

# **Zweckverband Kindergarten** **Steinburg/Stubben**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr 2016**

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Umlageberechnung	6
Umlagebeschluss	7
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	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 2016

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Zweckverbandsversammlung vom 30.11.2015 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                      |             |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf          | 632.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf     | 632.800 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | 0 EUR       |
| 2. im Finanzplan mit                        |             |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus     |             |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf          | 623.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus     |             |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf          | 607.600 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 514.400,00 € und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Steinburg	475.820 EUR
2. Gemeinde Stubben	38.580 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 01.12.2015

(Siegel)

Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben  
Die Verbandsvorsteherin

## VORBERICHT

### zum Haushaltsplan 2016 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 2016 insbesondere hinsichtlich der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungsaufwendungen) mit Unsicherheiten behaftet.

Die nach §1 Abs. 5 GemHVO-Doppik zugelassene Vereinfachung, im zweiten Jahr der doppelten Buchführung auf die Darstellung der Vorvorjahresergebnisse zu verzichten, wird im vorliegenden Haushaltsplan in Anspruch genommen.

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

Der Ergebnishaushalt 2016 ist ausgeglichen. Er schließt mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 632.800 EUR ab.

Im Finanzplan ergeben sich aus laufender Verwaltungstätigkeit Mehreinzahlungen in Höhe von 15.600 EUR. Diese werden genutzt, um Teile der Kredittilgung bezahlen zu können. In Höhe von 7.400 EUR ist dazu zusätzlich der Einsatz liquider Mittel (formal: Forderungen an die Amtskasse) erforderlich.

Aufgrund steigender Personalkosten fällt die Kostenerstattung an das DRK deutlich höher aus, was entsprechende Auswirkungen auf die Verbandsumlage hat:

	2016	2015
Umlage gesamt	514.400,- EUR	447.500,- EUR
Gemeinde Steinburg	475.820,- EUR	406.283,- EUR
Gemeinde Stubben	38.580,- EUR	41.217,- EUR

Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben  
- Die Verbandsvorsteherin -

# Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2016

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
			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	0	531	608	612	611	611
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	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	531	608	612	611	611
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		0,00	14,53	0,69	-0,08	-0,07
	7	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen,  
der Sonderposten und der Rückstellungen**

		Stand zu Beginn des Vorjahres* in TEUR	Stand zu Beginn des Vor- jahres* in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zufüh- rung in TEUR	Ent- nahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse		-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen		-	-	-	-	-
1.3	Stellplatzrücklage		-	-	-	-	-
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse		-	-	-	-	-
2.2	aufzulösende Zuweisungen		0	553	44	7	590
2.3	aufzulösende Beiträge		-	-	-	-	-
2.4	nicht aufzulösende Beiträge		-	-	-	-	-
2.5	Gebührenaussgleich		0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen		-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege		-	-	-	-	-
2.8	sonstige Sonderposten		-	-	-	-	-
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>		<b>0</b>	<b>553</b>	<b>44</b>	<b>7</b>	<b>590</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen		0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen		0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen		-	-	-	-	-
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten		-	-	-	-	-
3.5	Altlastenrückstellungen		-	-	-	-	-
3.6	Steuerrückstellungen		-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellungen		-	-	-	-	-
3.8	Finanzausgleichsrückstellung		-	-	-	-	-
3.9	Instandhaltungsrückstellung		-	-	-	-	-
3.10	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik		-	-	-	-	-
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Ist-Wert

Umlageberechnung 2016

Gemeinde	Kinderzahl am			Gesamt	Durch- schnitt	%	Gemeinde- anteil
	01.08.2013	01.08.2014	01.08.2015				
							Euro
Steinburg	73	62	87	222	74	92,50	475.820,00
Stubben	7	6	5	18	6	7,50	38.580,00
Gesamt	80	68	92	240	80	100	514.400,00



## 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	96

### III. Umlagebeschluss des Zweckverbandes Kindergarten Steinburg/Stubben für das Haushaltsjahr 2016

=====

Die Zweckverbandsversammlung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 entfallen auf die den Zweckverband bildenden Gemeinden insgesamt 514.400,00 EUR, die nach der dem Haushaltsplan beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Steinburg, den 01.12.2015

(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 - 2012	0	0	0	0	—	0	
Ist - 2013	0	0	0	0	—	0	
Ist - 2014	0	690	0	690	—	0	
Soll - 2015	690	0	23	667	—	0	
Soll im Haushaltsjahr 2016	667	0	23	644	—	0	
Soll - 2017	644	0	23	621	—	0	
Soll - 2018	621	0	23	598	—	0	
Soll - 2019	598	0	23	575	—	0	

**Stellenplan**  
(für Beamte und tariflich Beschäftigte)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr 2015		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015 des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
		1)	2)	1)	2)	1)	2)	
	Keine Stellen							

1) bedeutet die **Anzahl** der Personen  
2) bedeutet die **Bewertung** der Personen

# Investitionsprogramm

Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben

Haushaltsjahr 2016

Der Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2016 für die Jahre 2017 bis 2019 keine Festsetzungen getroffen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	0,00	461.100	528.000	531.900	531.400	531.000
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>4142010 Verbandsumlage</i>	<i>0,00</i>	<i>447.500</i>	<i>514.400</i>	<i>518.300</i>	<i>517.800</i>	<i>517.400</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>
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	0,00	102.000	104.700	105.000	105.000	105.000
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>102.000</i>	<i>104.700</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
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	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>563.100</b>	<b>632.800</b>	<b>637.000</b>	<b>636.500</b>	<b>636.100</b>
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	0,00	36.100	35.200	35.200	35.200	35.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>36.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	479.400	558.600	563.300	563.300	563.300
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5429003 Vermischte Ausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>476.300</i>	<i>553.800</i>	<i>558.500</i>	<i>558.500</i>	<i>558.500</i>
	17	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>540.700</b>	<b>619.000</b>	<b>623.700</b>	<b>623.700</b>	<b>623.700</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400</b>	<b>13.800</b>	<b>13.300</b>	<b>12.800</b>	<b>12.400</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000	13.800	13.300	12.800	12.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	15.000	13.800	13.300	12.800	12.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-15.000	-13.800	-13.300	-12.800	-12.400
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	7.400	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)	0,00	7.400	0	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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 2016

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Produktbereich	Vorvorjahr (2014)			Vorjahr (2015)			Haushaltsjahr (2016)						
	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	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
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	451.500	5.400	0	446.100	518.400	5.700	0	512.700
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	451.500	5.400	0	446.100	518.400	5.700	0	512.700
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	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
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	111.600	535.300	0	-423.700	114.400	613.300	0	-498.900
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	0,00	0,00	0,00	0,00	111.600	535.300	0	-423.700	114.400	613.300	0	-498.900
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	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
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	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
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.000	0	-15.000	0	13.800	0	-13.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.000	0	-15.000	0	13.800	0	-13.800
	<b>Gesamtsumme</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	563.100	555.700	0	7.400	632.800	632.800	0	0
	Davon Verwaltung	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	- in Euro je Einwohner	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

\*\*\* 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	0,00	451.500	518.400	522.300	521.800	521.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		6142010 Verbandsumlage	0,00	447.500	514.400	518.300	517.800	517.400
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	0,00	102.000	104.700	105.000	105.000	105.000
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	102.000	104.700	105.000	105.000	105.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	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	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>553.500</b>	<b>623.200</b>	<b>627.400</b>	<b>626.900</b>	<b>626.500</b>
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	0,00	36.100	35.200	35.200	35.200	35.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	100	200	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	15.000	13.800	13.300	12.800	12.400
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	15.000	13.800	13.300	12.800	12.400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	479.400	558.600	563.300	563.300	563.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	476.300	553.800	558.500	558.500	558.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>530.500</b>	<b>607.600</b>	<b>611.800</b>	<b>611.300</b>	<b>610.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
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	0,00	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>0,00</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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
	42	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
	42c	= <b>Saldo des Finanzplans</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	72.555	72.555	65.155	57.755	50.355
	44	= <b>Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>72.555</b>	<b>65.155</b>	<b>57.755</b>	<b>50.355</b>	<b>42.955</b>

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2016

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Produktbereich	Vorvorjahr (2014)						Vorjahr (2015)						Haushaltjahr (2016)						
	Istf. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Istf. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Istf. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>2</b>																			
<b>Zentrale Verwaltung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.500	5.400	446.100	0	0	0	516.400	5.700	512.700	0	0	0	
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.500	5.400	446.100	0	0	0	516.400	5.700	512.700	0	0	0	
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Schule und Kultur</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25-29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3</b>																			
<b>Soziales und Jugend</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000	510.100	-408.100	0	0	0	104.800	588.100	-483.300	0	0	0	
31-35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000	510.100	-408.100	0	0	0	104.800	588.100	-483.300	0	0	0	
<b>4</b>																			
<b>Gesundheit und Sport</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>																			
<b>Gestaltung der Umwelt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>																			
<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	13.800	-13.800	0	0	0	
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	13.800	-13.800	0	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.500	530.500	23.000	0	0	0	623.200	607.600	15.600	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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 <i>5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.800 <i>1.800</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

\*\*\* 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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	0,00 0,00	100 100	200 200	----- -----	200 200	200 200	200 200
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00 0,00	1.800 1.800	2.000 2.000	----- -----	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.900	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.900	-2.200	-----	-2.200	-2.200	-2.200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.900	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

\*\*\* 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	451.500	518.400	522.300	521.800	521.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>Kostenerstattung nach §25 KiTaGesetz</i>						
		4142010 Verbandsumlage	0,00	447.500	514.400	518.300	517.800	517.400
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>451.500</b>	<b>518.400</b>	<b>522.300</b>	<b>521.800</b>	<b>521.400</b>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>Verwaltungskosten</i>						
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>448.000</b>	<b>514.900</b>	<b>518.800</b>	<b>518.300</b>	<b>517.900</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>448.000</b>	<b>514.900</b>	<b>518.800</b>	<b>518.300</b>	<b>517.900</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>448.000</b>	<b>514.900</b>	<b>518.800</b>	<b>518.300</b>	<b>517.900</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>448.000</b>	<b>514.900</b>	<b>518.800</b>	<b>518.300</b>	<b>517.900</b>

\*\*\* 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	451.500	<b>518.400</b>	-----	522.300	521.800	521.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	4.000	<b>4.000</b>	-----	4.000	4.000	4.000
		Kostenerstattung nach §25 KiTaGesetz							
		6142010 Verbandsumlage	0,00	447.500	<b>514.400</b>	-----	518.300	517.800	517.400
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>451.500</b>	<b>518.400</b>	-----	<b>522.300</b>	<b>521.800</b>	<b>521.400</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.500	<b>3.500</b>	-----	3.500	3.500	3.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	3.500	<b>3.500</b>	-----	3.500	3.500	3.500
		Verwaltungskosten							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	-----	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>448.000</b>	<b>514.900</b>	-----	<b>518.800</b>	<b>518.300</b>	<b>517.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>448.000</b>	<b>514.900</b>	<b>0</b>	<b>518.800</b>	<b>518.300</b>	<b>517.900</b>

\*\*\* 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  4411000 Mieten und Pachten	0,00  0,00	102.000 102.000	104.700 104.700	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	111.600	114.400	114.700	114.700	114.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00 0,00 0,00	36.000 36.000 0	35.000 30.000 5.000	35.000 30.000 5.000	35.000 30.000 5.000	35.000 30.000 5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	25.200 14.700 3.200 7.300	25.200 14.700 3.200 7.300	25.200 14.700 3.200 7.300	25.200 14.700 3.200 7.300	25.200 14.700 3.200 7.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429003 Vermischte Ausgaben 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Ausgabenerstattung DRK	0,00 0,00 0,00 0,00	474.100 100 1.200 472.800	553.100 100 2.700 550.300	557.800 100 2.700 555.000	557.800 100 2.700 555.000	557.800 100 2.700 555.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	535.300	613.300	618.000	618.000	618.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-423.700	-498.900	-503.300	-503.300	-503.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-423.700	-498.900	-503.300	-503.300	-503.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-423.700	-498.900	-503.300	-503.300	-503.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-423.700	-498.900	-503.300	-503.300	-503.300

\*\*\* 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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	102.000	104.700	-----	105.000	105.000	105.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	102.000	104.700	-----	105.000	105.000	105.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	100	-----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000</b>	<b>104.800</b>	<b>-----</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>	<b>105.100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	36.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	36.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	474.100	553.100	-----	557.800	557.800	557.800
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.200	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Ausgabenerstattung DRK	0,00	472.800	550.300	-----	555.000	555.000	555.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>510.100</b>	<b>588.100</b>	<b>-----</b>	<b>592.800</b>	<b>592.800</b>	<b>592.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-408.100</b>	<b>-483.300</b>	<b>-----</b>	<b>-487.700</b>	<b>-487.700</b>	<b>-487.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-408.100</b>	<b>-483.300</b>	<b>0</b>	<b>-487.700</b>	<b>-487.700</b>	<b>-487.700</b>

\*\*\* 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	0,00	15.000	13.800	13.300	12.800	12.400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	15.000	13.800	13.300	12.800	12.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-15.000	-13.800	-13.300	-12.800	-12.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-15.000	-13.800	-13.300	-12.800	-12.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-15.000	-13.800	-13.300	-12.800	-12.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-15.000	-13.800	-13.300	-12.800	-12.400

\*\*\* 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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	15.000	13.800	-----	13.300	12.800	12.400
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>13.800</i>	<i>-----</i>	<i>13.300</i>	<i>12.800</i>	<i>12.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	15.000	13.800	-----	13.300	12.800	12.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-15.000	-13.800	-----	-13.300	-12.800	-12.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-15.000	-13.800	0	-13.300	-12.800	-12.400
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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>0,00</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	0,00	-38.000	-36.800	0	-36.300	-35.800	-35.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-38.000	-36.800	0	-36.300	-35.800	-35.400
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	-38.000	-36.800	0	-36.300	-35.800	-35.400

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