

Zweckverband Kindergarten Steinburg / Stubben

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Umlagebeschluss	4
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	5
Verpflichtungsermächtigungen	6
Stellenplan	7
Investitionsprogramm	8
Bereinigte Auszahlungen	9
Ergebnisplan	10
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 2023

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Zweckverbandsversammlung vom 07.11.2022 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.349.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.349.900 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.329.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.307.800 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 137.600,00 € und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Steinburg	127.243 EUR
2. Gemeinde Stubben	10.357 EUR

§ 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 08.11.2022

Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben
Die Verbandsvorsteherin
Kathleen Fenske

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2023 des Zweckverbandes Kindergarten Steinburg/Stubben

Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2023 ist neben der Gemeindeordnung die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Weiter war der Haushaltserlass 2023 des Innenministers vom 15.09.2022 zu berücksichtigen. Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014.

Der Haushaltsplan 2023 ist mit ±0,- EUR ausgeglichen. Der Ergebnisplan schließt mit Erträgen und Aufwendungen von 1.349.900 EUR ab. Die Verbandsumlage beträgt 137.600 EUR.

Durch das KiTa-Reform-Gesetz, das zum 01.01.2021 in Kraft getreten ist, wurden die Finanzströme zur Kindergartenfinanzierung geändert. Jede Gemeinde zahlt nun für jedes Kindergartenkind einen festen Betrag an den Kreis Stormarn. Dieser schüttet wiederum Zuschüsse an die Kindergartenträger über die jeweiligen Standortgemeinden aus. Darüber hinaus sind Zuschüsse an den Kindergartenträger erforderlich, wenn Vereinbarungen mit den Standortgemeinden über Leistungen, die die standardisierten Kosten übersteigen, getroffen werden.

	2023	2022	2021
Umlage gesamt	137.600,- EUR	34.400,- EUR	0,- EUR
Gemeinde Steinburg	127.243,- EUR	31.992,- EUR	0,- EUR
Gemeinde Stubben	10.357,- EUR	2.408,- EUR	0,- EUR

Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben
- Die Verbandsvorsteherin -

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398	1.152	1.308	1.315	1.320	1.324
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	1.398	1.152	1.308	1.315	1.320	1.324
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		-17,57	-6,44	0,57	0,34	0,34
	7	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	5,00	3,00	2,00	2,00

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

Umlageberechnung 2023

Gemeinde	Kinderzahl am			Gesamt	Durch- schnitt	%	Gemeinde- anteil
	01.08.2020	01.08.2021	01.08.2022				
							Euro
Steinburg	99	82	76	257	86	92,47	127.243,00
Stubben	7	7	8	22	7	7,53	10.357,00
Gesamt	106	89	84	279	93	100	137.600,00

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	99

III. Umlagebeschluss des Zweckverbandes Kindergarten Steinburg/Stubben für das Haushaltsjahr 2023

=====

Die Zweckverbandsversammlung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 entfallen auf die den Zweckverband bildenden Gemeinden insgesamt 137.600,00 EUR, die nach der dem Haushaltsplan beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Steinburg, den 08.11.2022

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	2	TEUR	3	TEUR	4	TEUR	5		EUR/Ew.	6
1		2		3		4		5		6	7
Ist - 2019		598		0		23		575		---	0
Ist - 2020		575		0		23		552		---	0
Ist - 2021		552		0		23		529		---	0
Soll - 2022		529		0		23		506		---	0
Soll im Haushaltsjahr 2023		506		0		23		483		---	0
Soll - 2024		483		0		23		460		---	0
Soll - 2025		460		0		23		437		---	0
Soll - 2026		437		0		23		414		---	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	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 2023

Der Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2023 für die Jahre 2024 bis 2026 keine Festsetzungen getroffen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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	1.049.406,37	1.070.000	1.195.200	1.202.600	1.207.100	1.211.600
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	38.055,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	990.880,00	1.014.500	1.036.400	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		4142010 Verbandsumlage	0,00	34.400	137.600	131.400	135.900	140.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	794,90	700	800	800	800	800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.676,44	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
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	129.619,71	104.700	134.700	134.700	134.700	134.700
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	129.619,71	104.700	134.700	134.700	134.700	134.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.840,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	43.539,02	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	2.301,65	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	1.224.866,75	1.194.700	1.349.900	1.357.300	1.361.800	1.366.300
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	47.666,80	38.900	61.900	67.000	67.000	67.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.915,90	10.000	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..	42.115,42	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	200	200	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.440,15	42.400	42.100	42.100	42.100	42.100
		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	1.535,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.511,59	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.923,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.293.072,42	1.092.200	1.227.600	1.230.000	1.235.000	1.240.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.293.072,42	1.092.200	1.227.600	1.230.000	1.235.000	1.240.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	144.584,95	10.300	7.900	8.200	8.200	8.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	971,50	1.300	1.000	1.200	1.200	1.200
		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	269,45	2.500	400	500	500	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	143.344,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.527.764,32	1.183.800	1.339.500	1.347.300	1.352.300	1.357.300
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-302.897,57	10.900	10.400	10.000	9.500	9.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.356,54	10.900	10.400	10.000	9.500	9.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.356,54	10.900	10.400	10.000	9.500	9.000
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.356,54	-10.900	-10.400	-10.000	-9.500	-9.000
		22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-314.254,11	0	0	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
		26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-314.254,11	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Produktbereich	Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn	
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14
1		2																						
1	Zentrale Verwaltung																							
11	Innere Verwaltung	1.020.058,55	144.315,50	0,00	0,00	875.743,05	1.048.900	7.400	0	1.041.500	1.174.000	7.100	0	1.166.900	1.174.000	7.100	0	1.166.900	7.100	0	1.166.900	7.100	0	1.166.900
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend	204.808,20	1.383.448,82	0,00	0,00	-1.178.640,62	145.800	1.176.400	0	-1.030.600	1.332.400	1.332.400	0	-1.156.500	1.332.400	1.332.400	0	-1.156.500	1.332.400	1.332.400	0	-1.156.500	1.332.400	0
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	204.808,20	1.383.448,82	0,00	0,00	-1.178.640,62	145.800	1.176.400	0	-1.030.600	1.332.400	1.332.400	0	-1.156.500	1.332.400	1.332.400	0	-1.156.500	1.332.400	1.332.400	0	-1.156.500	1.332.400	0
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	11.356,54	0,00	0,00	-11.356,54	0	10.900	0	-10.900	10.400	10.400	0	-10.400	10.400	10.400	0	-10.400	10.400	10.400	0	-10.400	10.400	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	11.356,54	0,00	0,00	-11.356,54	0	10.900	0	-10.900	10.400	10.400	0	-10.400	10.400	10.400	0	-10.400	10.400	10.400	0	-10.400	10.400	0
	Gesamtsumme	1.224.866,75	1.539.120,86	0,00	0,00	-314.254,11	1.194.700	1.194.700	0	1.194.700	1.194.700	1.194.700	0	-1.194.700	1.194.700	1.194.700	0	-1.194.700	1.194.700	1.194.700	0	-1.194.700	1.194.700	0
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----	-----	0
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----	-----	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	1.029.884,56	1.049.900	1.175.000	1.182.400	1.186.900	1.191.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	39.004,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	990.880,00	1.014.500	1.036.400	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		6142010 Verbandsumlage	0,00	34.400	137.600	131.400	135.900	140.400
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	129.619,71	104.700	134.700	134.700	134.700	134.700
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	129.619,71	104.700	134.700	134.700	134.700	134.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.374,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	36.904,95	0	0	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	2.301,65	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	167,74	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	1.198.878,61	1.174.600	1.329.700	1.337.100	1.341.600	1.346.100
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	31.750,64	38.900	61.900	67.000	67.000	67.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.334,00	10.000	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..	25.781,16	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	200	200	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.356,54	10.900	10.400	10.000	9.500	9.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.356,54	10.900	10.400	10.000	9.500	9.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.210.018,42	1.092.200	1.227.600	1.230.000	1.235.000	1.240.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.210.018,42	1.092.200	1.227.600	1.230.000	1.235.000	1.240.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	144.734,95	10.300	7.900	8.200	8.200	8.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.121,50	1.300	1.000	1.200	1.200	1.200
		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	269,45	2.500	400	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	143.344,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.397.860,55	1.152.300	1.307.800	1.315.200	1.319.700	1.324.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-198.981,94	22.300	21.900	21.900	21.900	21.900
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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	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 17,35,35c und 35f)	-198.981,94	22.300	21.900	21.900	21.900	21.900
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	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	23.000,00	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)	-221.981,94	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42c	= Saldo des Finanzplans	-221.981,94	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	613.463,81	391.482	390.782	389.682	388.582	387.482
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	391.481,87	390.782	389.682	388.582	387.482	386.382

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Produktbereich	Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)						
	ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung 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	1.020.056,55	144.465,50	875.593,05	0,00	0,00	0,00	1.048.900	7.400	1.041.500	0	0	0	1.174.000	7.100	1.166.900	0	0	0
11	Innere Verwaltung	1.020.056,55	144.465,50	875.593,05	0,00	0,00	0,00	1.048.900	7.400	1.041.500	0	0	0	1.174.000	7.100	1.166.900	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	178.820,06	1.242.038,51	-1.063.218,45	0,00	0,00	0,00	125.700	1.134.000	-1.008.300	0	0	0	155.700	1.290.300	-1.134.600	0	0	0
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	178.820,06	1.242.038,51	-1.063.218,45	0,00	0,00	0,00	125.700	1.134.000	-1.008.300	0	0	0	155.700	1.290.300	-1.134.600	0	0	0
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	Verkehrsflächen 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	11.356,54	-11.356,54	0,00	0,00	0,00	0	10.900	-10.900	0	0	0	0	10.400	-10.400	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	11.356,54	-11.356,54	0,00	0,00	0,00	0	10.900	-10.900	0	0	0	0	10.400	-10.400	0	0	0
	Gesamtsumme	1.198.876,61	1.397.860,55	-198.981,94	0,00	0,00	0,00	1.174.600	1.152.300	22.300	0	0	0	1.329.700	1.307.800	21.900	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 0,00	200 200	200 200	300 300	300 300	300 300
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	971,50 971,50	1.300 1.300	1.000 1.000	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	971,50	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-971,50	-1.500	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-971,50	-1.500	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-971,50	-1.500	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	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>	1.121,50 <i>1.121,50</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.000 1.000	----- <i>-----</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.121,50	1.500	1.200	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.121,50	-1.500	-1.200	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.121,50	-1.500	-1.200	0	-1.500	-1.500	-1.500

*** 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.020.058,55	1.048.900	1.174.000	1.181.400	1.185.900	1.190.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	29.178,55	0	0	0	0	0
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	990.880,00	1.014.500	1.036.400	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		4142010 Verbandsumlage	0,00	34.400	137.600	131.400	135.900	140.400
	10	= Erträge	1.020.058,55	1.048.900	1.174.000	1.181.400	1.185.900	1.190.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	143.344,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	143.344,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.344,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	876.714,55	1.043.000	1.168.100	1.175.500	1.180.000	1.184.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	876.714,55	1.043.000	1.168.100	1.175.500	1.180.000	1.184.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	876.714,55	1.043.000	1.168.100	1.175.500	1.180.000	1.184.500

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.020.058,55	1.048.900	1.174.000	-----	1.181.400	1.185.900	1.190.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	29.178,55	0	0	-----	0	0	0
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	990.880,00	1.014.500	1.036.400	-----	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		6142010 Verbandsumlage	0,00	34.400	137.600	-----	131.400	135.900	140.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.058,55	1.048.900	1.174.000	-----	1.181.400	1.185.900	1.190.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	143.344,00	5.900	5.900	-----	5.900	5.900	5.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	143.344,00	5.900	5.900	-----	5.900	5.900	5.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.344,00	5.900	5.900	-----	5.900	5.900	5.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	876.714,55	1.043.000	1.168.100	-----	1.175.500	1.180.000	1.184.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	876.714,55	1.043.000	1.168.100	0	1.175.500	1.180.000	1.184.500

*** 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	29.347,82	21.100	21.200	21.200	21.200	21.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	8.876,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	794,90	700	800	800	800	800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.676,44	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	129.619,71	104.700	134.700	134.700	134.700	134.700
442		4411000 Mieten und Pachten	129.619,71	104.700	134.700	134.700	134.700	134.700
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.840,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	43.539,02	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	2.301,65	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge	204.808,20	145.800	175.900	175.900	175.900	175.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.666,80	38.700	61.700	66.700	66.700	66.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.915,90	10.000	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..	42.115,42	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.440,15	42.400	42.100	42.100	42.100	42.100
		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	1.535,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.511,59	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.923,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.293.072,42	1.092.200	1.227.600	1.230.000	1.235.000	1.240.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.293.072,42	1.092.200	1.227.600	1.230.000	1.235.000	1.240.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	269,45	3.100	1.000	1.100	1.100	1.100
		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	269,45	2.500	400	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.383.448,82	1.176.400	1.332.400	1.339.900	1.344.900	1.349.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.178.640,62	-1.030.600	-1.156.500	-1.164.000	-1.169.000	-1.174.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.178.640,62	-1.030.600	-1.156.500	-1.164.000	-1.169.000	-1.174.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.178.640,62	-1.030.600	-1.156.500	-1.164.000	-1.169.000	-1.174.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	42.440,15	42.400	42.100	42.100	42.100	42.100
		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	1.535,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.511,59	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		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	20.471,34	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	794,90	700	800	800	800	800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.676,44	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.968,81	22.300	21.900	21.900	21.900	21.900

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	9.826,01	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.826,01	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	129.619,71	104.700	134.700	-----	134.700	134.700	134.700
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	129.619,71	104.700	134.700	-----	134.700	134.700	134.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.374,34	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	36.904,95	0	0	-----	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	2.301,65	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	167,74	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.820,06	125.700	155.700	-----	155.700	155.700	155.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.750,64	38.700	61.700	-----	66.700	66.700	66.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.334,00	10.000	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..	25.781,16	27.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.210.018,42	1.092.200	1.227.600	-----	1.230.000	1.235.000	1.240.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.210.018,42	1.092.200	1.227.600	-----	1.230.000	1.235.000	1.240.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	269,45	3.100	1.000	-----	1.100	1.100	1.100
		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	269,45	2.500	400	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.242.038,51	1.134.000	1.290.300	-----	1.297.800	1.302.800	1.307.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.063.218,45	-1.008.300	-1.134.600	-----	-1.142.100	-1.147.100	-1.152.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.063.218,45	-1.008.300	-1.134.600	0	-1.142.100	-1.147.100	-1.152.100

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*** 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	11.356,54	10.900	10.400	10.000	9.500	9.000
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>11.356,54</i>	<i>10.900</i>	<i>10.400</i>	<i>10.000</i>	<i>9.500</i>	<i>9.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-11.356,54	-10.900	-10.400	-10.000	-9.500	-9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.356,54	-10.900	-10.400	-10.000	-9.500	-9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.356,54	-10.900	-10.400	-10.000	-9.500	-9.000

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	11.356,54	10.900	10.400	-----	10.000	9.500	9.000
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>11.356,54</i>	<i>10.900</i>	<i>10.400</i>	-----	<i>10.000</i>	<i>9.500</i>	<i>9.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.356,54	10.900	10.400	-----	10.000	9.500	9.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.356,54	-10.900	-10.400	-----	-10.000	-9.500	-9.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.356,54	-10.900	-10.400	0	-10.000	-9.500	-9.000
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>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.356,54	-33.900	-33.400	0	-33.000	-32.500	-32.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-34.356,54	-33.900	-33.400	0	-33.000	-32.500	-32.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-34.356,54	-33.900	-33.400	0	-33.000	-32.500	-32.000

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