

Zweckverband Kindergarten Steinburg / Stubben

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2017



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Umlageberechnung	5
Umlagebeschluss	6
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	7
Verpflichtungsermächtigungen	8
Stellenplan	9
Investitionsprogramm	10
Ergebnisplan	11
Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	13
Finanzplan	14
Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen	16
<u>Teilpläne</u>	
Produkt 11110 - Verbandsorgane	17
Produkt 11120 – Allgemeine Verwaltung	19
Produkt 36500 – Kindergarten Mollhagen	21
Produkt 61200 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft	23

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kindergarten Steinburg/Stubben für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Zweckverbandsversammlung vom 14.11.2016 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- | | |
|---|-------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 660.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 660.900 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 641.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 624.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der | |
| Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der | |
| Finanzierungstätigkeit auf | 23.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen | |
| und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der | |
| Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan | |
| ausgewiesenen Stellen auf | 0 Stellen. |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 515.500,00 € und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Steinburg	478.679 EUR
2. Gemeinde Stubben	36.821 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Verbandsvorsteherin ihre Zustimmung nach § 95d Abs.1 oder § 95f Abs.1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,00 EUR.

Steinburg, den 14.11.2016

(Siegel)

Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben
Die Verbandsvorsteherin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2017 des Zweckverbandes Kindergarten Steinburg/Stubben

Die Buchführung des Amtes Bad Oldesloe-Land wurde zum 01.01.2015 auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt. Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 noch nicht vorliegt, ist auch der Haushalt 2017 insbesondere hinsichtlich der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungsaufwendungen) mit Unsicherheiten behaftet.

Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014.

Der Ergebnishaushalt 2017 ist ausgeglichen. Er schließt mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 660.900 EUR ab.

Im Finanzplan ergeben sich aus laufender Verwaltungstätigkeit Mehreinzahlungen in Höhe von 17.300 EUR. Diese werden genutzt, um Teile der Kredittilgung bezahlen zu können. In Höhe von 5.700 EUR ist dazu zusätzlich der Einsatz liquider Mittel (formal: Forderungen an die Amtskasse) erforderlich.

Die Verbandsumlage steigt geringfügig auf 515.500 EUR:

	2017	2016
Umlage gesamt	515.500,- EUR	514.400,- EUR
Gemeinde Steinburg	478.679,- EUR	475.820,- EUR
Gemeinde Stubben	36.821,- EUR	38.580,- EUR

Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben
- Die Verbandsvorsteherin -

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505	608	624	632	634	636
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505	608	624	632	634	636
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		20,40	2,72	1,31	0,33	0,32
	7	Empfehlung (in %)	1,00	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" ***

Umlageberechnung 2017

Gemeinde	Kinderzahl am			Gesamt	Durch- schnitt	%	Gemeinde- anteil
	01.08.2014	01.08.2015	01.08.2016				
							Euro
Steinburg	62	87	84	233	78	92,86	478.679,00
Stubben	6	5	8	19	6	7,14	36.821,00
Gesamt	68	92	92	252	84	100	515.500,00

Umlagebeschluss

I. Kindergarten

=====

Der Zweckverband unterhält einen Kindergarten für die Gemeinden Steinburg und Stubben.

II. Voraussichtliche Zahl der Kindergartengruppen und der betreuten Kinder am 01.08. des Haushaltsjahres

=====

<u>Kindergarten</u>	<u>Gruppen</u>	<u>Kinder</u>
Kindergarten Steinburg/Stubben	7 Gruppen	94

III. Umlagebeschluss des Zweckverbandes Kindergarten Steinburg/Stubben für das Haushaltsjahr 2017

=====

Die Zweckverbandsversammlung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 entfallen auf die den Zweckverband bildenden Gemeinden insgesamt 515.500,00 EUR, die nach der dem Haushaltsplan beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Steinburg, den 14.11.2016

(Siegel)

Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben
Die Verbandsvorsteherin

Bell

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
aus Krediten (ohne Umschuldung)**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR			TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2013	0	0	0	0	—	0	0
Ist - 2014	0	690	0	690	—	0	0
Ist - 2015	690	0	23	667	—	0	0
Soll - 2016	667	0	23	644	—	0	0
Soll im Haushaltsjahr 2017	644	0	23	621	—	0	0
Soll - 2018	621	0	23	598	—	0	0
Soll - 2019	598	0	23	575	—	0	0
Soll - 2020	575	0	23	552	—	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben Investitionsprogramm 2017

Der Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2017 für die Jahre 2018 bis 2020 keine Festsetzungen getroffen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.133,72	528.000	539.000	547.200	549.300	551.300
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	7.633,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>4142010 Verbandsumlage</i>	447.500,00	514.400	515.500	523.700	525.800	527.800
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	9.600	19.500	19.500	19.500	19.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.700,00	104.700	121.800	121.800	121.800	121.800
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	104.700,00	104.700	121.800	121.800	121.800	121.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.385,80	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	3.385,80	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	563.219,52	632.800	660.900	669.100	671.200	673.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.638,82	35.200	56.200	56.200	58.700	61.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	30.404,86	30.000	15.000	15.000	17.500	20.000
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	0,00	5.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		<i>5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	233,96	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.200	36.800	36.800	36.800	36.800
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	14.700	0	0	0	0
		<i>5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	3.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	7.300	4.200	4.200	4.200	4.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	485.921,17	558.600	554.600	563.300	563.300	563.300
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	2.150,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		<i>5429003 Vermischte Ausgaben</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.513,31	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	482.257,86	553.800	549.800	558.500	558.500	558.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	516.559,99	619.000	647.600	656.300	658.800	661.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	46.659,53	13.800	13.300	12.800	12.400	11.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.841,62	13.800	13.300	12.800	12.400	11.900
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>14.841,62</i>	<i>13.800</i>	<i>13.300</i>	<i>12.800</i>	<i>12.400</i>	<i>11.900</i>
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.841,62	-13.800	-13.300	-12.800	-12.400	-11.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	31.817,91	0	0	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	31.817,91	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Seite :
Datum: 02.11.2016
Uhrzeit: 10:18:45

Produktbereich	Vorvorjahr (2015)			Vorjahr (2016)			Haushaltsjahr (2017)						
	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen				
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	447.500,00	5.864,96	0,00	441.635,04	518.400	5.700	512.700	512.700	515.500	5.900	509.600	509.600
11	Innere Verwaltung	447.500,00	5.864,96	0,00	441.635,04	518.400	5.700	512.700	512.700	515.500	5.900	509.600	509.600
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	115.719,52	510.895,03	0,00	-394.975,51	114.400	613.300	-498.900	145.400	641.700	641.700	-496.300	-496.300
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	115.719,52	510.895,03	0,00	-394.975,51	114.400	613.300	-498.900	145.400	641.700	641.700	-496.300	-496.300
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	14.841,62	0,00	-14.841,62	0	13.800	-13.800	0	13.300	13.300	-13.300	-13.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	14.841,62	0,00	-14.841,62	0	13.800	-13.800	0	13.300	13.300	-13.300	-13.300
	Gesamtsumme	563.219,52	531.401,61	0,00	31.817,91	632.800	632.800	632.800	660.900	660.900	660.900	0	0
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	- in Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.500,00	518.400	519.500	527.700	529.800	531.800
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		6142010 Verbandumlage	447.500,00	514.400	515.500	523.700	525.800	527.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.700,00	104.700	121.800	121.800	121.800	121.800
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	104.700,00	104.700	121.800	121.800	121.800	121.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.385,80	100	100	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.385,80	100	100	100	100	100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	555.585,80	623.200	641.400	649.600	651.700	653.700
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.918,55	35.200	56.200	56.200	58.700	61.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.684,59	30.000	15.000	15.000	17.500	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	233,96	200	200	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.841,62	13.800	13.300	12.800	12.400	11.900
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.841,62	13.800	13.300	12.800	12.400	11.900
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	485.911,17	558.600	554.600	563.300	563.300	563.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.140,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.513,31	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	482.257,86	553.800	549.800	558.500	558.500	558.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	504.671,34	607.600	624.100	632.300	634.400	636.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	50.914,46	15.600	17.300	17.300	17.300	17.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	halts-	halts-	halts-
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.447,29	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>345.647,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	<i>10.800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	356.447,29	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)	-356.447,29	0	0	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.300,00	0	0	0	0	0
		<i>6721301 Einzahlungen aus Sicherheitseinbehalte</i>	<i>15.300,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.200,00	0	0	0	0	0
		<i>7721301 Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalte</i>	<i>14.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.100,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-304.432,83	15.600	17.300	17.300	17.300	17.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-23.000,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-327.432,83	-7.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	42c	= Saldo des Finanzplans	-327.432,83	-7.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	72.554,66	-254.878	-262.278	-267.978	-273.678	-279.378
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	-254.878,17	-262.278	-267.978	-273.678	-279.378	-285.078

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Seite :
Datum: 02.11.2016
Uhrzeit: 10:18:45

Produktbereich	Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)						
	lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo		lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo		lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo		
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	in EUR	in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	in EUR	in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zentrale Verwaltung		447.500,00	5.854,96	441.645,04	0,00	0,00	0,00	518.400	5.700	512.700	0	0	512.700	0	515.500	509.600	0	0	0
11	11	447.500,00	5.854,96	441.645,04	0,00	0,00	0,00	518.400	5.700	512.700	0	0	512.700	0	515.500	509.600	0	0	0
12	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schule und Kultur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-24	21-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-29	25-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soziales und Jugend		108.085,80	483.974,76	-375.888,96	0,00	356.447,29	-356.447,29	104.800	588.100	-483.300	0	0	0	0	125.900	604.900	-479.000	0	0
31-35	31-35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	36	108.085,80	483.974,76	-375.888,96	0,00	356.447,29	-356.447,29	104.800	588.100	-483.300	0	0	0	0	125.900	604.900	-479.000	0	0
Gesundheit und Sport		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestaltung der Umwelt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zentrale Finanzwirtschaft		0,00	14.841,62	-14.841,62	0,00	0,00	0,00	0	13.800	-13.800	0	0	0	0	13.300	-13.300	0	0	0
61	61	0,00	14.841,62	-14.841,62	0,00	0,00	0,00	0	13.800	-13.800	0	0	0	0	13.300	-13.300	0	0	0
Gesamtsumme		555.585,80	504.671,34	50.914,46	0,00	356.447,29	-356.447,29	623.200	607.600	15.600	0	0	641.400	624.100	17.300	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11110 Verbandsorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,96	200	200	200	200	200
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	233,96	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.150,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.383,96	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.383,96	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.383,96	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.383,96	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.383,96	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11110 Verbandsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	233,96 233,96	200 200	200 200	----- -----	200 200	200 200	200 200
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	2.140,00 2.140,00	2.000 2.000	2.200 2.200	----- -----	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.373,96	2.200	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.373,96	-2.200	-2.400	-----	-2.400	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.373,96	-2.200	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kostenerstattung nach §25 KiTaGesetz 4142010 Verbandsumlage	447.500,00 0,00	518.400 4.000	515.500 0	523.700 0	525.800 0	527.800 0
	10	= ordentliche Erträge	447.500,00	518.400	515.500	523.700	525.800	527.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskosten	3.481,00 3.481,00	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.481,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	444.019,00	514.900	512.000	520.200	522.300	524.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	444.019,00	514.900	512.000	520.200	522.300	524.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	444.019,00	514.900	512.000	520.200	522.300	524.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	444.019,00	514.900	512.000	520.200	522.300	524.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	447.500,00	518.400	515.500	-----	523.700	525.800	527.800
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	4.000	0	-----	0	0	0
		Kostenerstattung nach §25 KiTaGesetz							
		6142010 Verbandsumlage	447.500,00	514.400	515.500	-----	523.700	525.800	527.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.500,00	518.400	515.500	-----	523.700	525.800	527.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.481,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.481,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		Verwaltungskosten							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.481,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	444.019,00	514.900	512.000	-----	520.200	522.300	524.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	444.019,00	514.900	512.000	0	520.200	522.300	524.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindergarten Mollhagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.633,72	9.600	23.500	23.500	23.500	23.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	7.633,72	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.600	19.500	19.500	19.500	19.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.700,00	104.700	121.800	121.800	121.800	121.800
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	104.700,00	104.700	121.800	121.800	121.800	121.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.385,80	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.385,80	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	115.719,52	114.400	145.400	145.400	145.400	145.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.404,86	35.000	56.000	56.000	58.500	61.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.404,86	30.000	15.000	15.000	17.500	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	5.000	41.000	41.000	41.000	41.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.200	36.800	36.800	36.800	36.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	14.700	0	0	0	0
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.300	4.200	4.200	4.200	4.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	480.290,17	553.100	548.900	557.600	557.600	557.600
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.513,31	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	478.776,86	550.300	546.300	555.000	555.000	555.000
		Ausgabenerstattung DRK						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	510.695,03	613.300	641.700	650.400	652.900	655.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-394.975,51	-498.900	-496.300	-505.000	-507.500	-510.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-394.975,51	-498.900	-496.300	-505.000	-507.500	-510.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-394.975,51	-498.900	-496.300	-505.000	-507.500	-510.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-394.975,51	-498.900	-496.300	-505.000	-507.500	-510.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindergarten Mollhagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	4.000	----	4.000	4.000	4.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.700,00	104.700	121.800	----	121.800	121.800	121.800
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	104.700,00	104.700	121.800	----	121.800	121.800	121.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.385,80	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.385,80	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.085,80	104.800	125.900	----	125.900	125.900	125.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.684,59	35.000	56.000	----	56.000	58.500	61.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.684,59	30.000	15.000	----	15.000	17.500	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	5.000	41.000	----	41.000	41.000	41.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	480.290,17	553.100	548.900	----	557.600	557.600	557.600
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.513,31	2.700	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Ausgabenerstattung DRK	478.776,86	550.300	546.300	----	555.000	555.000	555.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	483.974,76	588.100	604.900	----	613.600	616.100	618.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-375.888,96	-483.300	-479.000	----	-487.700	-490.200	-492.700
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.447,29	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	345.647,29	0	0	0	0	0	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	10.800,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	356.447,29	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-356.447,29	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-732.336,25	-483.300	-479.000	0	-487.700	-490.200	-492.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.841,62	13.800	13.300	12.800	12.400	11.900
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.841,62	13.800	13.300	12.800	12.400	11.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-14.841,62	-13.800	-13.300	-12.800	-12.400	-11.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.841,62	-13.800	-13.300	-12.800	-12.400	-11.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.841,62	-13.800	-13.300	-12.800	-12.400	-11.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.841,62	-13.800	-13.300	-12.800	-12.400	-11.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2017	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.841,62	13.800	13.300	-----	12.800	12.400	11.900
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>14.841,62</i>	<i>13.800</i>	<i>13.300</i>	<i>-----</i>	<i>12.800</i>	<i>12.400</i>	<i>11.900</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.841,62	13.800	13.300	-----	12.800	12.400	11.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.841,62	-13.800	-13.300	-----	-12.800	-12.400	-11.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.841,62	-13.800	-13.300	0	-12.800	-12.400	-11.900
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.000,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-37.841,62	-36.800	-36.300	0	-35.800	-35.400	-34.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-37.841,62	-36.800	-36.300	0	-35.800	-35.400	-34.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-37.841,62	-36.800	-36.300	0	-35.800	-35.400	-34.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***