

Zweckverband Kindergarten Steinburg / Stubben

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2021



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Umlagebeschluss	5
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	6
Verpflichtungsermächtigungen	7
Stellenplan	8
Investitionsprogramm	9
Ergebnisplan	10
Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	12
Finanzplan	13
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	25

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kindergarten Steinburg/Stubben für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Zweckverbandsversammlung vom 03.12.2020 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.200.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.375.700 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-174.900 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.180.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.333.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	51.000 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

Eine Verbandsumlage wird im Haushaltsjahr 2021 nicht erhoben.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Verbandsvorsteherin ihre Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,00 EUR.

Steinburg, den 04.12.2020

Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben
Die Verbandsvorsteherin
Kathleen Fenske

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2021 des Zweckverbandes Kindergarten Steinburg/Stubben

Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2021 ist neben der Gemeindeordnung die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Weiter war der Haushaltserlass 2021 des Innenministers vom 29.09.2020 zu berücksichtigen. Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 hat die Verbandsversammlung am 03.08.2017 beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2015 bis 2018 liegen vor und sind beschlossen worden. Auch der letzte fehlende Abschluss für 2019 ist zwischenzeitlich erstellt.

Der Haushalt 2021 schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von 174.900,- EUR ab. Der Verzicht auf einen ausgeglichenen Haushaltsplan soll dem Zweckverband ermöglichen, aktuell nicht benötigte liquide Mittel an die Mitgliedsgemeinden zu erstatten, die über mehrere Jahre aus Rückzahlungen des DRK angesammelt wurden.

Durch das KiTa-Reform-Gesetz, das zum 01.01.2021 in Kraft treten wird, werden die Finanzströme zur Kindergartenfinanzierung so geändert, dass für das Haushaltsjahr 2021 keine Verbandsumlage erforderlich ist. Jede Gemeinde wird zukünftig für jedes Kindergartenkind einen festen Betrag an den Kreis Stormarn zahlen. Dieser schüttet wiederum Zuschüsse an die Kindergartenträger über die jeweiligen Standortgemeinden aus.

Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben
- Die Verbandsvorsteherin -

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
			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	666	550	1.333	1.209	1.213	1.218
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
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666	550	1.333	1.209	1.213	1.218
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		-17,41	142,50	-9,32	0,37	0,38
	8	Empfehlung (in %)	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

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	99

III. Umlagebeschluss des Zweckverbandes Kindergarten Steinburg/Stubben für das Haushaltsjahr 2021

=====

Die Zweckverbandsversammlung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 ist keine Verbandsumlage erforderlich, da die sonstigen Einnahmen zur Deckung des Finanzbedarfs ausreichen.

Steinburg, den 04.12.2020

Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben
Die Verbandsvorsteherin

Fenske

**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 - 2017	644	0	23	621	--	0	
Ist - 2018	621	0	23	598	--	0	
Ist - 2019	598	0	23	575	--	0	
Soll - 2020	575	0	23	552	--	0	
Soll im Haushaltsjahr 2021	552	0	23	529	--	0	
Soll - 2022	529	0	23	506	--	0	
Soll - 2023	506	0	23	483	--	0	
Soll - 2024	483	0	23	460	--	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	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" ***

Stellenplan
(für Beamte und tariflich Beschäftigte)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr 2020		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen
		1)	2)	1)	2)	1)	2)	
	Keine Stellen							

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

Zweckverband Kindergarten
Steinburg/Stubben
Investitionsprogramm 2021

Der Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2021 für die Jahre 2022 bis 2024 keine Festsetzungen getroffen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	509.573,88	463.300	1.076.100	1.146.600	1.151.100	1.155.700
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	11.222,54	7.500	32.500	7.500	7.500	7.500
		<i>4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz</i>	0,00	0	1.023.300	1.023.300	1.023.300	1.023.300
		<i>4142010 Verbandsumlage</i>	477.800,00	435.500	0	95.500	100.000	104.600
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	874,90	700	700	700	700	700
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	19.676,44	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
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	129.700,00	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	129.700,00	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.241,80	25.000	20.000	100	100	100
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	406,22	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	151.835,58	25.000	20.000	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	791.515,68	593.000	1.200.800	1.251.400	1.255.900	1.260.500
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	26.306,39	41.900	36.900	47.000	47.000	47.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.994,52	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
		<i>5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	1.635,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	20.676,39	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		<i>5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	0,00	200	200	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.995,91	42.900	42.700	42.700	42.700	42.700
		<i>5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	31.469,23	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	1.627,92	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.975,31	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	4.923,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	510.110,00	485.600	1.136.400	1.140.000	1.145.000	1.150.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	510.110,00	485.600	1.136.400	1.140.000	1.145.000	1.150.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.269,35	10.300	148.300	10.800	10.800	10.800
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	150,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	275,35	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	5.844,00	5.900	143.400	5.900	5.900	5.900
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	588.681,65	580.700	1.364.300	1.240.500	1.245.500	1.250.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	202.834,03	12.300	-163.500	10.900	10.400	10.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.317,94	11.900	11.400	10.900	10.400	10.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.317,94	11.900	11.400	10.900	10.400	10.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.317,94	-11.900	-11.400	-10.900	-10.400	-10.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	190.516,09	400	-174.900	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)	190.516,09	400	-174.900	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 2021

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Produktbereich	Vorvorjahr (2019)						Vorjahr (2020)				Haushaltsjahr (2021)					
	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-gewinn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Zentrale Verwaltung	484.967,15	5.994,00	0,00	478.973,15	435.500	7.400	0	428.100	1.048.300	144.900	0	903.400			
11	Innere Verwaltung	484.967,15	5.994,00	0,00	478.973,15	435.500	7.400	0	428.100	1.048.300	144.900	0	903.400			
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	306.548,53	582.687,65	0,00	-276.139,12	157.500	573.300	0	-415.800	1.219.400	1.219.400	0	-1.066.900			
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	306.548,53	582.687,65	0,00	-276.139,12	157.500	573.300	0	-415.800	1.219.400	1.219.400	0	-1.066.900			
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	Verkehrsmitteln 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	12.317,94	0,00	-12.317,94	0	11.900	0	-11.900	0	11.400	0	-11.400			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	12.317,94	0,00	-12.317,94	0	11.900	0	-11.900	0	11.400	0	-11.400			
	Gesamtsumme	791.515,68	600.999,59	0,00	190.516,09	593.000	592.600	0	400	1.200.800	1.375.700	0	-174.900			
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----			
	-In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----			

*** 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	481.855,39	443.000	1.055.800	1.126.300	1.130.800	1.135.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.055,39	7.500	32.500	7.500	7.500	7.500
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	0	1.023.300	1.023.300	1.023.300	1.023.300
		6142010 Verbandsumlage	477.800,00	435.500	0	95.500	100.000	104.600
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	234.400,00	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	234.400,00	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.835,58	25.000	20.000	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	151.835,58	25.000	20.000	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	868.090,97	572.700	1.180.500	1.231.100	1.235.600	1.240.200
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	31.843,05	41.900	36.900	47.000	47.000	47.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.376,21	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.635,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	20.831,36	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	200	200	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.317,94	11.900	11.400	10.900	10.400	10.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.317,94	11.900	11.400	10.900	10.400	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	614.810,00	485.600	1.136.400	1.140.000	1.145.000	1.150.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	614.810,00	485.600	1.136.400	1.140.000	1.145.000	1.150.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	6.579,35	10.300	148.300	10.800	10.800	10.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	460,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	275,35	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.844,00	5.900	143.400	5.900	5.900	5.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	665.550,34	549.700	1.333.000	1.208.700	1.213.200	1.217.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	202.540,63	23.000	-152.500	22.400	22.400	22.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	3.500	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	3.500	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
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	3.500	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	3.041,45	0	0	0	0	0
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>2.742,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>298,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>28.000</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)	3.041,45	0	28.000	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-3.041,45	0	-24.500	0	0	0
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 = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	199.499,18	23.000	-177.000	22.400	22.400	22.400
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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	176.499,18	0	-200.000	-600	-600	-600
	42c	= Saldo des Finanzplans	176.499,18	0	-200.000	-600	-600	-600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	207.053,41	383.553	383.553	183.553	182.953	182.353
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	383.552,59	383.553	183.553	182.953	182.353	181.753

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Produktbereich	Vorvorjahr (2019)						Vorjahr (2020)						Haushaltsjahr (2021)						
	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	477.800,00	6.304,00	471.496,00	0,00	0,00	0,00	435.500	7.400	428.100	0	0	0	1.048.300	144.900	903.400	0	0	0
11	Äußere Verwaltung	477.800,00	6.304,00	471.496,00	0,00	0,00	0,00	435.500	7.400	428.100	0	0	0	1.048.300	144.900	903.400	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	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	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	Schulträgeraufgaben	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	Kultur und Wissenschaft	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	Soziales und Jugend	390.290,97	646.928,40	-256.637,43	0,00	3.041,45	-3.041,45	137.200	530.400	-393.200	0	0	0	132.200	1.176.700	-1.044.500	3.500	28.000	-24.500
31-35	Soziale Hilfen	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	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	390.290,97	646.928,40	-256.637,43	0,00	3.041,45	-3.041,45	137.200	530.400	-393.200	0	0	0	132.200	1.176.700	-1.044.500	3.500	28.000	-24.500
4	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	Gesundheitsdienste	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	Sportförderung	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	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	Räumliche Planung und Entwicklung	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	Bauen und Wohnen	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	Ver- und Entsorgung	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	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	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	Natur- und Landschaftspflege	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	Umweltschutz	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	Wirtschaft und Tourismus	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	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	12.317,94	-12.317,94	0,00	0,00	0,00	0	11.900	-11.900	0	0	0	0	11.400	-11.400	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	12.317,94	-12.317,94	0,00	0,00	0,00	0	11.900	-11.900	0	0	0	0	11.400	-11.400	0	0	0
	Gesamtsumme	868.090,97	665.550,34	202.540,63	0,00	3.041,45	-3.041,45	572.700	549.700	23.000	0	0	0	1.180.500	1.333.000	-152.500	3.500	28.000	-24.500

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

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	150,00 <i>150,00</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150,00	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-150,00	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-150,00	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

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
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 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>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	200 200	----- <i>-----</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	460,00 <i>460,00</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 1.300	----- <i>-----</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	460,00	1.500	1.500	-----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-460,00	-1.500	-1.500	-----	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-460,00	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.600

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

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	484.967,15	435.500	1.048.300	1.118.800	1.123.300	1.127.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	7.167,15	0	25.000	0	0	0
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	0	1.023.300	1.023.300	1.023.300	1.023.300
		4142010 Verbandsumlage	477.800,00	435.500	0	95.500	100.000	104.600
	10	= Erträge	484.967,15	435.500	1.048.300	1.118.800	1.123.300	1.127.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.844,00	5.900	143.400	5.900	5.900	5.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	5.844,00	5.900	143.400	5.900	5.900	5.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.844,00	5.900	143.400	5.900	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	479.123,15	429.600	904.900	1.112.900	1.117.400	1.122.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	479.123,15	429.600	904.900	1.112.900	1.117.400	1.122.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	479.123,15	429.600	904.900	1.112.900	1.117.400	1.122.000

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	477.800,00	435.500	1.048.300	-----	1.118.800	1.123.300	1.127.900
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	25.000	-----	0	0	0
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	0	1.023.300	-----	1.023.300	1.023.300	1.023.300
		6142010 Verbandsumlage	477.800,00	435.500	0	-----	95.500	100.000	104.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.800,00	435.500	1.048.300	-----	1.118.800	1.123.300	1.127.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.844,00	5.900	143.400	-----	5.900	5.900	5.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.844,00	5.900	143.400	-----	5.900	5.900	5.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.844,00	5.900	143.400	-----	5.900	5.900	5.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	471.956,00	429.600	904.900	-----	1.112.900	1.117.400	1.122.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	471.956,00	429.600	904.900	0	1.112.900	1.117.400	1.122.000

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

Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	24.606,73	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.055,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	874,90	700	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.676,44	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	129.700,00	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	129.700,00	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.241,80	25.000	20.000	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	406,22	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	151.835,58	25.000	20.000	100	100	100
	10	= Erträge	306.548,53	157.500	152.500	132.600	132.600	132.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.306,39	41.700	36.700	46.700	46.700	46.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.994,52	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.635,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	20.676,39	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.995,91	42.900	42.700	42.700	42.700	42.700
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.469,23	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.627,92	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.975,31	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.923,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	510.110,00	485.600	1.136.400	1.140.000	1.145.000	1.150.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	510.110,00	485.600	1.136.400	1.140.000	1.145.000	1.150.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	275,35	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	275,35	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	582.687,65	573.300	1.219.400	1.233.000	1.238.000	1.243.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-276.139,12	-415.800	-1.066.900	-1.100.400	-1.105.400	-1.110.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-276.139,12	-415.800	-1.066.900	-1.100.400	-1.105.400	-1.110.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-276.139,12	-415.800	-1.066.900	-1.100.400	-1.105.400	-1.110.400

Teilergebnisplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	45.995,91	42.900	42.700	42.700	42.700	42.700
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.469,23	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.627,92	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.975,31	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.923,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.551,34	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	874,90	700	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.676,44	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.444,57	22.600	22.400	22.400	22.400	22.400

*** 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	4.055,39	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.055,39	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	234.400,00	104.700	104.700	-----	104.700	104.700	104.700
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	234.400,00	104.700	104.700	-----	104.700	104.700	104.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.835,58	25.000	20.000	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	151.835,58	25.000	20.000	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.290,97	137.200	132.200	-----	112.300	112.300	112.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.843,05	41.700	36.700	-----	46.700	46.700	46.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.376,21	15.000	10.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.635,48	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	20.831,36	25.000	25.000	-----	30.000	30.000	30.000
73	14	+ Transferauszahlungen	614.810,00	485.600	1.136.400	-----	1.140.000	1.145.000	1.150.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	614.810,00	485.600	1.136.400	-----	1.140.000	1.145.000	1.150.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	275,35	3.100	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	275,35	2.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	646.928,40	530.400	1.176.700	-----	1.190.300	1.195.300	1.200.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-256.637,43	-393.200	-1.044.500	-----	-1.078.000	-1.083.000	-1.088.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Zuschuss Energetische Sanierung	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.041,45	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.742,47	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	298,98	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Energetische Sanierung</i>	0,00 0,00	0 0	28.000 28.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.041,45	0	28.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.041,45	0	-24.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-259.678,88	-393.200	-1.069.000	0	-1.078.000	-1.083.000	-1.088.000

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

Teilergebnisplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	12.317,94	11.900	11.400	10.900	10.400	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-12.317,94	-11.900	-11.400	-10.900	-10.400	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.317,94	-11.900	-11.400	-10.900	-10.400	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.317,94	-11.900	-11.400	-10.900	-10.400	-10.000

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

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	12.317,94	11.900	11.400	-----	10.900	10.400	10.000
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	12.317,94	11.900	11.400	-----	10.900	10.400	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.317,94	11.900	11.400	-----	10.900	10.400	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.317,94	-11.900	-11.400	-----	-10.900	-10.400	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.317,94	-11.900	-11.400	0	-10.900	-10.400	-10.000
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	-35.317,94	-34.900	-34.400	0	-33.900	-33.400	-33.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-35.317,94	-34.900	-34.400	0	-33.900	-33.400	-33.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-35.317,94	-34.900	-34.400	0	-33.900	-33.400	-33.000

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