

Zweckverband Kindergarten Steinburg / Stubben

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2018



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	17
<u>Teilpläne</u>	
Produkt 11110 - Verbandsorgane	18
Produkt 11120 – Allgemeine Verwaltung	20
Produkt 36500 – Kindergarten Mollhagen	22
Produkt 61200 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft	25

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kindergarten Steinburg/Stubben für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Zweckverbandsversammlung vom 04.12.2017 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	574.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	664.000 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-90.000 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	555.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	626.600 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 421.900,00 € und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Steinburg	386.372 EUR
2. Gemeinde Stubben	35.528 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 04.12.2017

Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben
Die Verbandsvorsteherin
Marlies Bell

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2018 des Zweckverbandes Kindergarten Steinburg/Stubben

Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2018 ist neben der Gemeindeordnung die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Weiter war der Haushaltserlass 2018 des Innenministers vom 14.09.2017 zu berücksichtigen. Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014.

Die Ergebnisse des Vorvorjahres (2016) sind vorläufig, da die Jahresabschlüsse für 2015 und 2016 noch nicht erfolgt sind. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 hat die Verbandsversammlung am 03.08.2017 beschlossen.

Es wird hier mit einem Fehlbetrag von -90.000 EUR geplant. Der Haushalt ist somit gemäß GemHVO-Doppik nicht ausgeglichen. Auf diese Weise wird aber erreicht, dass die aufgrund einer Erstattung durch das DRK für 2016 entstandene Liquidität an die Mitgliedsgemeinden zurückgegeben wird. Die Verbandsumlage sinkt aufgrund des geplanten Fehlbetrages auf 421.900 EUR:

	2018	2017
Umlage gesamt	421.900,- EUR	515.500,- EUR
Gemeinde Steinburg	386.372,- EUR	478.679,- EUR
Gemeinde Stubben	35.528,- EUR	36.821,- EUR

Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben
- Die Verbandsvorsteherin -

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2018

Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 10:12:59

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615	624	627	626	626	625
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	615	624	627	626	626	625
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		1,56	0,40	-0,06	-0,08	-0,08
	7	Empfehlung (in %)	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

Umlageberechnung 2018

Gemeinde	Kinderzahl am			Gesamt	Durch- schnitt	%	Gemeinde- anteil
	01.08.2015	01.08.2016	01.08.2017				
Steinburg	87	84	91	262	87	91,58	386.372,00
Stubben	5	8	10	23	8	8,42	35.528,00
Gesamt	92	92	101	285	95	100	421.900,00

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	103

III. Umlagebeschluss des Zweckverbandes Kindergarten Steinburg/Stubben für das Haushaltsjahr 2018

=====

Die Zweckverbandsversammlung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 entfallen auf die den Zweckverband bildenden Gemeinden insgesamt 421.900,00 EUR, die nach der dem Haushaltsplan beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Steinburg, den 04.12.2017

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 - 2014	0	690	0	0	690	0	0
Ist - 2015	690	0	23	667	667	0	0
Ist - 2016	667	0	23	644	644	0	0
Soll - 2017	644	0	23	621	621	0	0
Soll im Haushaltsjahr 2018	621	0	23	598	598	0	0
Soll - 2019	598	0	23	575	575	0	0
Soll - 2020	575	0	23	552	552	0	0
Soll - 2021	552	0	23	529	529	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 10:12:59

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	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 2018

Der Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2018 für die Jahre 2019 bis 2021 keine Festsetzungen getroffen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	529.566,64	539.000	448.300	448.300	448.300	448.300
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	11.402,88	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>4142010 Verbandsumlage</i>	514.400,00	515.500	421.900	421.900	421.900	421.900
		<i>4142099 Erträge Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre</i>	3.763,76	0	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	19.500	18.900	18.900	18.900	18.900
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	121.800	104.700	104.700	104.700	104.700
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	104.700,00	121.800	104.700	104.700	104.700	104.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.513,29	100	21.000	21.000	21.000	121.000
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	26.513,29	100	21.000	21.000	21.000	121.000
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	660.779,93	660.900	574.000	574.000	574.000	674.000
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	17.263,23	56.200	82.800	82.800	82.800	82.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.745,79	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		<i>5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	8.517,44	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		<i>5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	0,00	200	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.800	37.400	37.400	37.400	37.400
		<i>5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	546.300	521.300	521.300	521.300	521.300
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00	546.300	521.300	521.300	521.300	521.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	558.415,34	8.300	9.700	9.700	9.700	9.700
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	1.930,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5429003 Vermischte Ausgaben</i>	0,87	100	100	100	100	100
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.793,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	553.691,00	3.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	575.678,57	647.600	651.200	651.200	651.200	651.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	85.101,36	13.300	-77.200	-77.200	-77.200	22.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	13.760,04	13.300	12.800	12.400	11.900	11.400
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>13.760,04</i>	<i>13.300</i>	<i>12.800</i>	<i>12.400</i>	<i>11.900</i>	<i>11.400</i>
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.760,04	-13.300	-12.800	-12.400	-11.900	-11.400
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	71.341,32	0	-90.000	-89.600	-89.100	11.400
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)	71.341,32	0	-90.000	-89.600	-89.100	11.400
		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 2018

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 10:12:59

Produktbereich	Vorvorjahr (2016)			Vorjahr (2017)			Haushaltsjahr (2018)						
	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen				
	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	514.400,00	5.411,00	0,00	508.989,00	515.500	5.900	0	509.800	421.900	7.200	0	414.700
11	Innere Verwaltung	514.400,00	5.411,00	0,00	508.989,00	515.500	5.900	0	509.800	421.900	7.200	0	414.700
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	146.379,93	570.267,57	0,00	-423.887,64	145.400	641.700	0	-496.300	152.100	644.000	0	-491.900
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienthilfe	146,379,93	570,267,57	0,00	-423,887,64	145,400	641,700	0	-496,300	152,100	644,000	0	-491,900
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	13.760,04	0,00	-13.760,04	0	13.300	0	-13.300	0	12.800	0	-12.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	13.760,04	0,00	-13.760,04	0	13.300	0	-13.300	0	12.800	0	-12.800
	Gesamtsumme	660.779,93	589.438,61	0,00	71.341,32	660.900	660.900	0	574.000	664.000	664.000	0	-90.000
	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	529.889,48	519.500	429.400	429.400	429.400	429.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	11.725,72	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		6142010 Verbandsumlage	514.400,00	515.500	421.900	421.900	421.900	421.900
		6142099 EZ Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	3.763,76	0	0	0	0	0
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	121.800	104.700	104.700	104.700	104.700
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	104.700,00	121.800	104.700	104.700	104.700	104.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.513,29	100	21.000	21.000	21.000	121.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	26.513,29	100	21.000	21.000	21.000	121.000
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	661.102,77	641.400	555.100	555.100	555.100	655.100
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	42.476,33	56.200	82.800	82.800	82.800	82.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.958,89	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.517,44	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	200	100	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.760,04	13.300	12.800	12.400	11.900	11.400
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	13.760,04	13.300	12.800	12.400	11.900	11.400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	546.300	521.300	521.300	521.300	521.300
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	546.300	521.300	521.300	521.300	521.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	558.265,34	8.300	9.700	9.700	9.700	9.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.780,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,87	100	100	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.793,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	553.691,00	3.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	614.501,71	624.100	626.600	626.200	625.700	625.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	46.601,06	17.300	-71.500	-71.100	-70.600	29.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	453.907,19	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	44.000,00	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	409.907,19	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 <i>6851032 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	1.000,00 1.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
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	454.907,19	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	49.886,65 49.886,65	0 0	0 0	0 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 <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	35.837,06 35.837,06	0 0	0 0	0 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	85.723,71	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	369.183,48	0	0	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>6721301 Einzahlungen aus Sicherheitseinbehalte</i>	3.000,00 3.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.000,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	418.784,54	17.300	-71.500	-71.100	-70.600	29.900
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 <i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	23.000,00 23.000,00	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
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)	395.784,54	-5.700	-94.500	-94.100	-93.600	6.900
	42c	= Saldo des Finanzplans	395.784,54	-5.700	-94.500	-94.100	-93.600	6.900

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-254.878,17	140.906	135.206	40.706	-53.393	-146.993
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	140.906,37	135.206	40.706	-53.393	-146.993	-140.093

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Datum: 22.11.2017
Uhrzeit: 10:12:59

Produktbereich	Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltjahr (2018)					
	ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. 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
1	514.400,00	5.261,00	509.139,00	0,00	0,00	0,00	515.500	5.900	509.600	0	0	0	421.900	7.200	414.700	0	0	0
11	514.400,00	5.261,00	509.139,00	0,00	0,00	0,00	515.500	5.900	509.600	0	0	0	421.900	7.200	414.700	0	0	0
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
2	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	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	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
3	146.702,77	595.480,67	-448.777,90	454.907,19	85.723,71	368.183,48	125.900	604.900	-479.000	0	0	0	133.200	606.600	-473.400	0	0	0
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	146.702,77	595.480,67	-448.777,90	454.907,19	85.723,71	368.183,48	125.900	604.900	-479.000	0	0	0	133.200	606.600	-473.400	0	0	0
4	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	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	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
5	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	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	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	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	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	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	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	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
6	0,00	13.760,04	-13.760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300	-13.300	0	0	0	0	12.800	-12.800	0	0	0
61	0,00	13.760,04	-13.760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300	-13.300	0	0	0	0	12.800	-12.800	0	0	0
Gesamtsumme	661.102,77	614.501,71	46.601,06	454.907,19	85.723,71	368.183,48	641.400	624.100	17.300	0	0	0	555.100	626.600	-71.500	0	0	0

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 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>	200 <i>200</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	1.930,00 <i>1.930,00</i>	2.200 <i>2.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.930,00	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.930,00	-2.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.930,00	-2.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.930,00	-2.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.930,00	-2.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

*** 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	0,00	200	100	----	100	100	100
		<i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.780,00	2.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>1.780,00</i>	<i>2.200</i>	<i>1.200</i>	<i>----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.780,00	2.400	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.780,00	-2.400	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.780,00	-2.400	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142010 Verbandsumlage</i>	514.400,00 <i>514.400,00</i>	515.500 <i>515.500</i>	421.900 421.900	520.000 <i>520.000</i>	520.000 <i>520.000</i>	520.000 <i>520.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	514.400,00	515.500	421.900	520.000	520.000	520.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskosten</i>	3.481,00 <i>3.481,00</i>	3.500 <i>3.500</i>	5.900 5.900	5.900 <i>5.900</i>	5.900 <i>5.900</i>	5.900 <i>5.900</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.481,00	3.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	510.919,00	512.000	416.000	514.100	514.100	514.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	510.919,00	512.000	416.000	514.100	514.100	514.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	510.919,00	512.000	416.000	514.100	514.100	514.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	510.919,00	512.000	416.000	514.100	514.100	514.100

*** 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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 <i>6142010 Verbandsumlage</i>	514.400,00 <i>514.400,00</i>	515.500 <i>515.500</i>	421.900 421.900	----- <i>-----</i>	520.000 <i>520.000</i>	520.000 <i>520.000</i>	520.000 <i>520.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.400,00	515.500	421.900	-----	520.000	520.000	520.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskosten</i>	3.481,00 <i>3.481,00</i>	3.500 <i>3.500</i>	5.900 5.900	----- <i>-----</i>	5.900 <i>5.900</i>	5.900 <i>5.900</i>	5.900 <i>5.900</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.481,00	3.500	5.900	-----	5.900	5.900	5.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	510.919,00	512.000	416.000	-----	514.100	514.100	514.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	510.919,00	512.000	416.000	0	514.100	514.100	514.100

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	15.166,64	23.500	26.400	26.400	26.400	26.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	11.402,88	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		4142099 Erträge Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	3.763,76	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	19.500	18.900	18.900	18.900	18.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.700,00	121.800	104.700	104.700	104.700	104.700
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	104.700,00	121.800	104.700	104.700	104.700	104.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.513,29	100	21.000	21.000	21.000	21.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	26.513,29	100	21.000	21.000	21.000	21.000
	10	= ordentliche Erträge	146.379,93	145.400	152.100	152.100	152.100	152.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.263,23	56.000	82.700	82.700	82.700	82.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.745,79	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.517,44	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.800	37.400	37.400	37.400	37.400
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	546.300	521.300	521.300	521.300	521.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Ausgabenerstattung DRK und Miete intern	0,00	546.300	521.300	521.300	521.300	521.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	553.004,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,87	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.793,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Ausgabenerstattung DRK	550.210,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	570.267,57	641.700	644.000	644.000	644.000	644.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-423.887,64	-496.300	-491.900	-491.900	-491.900	-491.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-423.887,64	-496.300	-491.900	-491.900	-491.900	-491.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-423.887,64	-496.300	-491.900	-491.900	-491.900	-491.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-423.887,64	-496.300	-491.900	-491.900	-491.900	-491.900

*** 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
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
			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	15.489,48	4.000	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	11.725,72	4.000	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		6142099 EZ Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	3.763,76	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.700,00	121.800	104.700	----	104.700	104.700	104.700
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	104.700,00	121.800	104.700	----	104.700	104.700	104.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.513,29	100	21.000	----	21.000	21.000	21.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	26.513,29	100	21.000	----	21.000	21.000	21.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.702,77	125.900	133.200	----	133.200	133.200	133.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.476,33	56.000	82.700	----	82.700	82.700	82.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.958,89	15.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.517,44	41.000	41.000	----	41.000	41.000	41.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	546.300	521.300	----	521.300	521.300	521.300
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	546.300	521.300	----	521.300	521.300	521.300
		Ausgabenerstattung DRK und Miete intern							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	553.004,34	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,87	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.793,47	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	550.210,00	0	0	----	0	0	0
		Ausgabenerstattung DRK							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	595.480,67	604.900	606.600	----	606.600	606.600	606.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-448.777,90	-479.000	-473.400	----	-473.400	-473.400	-473.400
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	453.907,19	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	44.000,00	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	409.907,19	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		6851032 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	454.907,19	0	0	0	0	0	0

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	49.886,65 <i>49.886,65</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	35.837,06 <i>35.837,06</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	85.723,71	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	369.183,48	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-79.594,42	-479.000	-473.400	0	-473.400	-473.400	-473.400

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

Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	13.760,04	13.300	12.800	12.400	11.900	11.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-13.760,04	-13.300	-12.800	-12.400	-11.900	-11.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.760,04	-13.300	-12.800	-12.400	-11.900	-11.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.760,04	-13.300	-12.800	-12.400	-11.900	-11.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.760,04	-13.300	-12.800	-12.400	-11.900	-11.400

*** 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.760,04	13.300	12.800	-----	12.400	11.900	11.400
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	13.760,04	13.300	12.800	-----	12.400	11.900	11.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.760,04	13.300	12.800	-----	12.400	11.900	11.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.760,04	-13.300	-12.800	-----	-12.400	-11.900	-11.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.760,04	-13.300	-12.800	0	-12.400	-11.900	-11.400
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>	23.000,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-36.760,04	-36.300	-35.800	0	-35.400	-34.900	-34.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-36.760,04	-36.300	-35.800	0	-35.400	-34.900	-34.400
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-36.760,04	-36.300	-35.800	0	-35.400	-34.900	-34.400

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