte  
 –Vorbereitung durch den Ausschuss Jugend, Sport und Kultur–**

**Haushaltsplan gem. § 4 Abs. 1 GemHKVO**

Der Haushalt ist in Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte entsprechen der tatsächlichen Verwaltungsgliederung nach Fachbereichen. Dem Teilhaushalt sind die jeweiligen Produkte zugeordnet.

**Produkte, Teilhaushalts- und Produktvolumen sowie wesentliche Faktoren im  
 Teilhaushalt 1 und 2**

Im Teilhaushalt 1 Innere Verwaltungsangelegenheiten und im Teilhaushalt 2 Kindertagesstätte sind folgende Produkte enthalten:

Nr.	Teilhaushalt	Ziffer	Produkt
1	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	11110	<i>Gemeindeorgane</i>
		11120	<i>Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>
		28110	Heimatspflege
		36610	Jugendarbeit
		36620	Spielplätze
		42110	Förderung des Sports
		42410	Sportstätten Börßum
		42420	Sportstätten Bornum
		42430	Sportstätten Achim
2	<b>Kindertagesstätte</b>	36510	Kindertagesstätten

Die Produkte 11110 und 11120 (kursiv dargestellt) sind dabei nicht zwingend zur Ausschussberatung vorgesehen. Zur Klarstellung der Teilhaushaltszahlen werden jedoch auch die Werte mit angegeben.

Das Volumen der Ergebnisrechnung im Teilhaushalt 1 beträgt:

<u>Teilhaushalt</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Überschuss/Defizit</u>
Innere Verwaltungs- Angelegenheiten	€ 6.500,00	€ 105.200,00	€ - 98.700,00

## Das Volumen der einzelnen Produkte

Nr	Produkt	Ertrag	Aufwand	Saldo
11110	Gemeindeorgane	0,00 €	24.200,00 €	-24.200,00 €
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	3.100,00 €	10.900,00 €	-7.800,00 €
28110	Heimatspflege	200,00 €	7.300,00 €	-7.100,00 €
36610	Jugendarbeit	1.600,00 €	13.900,00 €	-12.300,00 €
36620	Spielplätze	0,00 €	7.100,00 €	-7.100,00 €
42110	Förderung des Sports	0,00 €	4.200,00 €	-4.200,00 €
42410	Sportplatz Börßum	1.000,00 €	17.800,00 €	-16.800,00 €
42420	Sportplatz Bornum	600,00 €	11.800,00 €	-11.200,00 €
42430	Sportplatz Achim	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>6.500,00 €</b>	<b>105.200,00 €</b>	<b>-98.700,00 €</b>

### Die größten einzelnen Aufwandspositionen sind:

Es besteht keine Einzelposition (Bereich Sport und Kultur) über € 10.000,00.

Das Volumen der Finanzrechnung im Teilhaushalt 1 beträgt:

<u>Teilhaushalt</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Überschuss/Defizit</u>
<b>Bauwesen, öffentl. Einrichtungen</b>	<b>€ 5.300,00</b>	<b>€ 98.100,00</b>	<b>€ - 92.800,00</b>
<b>Investitionen</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ - 5.000,00</b>

### Einzeldarstellung der Investitionen:

Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Auszahlungen	Erläuterung
<b>Spielplätze</b>					
36620	736620	783110	Erwerb bewegl. Vermögen	3.000,00 €	Spielgeräte über 1.000 €
36620	736620	783120	Erwerb bewegl. Vermögen	2.000,00 €	Spielgeräte unter 1.000 €

### Künftige Jahre:

Spielplätze:                      Bedarfspositionen\* (für Geräte zw. 150,00 € u. 1.000,00 € sowie über 1.000 €)

Das Volumen der Ergebnisrechnung im Teilhaushalt 2 beträgt:

<u>Teilhaushalt</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Überschuss/Defizit</u>
Kindertagesstätte	€ 4.700,00	€ 297.000,00	€ - 227.300,00

Nr	Produkt	Ertrag	Aufwand	Saldo
36510	Kindertagesstätten	4.700,00 €	297.000,00 €	-292.300,00 €

**Die größten einzelnen Aufwandspositionen sind:**

Abschreibungen auf das Gebäude	€ 12.800,00
Zuweisung an den Zweckverband	€ 275.000,00 (vorauss. Defizitanteil 46,4%)

**Erläuterung zum KITA-Defizit:**

Im Haushalt 2014 des Zweckverbandes ist ein Defizit in Höhe von € 593.000,00 ausgewiesen, da die Landeszuwendungen für den Betrieb von 2 neuen Krippen zum 01.08.2013 noch ausstehen und die Abrechnung der Zuwendungsanträge für die lfd. Personalkosten des KITA-Jahres 2012/2013 zeitlich nicht absehbar sind. Darauf aufbauend ist natürlich die aktuelle Vorauszahlung des Landes geringer und auch die Kreiszuwendung konnte noch nicht in Höhe der tatsächlichen Betriebskosten des Vorjahres abgerechnet werden, da diese an die Entscheidung über die Landesmittel gekoppelt sind.

Das Volumen der Finanzrechnung im Teilhaushalt 2 beträgt:

<u>Teilhaushalt</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Überschuss/Defizit</u>
Kindertagesstätte	€ 0,00	€ 282.800,00	€ - 282.800,00
Investitionen	€ 0,00	€ 5.000,00	€ - 5.000,00

**Einzeldarstellung der Investitionen:**

Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Auszahlungen	Erläuterung
KITA					
36510	736510	783120	Erwerb bewegl. Vermögen	2.000,00 €	Bedarfsposition * und Akustikdeckenteile unter 1.000 €

**Künftige Jahre:**

Kindertagesstätte: Bedarfspositionen\* (für Geräte zw. 150,00 € u. 1.000,00 € sowie über 1.000 €)

**\* Diese Haushaltsansätze sind aufgenommen, für den Fall das bewegliche Vermögensgegenstände (Kleingeräte bis 1.000,00 €) defekt sind und zur Aufrechterhaltung des lfd. Betriebes dringen und unverzüglich ersetzt werden müssen. Hier bestehen aktuell keine konkreten Investitionsvorhaben (jährliche Fortschreibung).**

Der Gemeindedirektor

gez. Hasselmann

**Anlage:**

Planentwurf Teilhaushalt 1 und 2 (Ertrags- und Finanzhaushalt)

B. Teilergebnishaushalt der Gemeinde Börßum  
1 Allgemeine Verwaltung

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2012 vorläufig	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Ansatz des ersten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des dritten Jahres 2017 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-314200 - Zuweisung Landkreis	500,00	500	500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.910,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-316100 - Auflösung von Sonderposten für Investitionen	288,76	300	300	300	300	300
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-316100 - Auflösung v.Sonderposten für Investitionen	2.290,84	600	600	600	600	600
davon für Produktsachkonto: 42420-742420-316100 - Auflösung von Sonderposten für Investitionen	330,92	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.339,95	2.400	1.700	700	700	700
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,90	200	200	200	200	200
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-341100 - Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-341100 - Mieten und Pachten	36,00	200	200	200	200	200
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	438,08	200	200	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 42420-742420-341100 - Mieten und Pachten	72,00	300	200	200	200	200
davon für Produktsachkonto: 42420-742420-346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	743,97	700	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964,60	500	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	369,60	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-348800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	595,00	500	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.802,00	4.900	3.100	3.100	3.100	3.100
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-363200 - Säumniszuschläge	1.769,50	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-365100 - Dividende	32,50	100	100	100	100	100
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.517,07</b>	<b>9.500</b>	<b>6.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.515,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-401200 - Beschäftigungsentgelte	2.701,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-403200 - Sozialversicherung	814,10	900	900	900	900	900
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-401200 - Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	207,84	300	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-411200 - VBL	207,84	300	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-413200 - Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-413200 - Arbeitgeberanteil Sozialver- sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.471,63	52.700	55.500	38.100	38.100	37.600
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-427100 - Repräsentationsmittel	2.955,85	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2012 vorläufig	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Ansatz des ersten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des dritten Jahres 2017 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-421200 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	210,00	500	3.500	500	500	0
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-427100 - Partnerschaften	0,00	500	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900	3.100	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-422100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-422200 - Erwerb geringwert. Vermögens- gegenstände	70,98	500	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-424100 - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.061,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.746,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	491,79	7.000	5.000	1.500	1.500	1.500
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-422100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120,82	800	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-422200 - Geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	300	300	300	300	300
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	876,42	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-421200 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52,06	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-422100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-422200 - Erwerb geringw. Vermögensgegen- stände bis 150 EUR	0,00	300	3.000	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-424100 - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	6.403,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon für Produktsachkonto: 42420-742420-421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.700	2.500	1.000	1.000	1.000
davon für Produktsachkonto: 42420-742420-421200 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215,56	500	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 42420-742420-422100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 42420-742420-424100 - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	7.039,35	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
davon für Produktsachkonto: 42430-742430-421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.406,40	2.900	2.500	1.000	1.000	1.000
davon für Produktsachkonto: 42430-742430-421200 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	1.000	200	200	200
davon für Produktsachkonto: 42430-742430-422100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	398,71	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 42430-742430-424100 - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	423,57	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>10.385,32</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-471130 - Abschreibungen auf Gebäude	1.216,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-471170 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-471180 - Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-471120 - Abschreibungen auf bebaute Gru ndstücke und grundstücksgleich e Rechte	124,17	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-471170 - Abschreibungen auf Betriebs- ausstattung	1.295,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-471180 - Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-471120 - Abschreibungen auf bebaute Gru ndstücke und grundstücksgleich e Rechte	3.116,83	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-471130 - Abschreibungen auf Gebäude	3.804,69	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2012 vorläufig	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Ansatz des ersten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des dritten Jahres 2017 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
davon für Produktsachkonto: 42420-742420-471130 - Abschreibungen auf Gebäude	827,70	800	800	800	800	800
davon für Produktsachkonto: 42430-742430-471130 - Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 42430-742430-471180 - Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>6.255,00</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-431800 - Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.025,00	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-431800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.500	300	300	300	300
davon für Produktsachkonto: 42110-742110-431800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	3.230,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.134,58</b>	<b>29.500</b>	<b>30.700</b>	<b>28.400</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-442100 - Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder	16.163,35	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-442900 - Verfügungsmittel	720,82	1.100	1.300	1.200	1.200	1.200
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-443100 - Geschäftsaufwendungen	438,60	200	200	200	200	200
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-444100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.046,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-444100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.800,56	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-443100 - Geschäftsaufwendungen	1.965,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-444100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.969,85</b>	<b>101.500</b>	<b>105.200</b>	<b>85.500</b>	<b>85.700</b>	<b>85.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.452,78</b>	<b>-92.000</b>	<b>-98.700</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.200</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>9.675,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-531100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermög	9.675,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 42110-742110-501900 - Sonst. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.675,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-57.777,78</b>	<b>-92.000</b>	<b>-98.700</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.700</b>	<b>-80.200</b>
<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-481100 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Bauhof)	12.500,00	12.500	14.500	14.500	15.000	15.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.277,78</b>	<b>-104.500</b>	<b>-113.200</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.700</b>	<b>-95.200</b>

C. Teilfinanzhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2012 vorläufig</b>	<b>Ansatz des 2013 Vor-jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres 2014</b>	<b>Ansatz des ersten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung</b>	<b>Ansatz des dritten Jahres 2017 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung</b>
	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-614200 - Zuweisung Gemeinden/Landkreis	500,00	500	500	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	939,95	2.400	1.700	700	700	700
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte	49,90	200	200	200	200	200
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-641100 - Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	800	800	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-641100 - Mieten und Pachten	36,00	200	200	200	200	200
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-646100 - Sonst. privatrechtl. Leistungs- entgelte	38,08	200	200	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 42420-742420-641100 - Mieten und Pachten	72,00	300	200	200	200	200
davon für Produktsachkonto: 42420-742420-646100 - Sonst. privatrechtl. Leistungs- entgelte	743,97	700	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,27	500	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-648800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	377,27	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-648800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	595,00	500	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.177,50	4.900	3.100	3.100	3.100	3.100
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-663200 - Säumniszuschläge	1.145,00	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-665100 - Dividende	32,50	100	100	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.589,72</b>	<b>8.300</b>	<b>6.300</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.515,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-701200 - Beschäftigungsentgelte	2.701,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-703200 - Sozialversicherung	814,10	900	900	900	900	900
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-701200 - Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	207,84	300	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-711200 - VBL	207,84	300	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-713200 - Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-713200 - Arbeitgeberanteil Sozialver- sicherung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.521,63	52.700	55.500	38.100	38.100	37.600
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-727100 - Repräsentationsmittel	3.005,85	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2012 vorläufig</b>	<b>Ansatz des 2013 Vor-jahres</b>	<b>Ansatz des Haus- halts- jahres 2014</b>	<b>Ansatz des ersten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung</b>	<b>Ansatz des zweiten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung</b>	<b>Ansatz des dritten Jahres 2017 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung</b>
	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-721200 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	210,00	500	3.500	500	500	0
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-727100 - Partnerschaften	0,00	500	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900	3.100	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-722100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-722200 - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	70,98	500	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-724100 - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.061,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.746,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	491,79	7.000	5.000	1.500	1.500	1.500
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-722100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120,82	800	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-722200 - Geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	300	300	300	300	300
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	876,42	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-721200 - Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	52,06	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-722100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-722200 - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 150 EUR	0,00	300	3.000	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-724100 - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	6.403,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
davon für Produktsachkonto: 42420-742420-721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.700	2.500	1.000	1.000	1.000
davon für Produktsachkonto: 42420-742420-721200 - Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	215,56	500	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 42420-742420-722100 - Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	500	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 42420-742420-724100 - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	7.039,35	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
davon für Produktsachkonto: 42430-742430-721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.406,40	2.900	2.500	1.000	1.000	1.000
davon für Produktsachkonto: 42430-742430-721200 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	1.000	200	200	200
davon für Produktsachkonto: 42430-742430-722100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	396,71	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 42430-742430-724100 - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	423,57	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Transferauszahlungen</b>	<b>6.255,00</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-731800 - Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.025,00	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-731800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.500	300	300	300	300
davon für Produktsachkonto: 42110-742110-731800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.230,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>26.084,58</b>	<b>29.500</b>	<b>30.700</b>	<b>28.400</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-742100 - Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder	16.163,35	14.000	15.000	14.000	14.000	14.000
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-742900 - Verfügungsmittel	670,82	1.100	1.300	1.200	1.200	1.200
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-743100 - Geschäftsaufwendungen	438,60	200	200	200	200	200
davon für Produktsachkonto: 11110-711110-744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.046,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-743100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2012 vorläufig	Ansatz des 2013 Vor-jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres 2014	Ansatz des ersten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres 2017 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.800,56	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-743100 - Geschäftsauszahlungen	1.965,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.584,53</b>	<b>94.400</b>	<b>98.100</b>	<b>78.400</b>	<b>78.600</b>	<b>78.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.994,81</b>	<b>-86.100</b>	<b>-92.800</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.800</b>	<b>-74.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	10.750,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-682100 - Verkauf von Grundstücken	10.750,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	194,38	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-688800 - Rückflüsse von Ausleihungen an übrige Inländische Bereiche	194,38	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.944,38</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	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-787300 - Ausz. sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-787300 - Auszahl. für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 42410-742410-787300 - Auszahlungen f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.264,16	8.500	5.000	5.000	3.000	3.000
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-783110 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro	0,00	3.000	0	2.000	0	0
davon für Produktsachkonto: 36610-736610-783120 - Erwerb v. Vermögensgegenständen 150 bis 1000 Euro-Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-783110 - Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro	0,00	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
davon für Produktsachkonto: 36620-736620-783120 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1 50 Euro bis 1.000 Euro (Sammel)	1.264,16	0	2.000	1.000	1.000	1.000
davon für Produktsachkonto: 42430-742430-783120 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1 50 Euro bis 1.000 Euro (Sammel)	0,00	500	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. aktivierbare Zuwendungen	0,00	700	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 28110-728110-781800 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 42110-742110-781800 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 42430-742430-781800 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	700	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2012 vorläufig	Ansatz des 2013 Vor-jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres 2014	Ansatz des ersten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres 2017 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.264,16</b>	<b>9.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.680,22</b>	<b>-9.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-51.314,59</b>	<b>-95.300</b>	<b>-97.800</b>	<b>-79.600</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeile 33 und 36)</b>	<b>-51.314,59</b>	<b>-95.300</b>	<b>-97.800</b>	<b>-79.600</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.300</b>

B. Teilergebnishaushalt der Gemeinde Börßum  
2 Kindergarten

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2012 vorläufig	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Ansatz des ersten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres 2017 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.544,47	2.100	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-314100 - Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	68.884,70	2.100	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-314200 - Zuweisung Gemeinden/Landkreis	35.659,77	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-314800 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke von übrig. Bereichen-Spenden	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.408,73	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-316100 - Auflösung von Sonderposten für Investitionen	3.408,73	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.184,50	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-332100 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	53.184,50	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.128,63	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-342100 - Essengeld	7.914,30	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-346100 - Sonst. Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	214,33	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>167.266,33</b>	<b>6.800</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	204.591,24	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-401200 - Beschäftigungsentgelte	160.747,98	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-402200 - VBL	11.634,91	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-403200 - Sozialversicherung	32.208,35	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-404100 - 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	23.656,22	7.800	7.800	1.700	1.700	1.800
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.168,32	7.500	7.500	1.500	1.500	1.500
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-422100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	541,83	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-422200 - Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	885,07	200	300	200	200	300
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-424100 - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	7.504,21	100	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-428100 - Aus- und Fortbildung	628,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-428100 - Erwerb v. Vorräten/Verbrauchs- mittel	8.928,79	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.862,44	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-471130 - Abschreibungen auf Gebäude	3.713,25	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-471170 - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	964,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-471180 - Auflösung Sammelposten	184,83	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	106.967,30	168.000	275.000	220.000	225.000	230.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-431300 - Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	101.818,30	168.000	275.000	220.000	225.000	230.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-431800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	5.149,00	0	0	0	0	0

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2012 vorläufig	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Ansatz des ersten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres 2017 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.682,41</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-443100 - Geschäftsaufwendungen	3.518,03	700	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-444100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	164,38	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.759,61</b>	<b>190.700</b>	<b>297.000</b>	<b>235.900</b>	<b>240.900</b>	<b>246.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.493,28</b>	<b>-183.900</b>	<b>-292.300</b>	<b>-231.200</b>	<b>-236.200</b>	<b>-241.300</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen Wasserschaden	0,00	102.000	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	112.000	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-176.493,28</b>	<b>-193.900</b>	<b>-292.300</b>	<b>-231.200</b>	<b>-236.200</b>	<b>-241.300</b>
<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.500,00</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.500</b>	<b>23.000</b>
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-481100 - Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Bauhof)	4.500,00	15.000	20.000	22.000	22.500	23.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.993,28</b>	<b>-208.900</b>	<b>-312.300</b>	<b>-253.200</b>	<b>-258.700</b>	<b>-264.300</b>

C. Teilfinanzhaushalt 2 Kindergarten

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2012 vorläufig	Ansatz des 2013 Vor-jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres 2014	Ansatz des ersten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres 2017 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	102.544,47	2.100	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-614100 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	66.884,70	2.100	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-614200 - Zuweisung Gemeinden/Landkreis	35.659,77	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-614800 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke von übrig. Bereichen-Spenden	0,00	0	0	0	0	0
<b>3. sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>4. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	53.760,50	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-632100 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	53.760,50	0	0	0	0	0
<b>5. privatrechtliche Entgelte</b>	9.724,48	102.000	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-642100 - Essengeld	9.510,15	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-646100 - Sonst. Verwaltungs- u. Betriebs- einnahmen	214,33	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-646110 - Empfangene Schadensersatzleistungen Wasserschaden	0,00	102.000	0	0	0	0
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.029,45</b>	<b>104.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	-	-	-	-	-
<b>11. Auszahlungen für aktives Personal</b>	204.591,24	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-701200 - Beschäftigungsentgelte	160.747,98	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-702200 - VBI	11.634,91	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-703200 - Sozialversicherung	32.208,35	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-704100 - Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Auszahlungen für Versorgung</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände</b>	23.656,22	119.800	7.800	1.700	1.700	1.800
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.168,32	7.500	7.500	1.500	1.500	1.500
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-721101 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	112.000	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-722100 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	541,83	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-722200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	885,07	200	300	200	200	300
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-724100 - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	7.504,21	100	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-726100 - Aus- und Fortbildung	628,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-728100 - Erwerb v. Vorräten/Verbrauchs- mittel	8.928,79	0	0	0	0	0
<b>14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>15. Transferauszahlungen</b>	106.967,30	168.000	275.000	220.000	225.000	230.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-731300 - Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	101.818,30	188.000	275.000	220.000	225.000	230.000

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2012 vorläufig	Ansatz des 2013 Vor-jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres 2014	Ansatz des ersten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des zweiten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung	Ansatz des dritten Jahres 2017 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-731800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.149,00	0	0	0	0	0
<b>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>3.682,41</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-743100 - Geschäftsauszahlungen	3.518,03	700	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	164,38	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.897,17</b>	<b>288.500</b>	<b>282.800</b>	<b>221.700</b>	<b>226.700</b>	<b>231.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.867,72</b>	<b>-184.400</b>	<b>-282.800</b>	<b>-221.700</b>	<b>-226.700</b>	<b>-231.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>96.427,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-681100 - Investitionszuwendungen vom Land	96.427,25	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-682100 - Empf.Schadenersatzleistungen Wasserschaden	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>96.427,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Baumaßnahmen</b>	<b>303.670,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-787100 - Hochbaumaßnahmen	303.670,21	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-787300 - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>600,14</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-783110 - Erwerb von Vermögensgegen- ständen über 1000 Euro	0,00	4.000	0	2.000	2.000	2.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-783120 - Erwerb von Vermögensgegen- ständen bis 1000 Euro (Sammel- posten)	600,14	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
<b>28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30. sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>304.270,35</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-207.843,10</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-380.710,82</b>	<b>-193.400</b>	<b>-287.800</b>	<b>-224.700</b>	<b>-229.700</b>	<b>-234.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis des Vor-Vor- jahres 2012 vorläufig	Ansatz des 2013 Vor-jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres 2014	Ansatz des ersten Jahres 2015 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres 2016 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz des dritten Jahres 2017 der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeile 33 und 36)</b>	<b>-380.710,82</b>	<b>-193.400</b>	<b>-287.800</b>	<b>-224.700</b>	<b>-229.700</b>	<b>-234.800</b>