

B. Teilergebnishaushalt der Zweckverband Kindergarten
KIGA Kindergarten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Jahres 2012 vorläufig	Ansatz des Jahres 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
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.063,72	942.400	974.400	992.500	1.012.100	1.032.300
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-314100 - Zuweisung Land	126.232,85	206.000	255.500	260.000	265.000	270.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-314200 - Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	114.830,87	736.400	125.900	130.000	135.000	140.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-314201 - Verbandsumlage ZV KITA	0,00	0	593.000	602.500	612.100	622.300
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-314400 - Erstattung von Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-316100 - Auflösung v. Sonderposten für Investitionen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.012,64	269.000	302.000	310.000	312.000	315.000
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-332100 - Benutzungsgebühren	63.012,64	269.000	302.000	310.000	312.000	315.000
6. privatrechtliche Entgelte	17.662,04	50.100	60.500	50.000	53.000	55.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-342100 - Erträge aus Verkauf	15.880,12	49.600	60.000	50.000	53.000	55.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781,92	500	500	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	32.000	34.000	36.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-348000 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-348200 - Erstattungen vom Gemeinden	0,00	0	30.000	32.000	34.000	36.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	400	500	400	400	400
davon für Produktsachkonto: 11120-711120-363200 - Säumniszuschläge	0,00	400	500	400	400	400
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
12. = Summe ordentliche Erträge	321.738,40	1.266.500	1.372.000	1.389.500	1.416.100	1.443.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	279.478,67	1.050.500	1.166.500	1.191.000	1.213.600	1.238.300
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-401200 - Beschäftigungsentgelte	219.210,20	819.000	911.000	930.000	947.800	966.800
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-402200 - VBL	15.524,31	61.500	65.300	67.000	67.800	69.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-403200 - Sozialversicherung	44.744,16	170.000	190.200	194.000	198.000	202.500
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-404100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-799999-402200 - VBL	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.672,81	100.700	114.400	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	5.000	5.000	5.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-421200 - Unterhaltung unbewegl. Vermögen	84,10	500	500	500	500	500
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-422100 - Unterhaltung bewegl. Vermögen	3.234,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-422200 - Geringwerte Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Jahres 2012 vorläufig	Ansatz des Jahres 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-
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-424100 - Bewirtschaftungskosten	8.046,94	28.000	34.000	35.000	37.000	38.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-426100 - Aus- und Fortbildung	200,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-428100 - Erwerb von Vorräten	16.373,46	53.000	67.500	69.000	71.000	72.000
16. Abschreibungen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-471120 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und gleiche Rechte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-471130 - Abschreibungen a. Gebäude	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-471170 - Abschreibungen Betriebs- u. Ge- schäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 61210-761210-452100 - Zinsen für Kassenkredite	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-431800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.931,79	23.200	31.000	21.500	21.500	22.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-443100 - Geschäftsaufwendungen	2.526,08	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-444100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.405,71	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-445800 - Erstattungen übrige Bereiche Rückzahlung 3. KITA-Jahr	0,00	2.200	10.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	313.083,27	1.234.500	1.372.000	1.389.500	1.416.100	1.443.300
21. ordentliches Ergebnis	8.655,13	32.000	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	20.500	14.000	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-501200 - Empfangene Schadensersatz leistungen u. ä.	0,00	20.500	14.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	52.500	52.500	0	0	0
davon für Produktsachkonto: 36510-736510-511900 - Außergewöhnliche Aufwendungen Wasserschaden	0,00	52.500	52.500	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	-32.000	-38.500	0	0	0
25. Jahresergebnis	8.655,13	0	-38.500	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.655,13	0	-38.500	0	0	0

