

Beschlussvorlage

Für: **Kindergartenzweckverband Steinburg-Stubben**

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Verbandsversammlung		öffentlich
Finanzausschuss	18.11.2021	öffentlich

Zuständige Abteilung	Auskunft erteilt:
Finanzabteilung	Herr Schulze-Weber

TOP

Haushalt 2022

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung, die Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Steinburg-Stubben für das Haushaltsjahr 2022 in der als Anlage zu TOP der Urschrift der Sitzungsniederschrift beigefügten Fassung und den doppelten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Teilplänen und Stellenplan zu beschließen.

Mit der Haushaltssatzung 2022 werden im Ergebnishaushalt die Erträge und die Aufwendungen auf jeweils 1.188.800 EUR festgesetzt. Der Haushalt ist damit ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.168.700 EUR und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.146.400 EUR festgesetzt.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit betragen 23.000 EUR für Kredittilgung. In der Summe weist der Entwurf im Finanzplan einen Fehlbetrag von 700 EUR aus.

Eine Verbandsumlage ist 2022 in Höhe von 28.500,- EUR erforderlich. Diese verteilt sich wie folgt auf die Gemeinden:

Steinburg	26.308,- EUR
Stubben	2.192,- EUR

Amt Bad Oldesloe-Land
Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 04.11.2021

	Abteilungsleiter/in	Leitender Verwaltungsbeamter
--	---------------------	---------------------------------

Zweckverband Kindergarten Steinburg / Stubben

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2022



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	26

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kindergarten Steinburg/Stubben für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Zweckverbandsversammlung vom xx.xx.2021 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.868.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.868.100 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.168.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.146.400 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 28.500,00 € und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Steinburg	26.308 EUR
2. Gemeinde Stubben	2.192 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 xx.xx.2021

Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben
Die Verbandsvorsteherin
Kathleen Fenske

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2022 des Zweckverbandes Kindergarten Steinburg/Stubben

Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2022 ist neben der Gemeindeordnung die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Weiter war der Haushaltserlass 2022 des Innenministers vom 21.09.2021 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 2020 liegen vor, so dass der Zweckverband nach der Umstellung des Rechnungswesens wieder die gesetzlich vorgegebenen Fristen für die Erstellung der Jahresabschlüsse einhalten kann.

Der Haushalt 2022 ist ausgeglichen, der Ergebnisplan schließt mit Erträgen und Aufwendungen von jeweils 1.188.800 EUR ab. Die Verbandsumlage beträgt 28.500 EUR.

	2022	2021	2020
Umlage gesamt	28.500,- EUR	0,- EUR	435.500,- EUR
Gemeinde Steinburg	23.608,- EUR	0,- EUR	402.319,- EUR
Gemeinde Stubben	2.192,- EUR	0,- EUR	33.181,- EUR

Durch das KiTa-Reform-Gesetz, das zum 01.01.2021 in Kraft getreten ist, wurden die Finanzströme zur Kindergartenfinanzierung so geändert, dass nur noch eine geringe Verbandsumlage erforderlich ist. 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.

Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben
- Die Verbandsvorsteherin -

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566	1.333	1.146	1.162	1.182	1.201
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	566	1.333	1.146	1.162	1.182	1.201
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		135,32	-14,00	1,39	1,69	1,65
	8	Empfehlung (in %)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

Umlageberechnung 2022

Gemeinde	Kinderzahl am			Gesamt	Durch- schnitt	%	Gemeinde- anteil
	01.08.2019	01.08.2020	01.08.2021				
							Euro
Steinburg	99	99	90	288	96	92,31	26.308,00
Stubben	8	7	9	24	8	7,69	2.192,00
Gesamt	107	106	99	312	104	100	28.500,00

Umlagebeschluss

I. Kindergarten

=====

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

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

=====

<u>Kindergarten</u>	<u>Gruppen</u>	<u>Kinder</u>
Kindergarten Steinburg/Stubben	7 Gruppen	110

III. Umlagebeschluss des Zweckverbandes Kindergarten Steinburg/Stubben für das Haushaltsjahr 2022

=====

Die Zweckverbandsversammlung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 entfallen auf die den Zweckverband bildenden Gemeinden insgesamt 28.500,00 EUR, die nach der dem Haushaltsplan beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Steinburg, den xx.xx.2021

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	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7		
Ist - 2018	621	0	23	598	---	0		
Ist - 2019	598	0	23	575	---	0		
Ist - 2020	575	0	23	552	---	0		
Soll - 2021	552	0	23	529	---	0		
Soll im Haushaltsjahr 2022	529	0	23	506	---	0		
Soll - 2023	506	0	23	483	---	0		
Soll - 2024	483	0	23	460	---	0		
Soll - 2025	460	0	23	437	---	0		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	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 2022

Der Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2022 für die Jahre 2023 bis 2025 keine Festsetzungen getroffen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	494.070,73	1.076.100	1.064.100	1.080.300	1.099.900	1.119.400
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	36.123,58	32.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz</i>	0,00	1.023.300	1.014.500	1.014.500	1.014.500	1.014.500
		<i>4142010 Verbandsumlage</i>	435.500,00	0	28.500	44.700	64.300	83.800
		<i>4142099 Erträge Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre</i>	1.975,81	0	0	0	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	794,90	700	700	700	700	700
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	19.676,44	19.600	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	127.102,11	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	127.102,11	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.204,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	131.021,18	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	167,22	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	81.015,78	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	833.377,02	1.200.800	1.188.800	1.205.000	1.224.600	1.244.100
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	41.536,89	36.900	38.900	47.000	47.000	47.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	16.104,71	10.000	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>	23.796,70	25.000	27.000	30.000	30.000	30.000
		<i>5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	0,00	200	200	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.669,30	42.700	42.400	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>	1.765,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.511,59	4.600	4.300	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	505.768,83	1.136.400	1.092.200	1.100.000	1.120.000	1.140.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	505.768,83	1.136.400	1.092.200	1.100.000	1.120.000	1.140.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.806,22	148.300	4.400	4.900	4.900	4.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.690,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		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	272,22	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	5.844,00	143.400	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	597.781,24	1.364.300	1.177.900	1.194.600	1.214.600	1.234.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	235.595,78	-163.500	10.900	10.400	10.000	9.500
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.837,24	11.400	10.900	10.400	10.000	9.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.837,24	11.400	10.900	10.400	10.000	9.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.837,24	-11.400	-10.900	-10.400	-10.000	-9.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	223.758,54	-174.900	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)	223.758,54	-174.900	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 2022

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Produktbereich	Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)				Haushaltsjahr (2022)					
	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	438.472,46	7.534,00	0,00	430.938,46	1.048.300	144.900	0	903.400	1.043.000	1.500	0	1.041.500			
11	Innere Verwaltung	438.472,46	7.534,00	0,00	430.938,46	1.048.300	144.900	0	903.400	1.043.000	1.500	0	1.041.500			
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	394.904,56	590.247,24	0,00	-195.342,68	152.500	1.219.400	0	-1.066.900	145.800	1.176.400	0	-1.030.600			
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-1.066.900	145.800	1.176.400	0	-1.030.600			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	394.904,56	590.247,24	0,00	-195.342,68	152.500	1.219.400	0	-1.066.900	145.800	1.176.400	0	-1.030.600			
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	11.837,24	0,00	-11.837,24	0	11.400	0	-11.400	0	10.900	0	-10.900			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	11.837,24	0,00	-11.837,24	0	11.400	0	-11.400	0	10.900	0	-10.900			
	Gesamtsumme	833.377,02	609.618,48	0,00	223.758,54	1.200.800	1.375.700	0	-174.900	1.188.800	1.188.800	0	0			
	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	479.817,01	1.055.800	1.044.000	1.060.200	1.079.800	1.099.300
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	42.341,20	32.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	1.023.300	1.014.500	1.014.500	1.014.500	1.014.500
		6142010 Verbandsumlage	435.500,00	0	28.500	44.700	64.300	83.800
		6142099 EZ Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	1.975,81	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	127.102,11	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	127.102,11	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.443,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	131.021,18	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	406,22	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	81.015,78	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	819.362,30	1.180.500	1.168.700	1.184.900	1.204.500	1.224.000
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	41.118,79	36.900	38.900	47.000	47.000	47.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.686,61	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..	23.796,70	25.000	27.000	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	11.837,24	11.400	10.900	10.400	10.000	9.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.837,24	11.400	10.900	10.400	10.000	9.500
73	14	+ Transferauszahlungen	505.768,83	1.136.400	1.092.200	1.100.000	1.120.000	1.140.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	505.768,83	1.136.400	1.092.200	1.100.000	1.120.000	1.140.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	7.726,22	148.300	4.400	4.900	4.900	4.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.610,00	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	272,22	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.844,00	143.400	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	566.451,08	1.333.000	1.146.400	1.162.300	1.181.900	1.201.400

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	252.911,22	-152.500	22.300	22.600	22.600	22.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	3.500	0	0	0	0
			0,00	3.500	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	3.500	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 <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	28.000	0	0	0	0
			0,00	28.000	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	28.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-24.500	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)	252.911,22	-177.000	22.300	22.600	22.600	22.600
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	23.000	23.000	23.000	23.000
			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)	229.911,22	-200.000	-700	-400	-400	-400
	42c	= Saldo des Finanzplans	229.911,22	-200.000	-700	-400	-400	-400

Finanzplan 2022

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	383.552,59	613.464	413.464	412.764	412.364	411.964
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	613.463,81	413.464	412.764	412.364	411.964	411.564

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Produktbereich	Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)						
	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	445.639,61	7.454,00	438.185,61	0,00	0,00	0,00	1.048.300	144.900	903.400	0	0	0	1.043.000	1.500	1.041.500	0	0	0
11	Innere Verwaltung	445.639,61	7.454,00	438.185,61	0,00	0,00	0,00	1.048.300	144.900	903.400	0	0	0	1.043.000	1.500	1.041.500	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	373.722,68	547.159,84	-173.437,15	0,00	0,00	0,00	132.200	1.176.700	-1.044.500	3.500	28.000	-24.500	125.700	1.134.000	-1.008.300	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	373.722,68	547.159,84	-173.437,15	0,00	0,00	0,00	132.200	1.176.700	-1.044.500	3.500	28.000	-24.500	125.700	1.134.000	-1.008.300	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	Verkehrsmittel 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	11.837,24	-11.837,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400	-11.400	0	0	0	0	10.900	-10.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	11.837,24	-11.837,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400	-11.400	0	0	0	0	10.900	-10.900	0	0	0
	Gesamtsumme	819.362,30	566.451,08	252.911,22	0,00	0,00	0,00	1.180.500	1.333.000	-152.500	3.500	28.000	-24.500	1.163.700	1.146.400	22.300	0	0	0

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

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	200 200	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>	1.690,00 <i>1.690,00</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 1.300	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.690,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.690,00	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.690,00	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.690,00	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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>	1.610,00 <i>1.610,00</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)	1.610,00	1.500	1.500	-----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.610,00	-1.500	-1.500	-----	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.610,00	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.600

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

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	438.472,46	1.048.300	1.043.000	1.059.200	1.078.800	1.098.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.972,46	25.000	0	0	0	0
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	1.023.300	1.014.500	1.014.500	1.014.500	1.014.500
		4142010 Verbandsumlage	435.500,00	0	28.500	44.700	64.300	83.800
	10	= Erträge	438.472,46	1.048.300	1.043.000	1.059.200	1.078.800	1.098.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.844,00	143.400	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	5.844,00	143.400	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.844,00	143.400	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	432.628,46	904.900	1.043.000	1.059.200	1.078.800	1.098.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	432.628,46	904.900	1.043.000	1.059.200	1.078.800	1.098.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	432.628,46	904.900	1.043.000	1.059.200	1.078.800	1.098.300

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			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	445.639,61	1.048.300	1.043.000	-----	1.059.200	1.078.800	1.098.300
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.139,61	25.000	0	-----	0	0	0
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	1.023.300	1.014.500	-----	1.014.500	1.014.500	1.014.500
		6142010 Verbandsumlage	435.500,00	0	28.500	-----	44.700	64.300	83.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.639,61	1.048.300	1.043.000	-----	1.059.200	1.078.800	1.098.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.844,00	143.400	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.844,00	143.400	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.844,00	143.400	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	439.795,61	904.900	1.043.000	-----	1.059.200	1.078.800	1.098.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	439.795,61	904.900	1.043.000	0	1.059.200	1.078.800	1.098.300

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

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	55.598,27	27.800	21.100	21.100	21.100	21.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	33.151,12	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4142099 Erträge Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	1.975,81	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	794,90	700	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.676,44	19.600	19.400	19.400	19.400	19.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	127.102,11	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	127.102,11	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.204,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	131.021,18	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	167,22	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	81.015,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge	394.904,56	152.500	145.800	145.800	145.800	145.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.536,89	36.700	38.700	46.700	46.700	46.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.104,71	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	1.635,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	23.796,70	25.000	27.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.669,30	42.700	42.400	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	1.765,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.511,59	4.600	4.300	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	505.768,83	1.136.400	1.092.200	1.100.000	1.120.000	1.140.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	505.768,83	1.136.400	1.092.200	1.100.000	1.120.000	1.140.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	272,22	3.600	3.100	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	272,22	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	590.247,24	1.219.400	1.176.400	1.193.000	1.213.000	1.233.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.342,68	-1.066.900	-1.030.600	-1.047.200	-1.067.200	-1.087.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-195.342,68	-1.066.900	-1.030.600	-1.047.200	-1.067.200	-1.087.200

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195.342,68	-1.066.900	-1.030.600	-1.047.200	-1.067.200	-1.087.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	42.669,30	42.700	42.400	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	1.765,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.511,59	4.600	4.300	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	20.471,34	20.300	20.100	20.100	20.100	20.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	794,90	700	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.676,44	19.600	19.400	19.400	19.400	19.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.197,96	22.400	22.300	22.600	22.600	22.600

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

Teilfinanzplan 2022

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	34.177,40	7.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	32.201,59	7.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6142099 EZ Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	1.975,81	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	127.102,11	104.700	104.700	-----	104.700	104.700	104.700
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	127.102,11	104.700	104.700	-----	104.700	104.700	104.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.443,18	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	131.021,18	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	406,22	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	81.015,78	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.722,69	132.200	125.700	-----	125.700	125.700	125.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.118,79	36.700	38.700	-----	46.700	46.700	46.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.686,61	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..	23.796,70	25.000	27.000	-----	30.000	30.000	30.000
73	14	+ Transferauszahlungen	505.768,83	1.136.400	1.092.200	-----	1.100.000	1.120.000	1.140.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	505.768,83	1.136.400	1.092.200	-----	1.100.000	1.120.000	1.140.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	272,22	3.600	3.100	-----	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	272,22	3.000	2.500	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	547.159,84	1.176.700	1.134.000	-----	1.150.300	1.170.300	1.190.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.437,15	-1.044.500	-1.008.300	-----	-1.024.600	-1.044.600	-1.064.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Zuschuss Energetische Sanierung	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Energetische Sanierung	0,00	28.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	28.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-24.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-173.437,15	-1.069.000	-1.008.300	0	-1.024.600	-1.044.600	-1.064.600

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

Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	11.837,24	11.400	10.900	10.400	10.000	9.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-11.837,24	-11.400	-10.900	-10.400	-10.000	-9.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.837,24	-11.400	-10.900	-10.400	-10.000	-9.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.837,24	-11.400	-10.900	-10.400	-10.000	-9.500

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

Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	11.837,24	11.400	10.900	-----	10.400	10.000	9.500
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	11.837,24	11.400	10.900	-----	10.400	10.000	9.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.837,24	11.400	10.900	-----	10.400	10.000	9.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.837,24	-11.400	-10.900	-----	-10.400	-10.000	-9.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.837,24	-11.400	-10.900	0	-10.400	-10.000	-9.500
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	-34.837,24	-34.400	-33.900	0	-33.400	-33.000	-32.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-34.837,24	-34.400	-33.900	0	-33.400	-33.000	-32.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-34.837,24	-34.400	-33.900	0	-33.400	-33.000	-32.500

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