

Beschlussvorlage

Für: Kindergartenzweckverband Steinburg-Stubben

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Verbandsversammlung	23.11.2023	öffentlich
Finanzausschuss	26.10.2023	öffentlich

Zuständige Abteilung	Auskunft erteilt:
Finanzabteilung	Herr Schulze-Weber

TOP

Haushalt 2024

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung folgende Beschlussfassung:
Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Steinburg-Stubben für das Haushaltsjahr 2024 in der als Anlage zu TOP ____ der Urschrift der Sitzungsniederschrift beigefügten Fassung und den doppelten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Teilplänen und Stellenplan.

Mit der Haushaltssatzung 2024 werden im Ergebnishaushalt die Erträge und die Aufwendungen auf 1.505.400,00 EUR festgesetzt. Der Haushalt ist damit ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.485.400 EUR und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.464.900 EUR festgesetzt.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit betragen 26.500 EUR, davon 23.000 EUR für Kredittilgung. In der Summe weist der Finanzplan ein Defizit von 6.000 EUR aus.

Eine Verbandsumlage ist 2024 in Höhe von 27.900,00 EUR erforderlich. Diese verteilt sich wie folgt auf die Gemeinden:

Steinburg	25.364,- EUR
Stubben	2.536,- EUR

Amt Bad Oldesloe-Land
Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 06.11.2023

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

Zweckverband Kindergarten **Steinburg / Stubben**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Bereinigte Auszahlungen	6
Übersicht über die gebildeten Budgets	7
Umlagebeschluss	8
Bilanz zum 31.12.2022	9
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	13
Verpflichtungsermächtigungen	14
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	15
Stellenplan	16
Investitionsprogramm	17
Ergebnisplan	18
Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	20
Finanzplan	21
Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen	24
<u>Teilpläne</u>	
Produkt 11110 - Verbandsorgane	25
Produkt 11120 – Allgemeine Verwaltung	27
Produkt 36500 – Kindergarten Mollhagen	29
Produkt 61200 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft	33

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kindergarten Steinburg/Stubben für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Zweckverbandsversammlung vom 23.11.2023 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.505.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.505.400 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| | |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.485.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.464.900 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 | 26.500 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 27.900,00 € und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Steinburg	25.364 EUR
2. Gemeinde Stubben	2.536 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.

§ 5

- a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
- b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.

Steinburg, den 24.11.2023

Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben
Die Verbandsvorsteherin
Kathleen Fenske

VORBERICHT

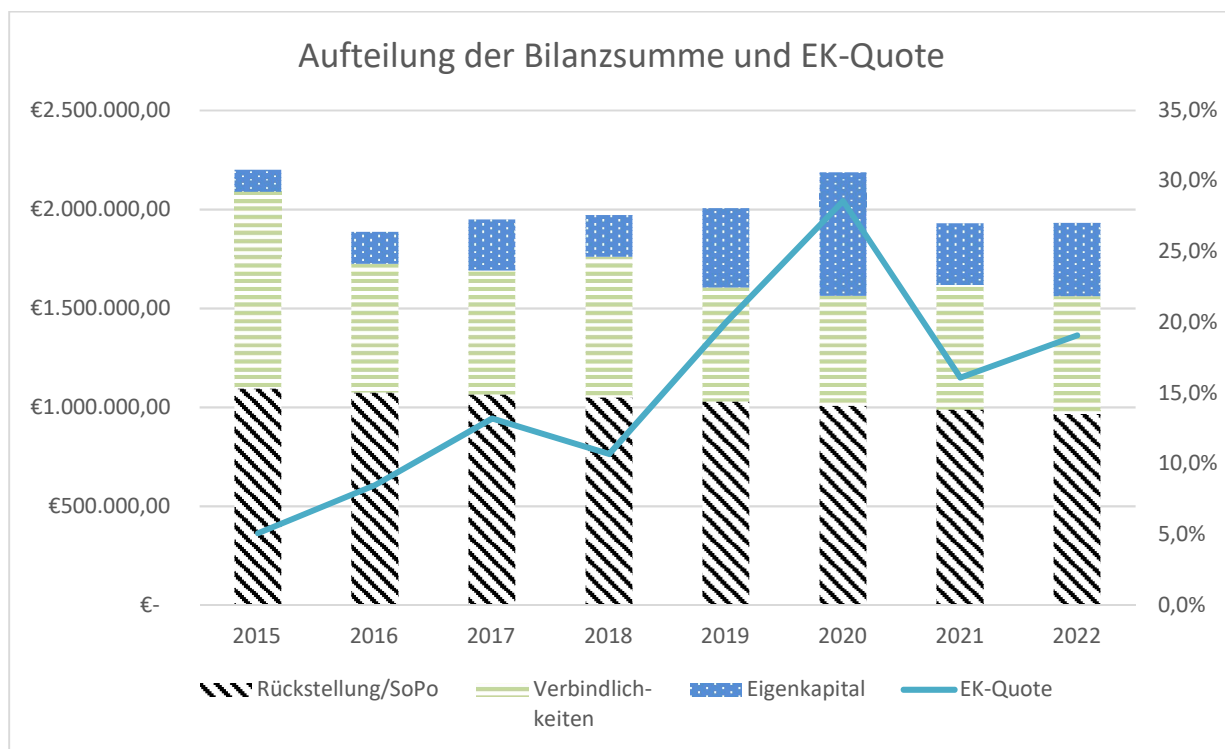
zum Haushaltsplan 2024 des Zweckverbandes Kindergarten Steinburg/Stubben

Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2024 ist neben der Gemeindeordnung die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Weiter war der Haushaltserlass 2024 des Innenministers vom 25.09.2023 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 2024 ist mit ±0,- EUR ausgeglichen. Der Ergebnisplan schließt mit Erträgen und Aufwendungen von 1.505.400,00 EUR ab. Die Verbandsumlage beträgt 27.900 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. Nach dem Kostenplan des DRK für 2024 sind vom Zweckverband ca. 215.000 EUR mehr zu zahlen als dieser nach dem Standardkostenmodell vom Land Schleswig-Holstein erhält.

	2024	2023	2022
Umlage gesamt	27.900,- EUR	137.600,- EUR	34.400,- EUR
Gemeinde Steinburg	25.364,- EUR	127.243,- EUR	31.992,- EUR
Gemeinde Stubben	2.536,- EUR	10.357,- EUR	2.408,- EUR



Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben
- Die Verbandsvorsteherin -

Umlageberechnung 2024							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Gemeinde	Kinderzahl am			Gesamt	Durch- schnitt	%	Gemeinde- anteil
	01.08.2021	01.08.2022	01.08.2023				
							Euro
Steinburg	82	76	83	241	80	90,91	25.364,00
Stubben	7	8	10	25	8	9,09	2.536,00
Gesamt	89	84	93	266	88	100	27.900,00

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234	1.308	1.465	1.480	1.484	1.489
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	1.234	1.308	1.465	1.480	1.484	1.489
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		5,99	18,72	1,02	0,30	0,30
	8	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" ***

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1111	Verbandsorgane	Alle Erträge und Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen. <u>Ausnahmen:</u> • Verfügungsmittel • Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen • Abschreibungen
1112	Allgemeine Verwaltung	
3650	Kindergarten Mollhagen	
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
3650	Kindergarten Mollhagen	Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.

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	107

III. Umlagebeschluss des Zweckverbandes Kindergarten Steinburg/Stubben für das Haushaltsjahr 2024

=====

Die Zweckverbandsversammlung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 entfallen auf die den Zweckverband bildenden Gemeinden insgesamt 27.900,00 EUR, die nach der dem Haushaltsplan beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Steinburg, den 24.11.2023

Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben
Die Verbandsvorsteherin

Fenske

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	1.411.897,94	1.371.305,36
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
02-09	1.2 Sachanlagen	1.411.897,94	1.371.305,36
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.382.066,13	1.350.596,90
	0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.382.066,13	1.350.596,90
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.672,93	2.669,68
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.553,34	2.609,89
	0791019 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2019	119,59	59,79
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.158,88	18.038,78
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.158,88	18.038,78
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	398.115,42	447.220,15
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.633,55	731,02

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.633,55	0,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.633,55	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	731,02
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	731,02
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	391.481,87	446.489,13
	1850001 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber dem Amt	391.481,87	446.489,13
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	391.481,87	446.489,13
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	118.592,91	113.669,46
	1991001 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen	118.592,91	113.669,46
	Summe AKTIVA	1.928.606,27	1.932.194,97

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	310.602,21	370.005,02
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>	469.816,78 469.816,78	469.816,78 469.816,78
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i>	155.039,54 155.039,54	0,00 0,00
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag <i>2040000 vorgetragener Jahresfehlbetrag</i>	0,00 0,00	-159.214,57 -159.214,57
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-314.254,11	59.402,81
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	988.435,80	968.232,95
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen</i> <i>2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche</i>	4.614,48 1.103,70 3.510,78	3.590,88 875,00 2.715,88
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund</i> <i>2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)</i>	983.821,32 405.253,77 578.567,55	964.642,07 399.322,37 565.319,70
233	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenausschleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	629.568,26	593.957,00
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	529.000,00	506.000,00
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	529.000,00	506.000,00
	<i>3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>529.000,00</i>	<i>506.000,00</i>

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	100.568,26	87.957,00
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.334,26	0,00
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	83.054,00	86.797,00
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	60,00
	3791951 Verbindlichkeit aus Sicherheitseinbehalten	1.100,00	1.100,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	1.928.606,27	1.932.194,97

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
aus Krediten (ohne Umschuldung)**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR			TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2020	575	0	23	552	---	0	
Ist - 2021	552	0	23	529	---	0	
Ist - 2022	529	0	23	506	---	0	
Soll - 2023	506	0	23	483	---	0	
Soll im Haushaltsjahr 2024	483	0	23	460	---	0	
Soll - 2025	460	0	23	437	---	0	
Soll - 2026	437	0	23	414	---	0	
Soll - 2027	414	0	23	391	---	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	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" ***

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	301.577,28 €	- €	99.520,50 €	- €	223.758,54 €	624.856,32 €	2.187.511,56 €	28,56%
2021	469.816,78 €	- €	155.039,54 €	- €	-	310.602,21 €	1.928.606,27 €	16,11%
2022	469.816,78 €	- €	- €	- 159.214,57 €	59.402,81 €	370.005,02 €	1.932.194,97 €	19,15%
2023	- €	- €	- €	- €	- €	370.005,02 €	- €	
Haushaltsjahr 2024	- €	- €	- €	- €	- €	370.005,02 €	- €	
2025	- €	- €	- €	- €	- €	370.005,02 €	- €	
2026	- €	- €	- €	- €	- €	370.005,02 €	- €	
2027	- €	- €	- €	- €	- €	370.005,02 €	- €	

1 Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

2 (Spalte 7/Spalte 8) x 100

<u>Zweckverband Kindergarten</u> <u>Steinburg/Stubben</u>
Investitionsprogramm 2024

Der Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2024 für die Jahre 2025 bis 2027 keine Festsetzungen getroffen.

Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.088.768,35	1.195.200	1.220.700	1.359.100	1.358.600	1.358.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	80,50	1.000	0	0	0	0
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	1.034.085,00	1.036.400	1.172.800	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		4142010 Verbandsumlage	34.400,00	137.600	27.900	139.100	138.600	138.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	794,90	800	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.407,95	19.400	19.300	19.300	19.300	19.300
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	125.248,00	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	125.248,00	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.164,90	20.000	150.000	20.000	20.000	20.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	731,02	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	111.433,88	20.000	150.000	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	1.326.181,25	1.349.900	1.505.400	1.513.800	1.513.300	1.512.800
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	44.181,43	61.900	68.600	67.200	67.200	67.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.153,16	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.635,48	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	28.392,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	0	6.500	0	0	0
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	200	100	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.150,40	42.100	40.500	40.500	40.500	40.500
		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	1.516,14	1.600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.242,10	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-0,52	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.923,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.159.333,00	1.227.600	1.378.400	1.395.000	1.400.000	1.405.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.159.333,00	1.227.600	1.378.400	1.395.000	1.400.000	1.405.000

Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.237,77	7.900	7.900	8.200	8.200	8.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	756,00	1.000	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	272,66	400	400	500	500	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	5.844,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3.365,11	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.255.902,60	1.339.500	1.495.400	1.510.900	1.515.900	1.520.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	70.278,65	10.400	10.000	2.900	-2.600	-8.100
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.875,84	10.400	10.000	9.500	9.000	8.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.875,84	10.400	10.000	9.500	9.000	8.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.875,84	-10.400	-10.000	-9.500	-9.000	-8.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	59.402,81	0	0	-6.600	-11.600	-16.600
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)	59.402,81	0	0	-6.600	-11.600	-16.600
		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 2024

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Produktbereich		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	1.088.565,50	6.600,00	0,00	1.061.965,50	1.174.000	7.100	0	1.166.900	1.200.700	7.000	0	1.193.700
11	Innere Verwaltung	1.088.565,50	6.600,00	0,00	1.061.965,50	1.174.000	7.100	0	1.166.900	1.200.700	7.000	0	1.193.700
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	257.615,75	1.249.302,60	0,00	-991.686,85	175.900	1.332.400	0	-1.156.500	304.700	1.488.400	0	-1.183.700
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	257.615,75	1.249.302,60	0,00	-991.686,85	175.900	1.332.400	0	-1.156.500	304.700	1.488.400	0	-1.183.700
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	10.875,84	0,00	-10.875,84	0	10.400	0	-10.400	0	10.000	0	-10.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	10.875,84	0,00	-10.875,84	0	10.400	0	-10.400	0	10.000	0	-10.000
	Gesamtsumme	1.326.181,25	1.266.778,44	0,00	59.402,81	1.349.900	1.349.900	0	0	1.505.400	1.505.400	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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.068.565,50	1.175.000	1.200.700	1.339.100	1.338.600	1.338.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	80,50	1.000	0	0	0	0
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	1.034.085,00	1.036.400	1.172.800	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		6142010 Verbandsumlage	34.400,00	137.600	27.900	139.100	138.600	138.100
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	125.248,00	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	125.248,00	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.067,95	20.000	150.000	20.000	20.000	20.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	6.634,07	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	111.433,88	20.000	150.000	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	1.311.881,45	1.329.700	1.485.400	1.493.800	1.493.300	1.492.800
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	60.515,69	61.900	68.600	67.200	67.200	67.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.153,16	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.635,48	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	44.727,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	0	6.500	0	0	0
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	200	100	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.875,84	10.400	10.000	9.500	9.000	8.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.875,84	10.400	10.000	9.500	9.000	8.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.155.590,00	1.227.600	1.378.400	1.395.000	1.400.000	1.405.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.155.590,00	1.227.600	1.378.400	1.395.000	1.400.000	1.405.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	6.892,66	7.900	7.900	8.200	8.200	8.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	776,00	1.000	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	272,66	400	400	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.844,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.233.874,19	1.307.800	1.464.900	1.479.900	1.484.400	1.488.900

Finanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 ./. 16)	78.007,26	21.900	20.500	13.900	8.900	3.900
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	3.500	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	3.500	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	3.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	-3.500	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	78.007,26	21.900	17.000	13.900	8.900	3.900
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)	55.007,26	-1.100	-6.000	-9.100	-14.100	-19.100

Finanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42c	= Saldo des Finanzplans	55.007,26	-1.100	-6.000	-9.100	-14.100	-19.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	391.481,87	446.489	445.389	439.389	430.289	416.189
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	446.489,13	445.389	439.389	430.289	416.189	397.089

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
Produktbereich	1	lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Investitionstätigkeit	
		Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2																		
1	Zentrale Verwaltung	1.068.565,50	6.620,00	1.061.945,50	0,00	0,00	0,00	1.174.000	7.100	1.166.900	0	0	0	1.200.700	7.000	1.193.700	0	0	0
11	Innere Verwaltung	1.068.565,50	6.620,00	1.061.945,50	0,00	0,00	0,00	1.174.000	7.100	1.166.900	0	0	0	1.200.700	7.000	1.193.700	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	243.315,95	1.216.378,35	-973.062,40	0,00	0,00	0,00	155.700	1.290.300	-1.134.600	0	0	0	284.700	1.447.900	-1.163.200	0	3.500	-3.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	243.315,95	1.216.378,35	-973.062,40	0,00	0,00	0,00	155.700	1.290.300	-1.134.600	0	0	0	284.700	1.447.900	-1.163.200	0	3.500	-3.500
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	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	10.875,84	-10.875,84	0,00	0,00	0,00	0	10.400	-10.400	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	10.875,84	-10.875,84	0,00	0,00	0,00	0	10.400	-10.400	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
	Gesamtsumme	1.311.881,45	1.233.874,19	78.007,26	0,00	0,00	0,00	1.329.700	1.307.800	21.900	0	0	0	1.485.400	1.464.900	20.500	0	3.500	-3.500

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

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	200	100	200	200	200
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	200	100	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	756,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	756,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	756,00	1.200	1.100	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-756,00	-1.200	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-756,00	-1.200	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-756,00	-1.200	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	100	-----	200	200	200
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	200	100	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	776,00	1.000	1.000	-----	1.200	1.200	1.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	776,00	1.000	1.000	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	776,00	1.200	1.100	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-776,00	-1.200	-1.100	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-776,00	-1.200	-1.100	0	-1.400	-1.400	-1.400

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

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.068.565,50	1.174.000	1.200.700	1.339.100	1.338.600	1.338.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	80,50	0	0	0	0	0
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	1.034.085,00	1.036.400	1.172.800	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		4142010 Verbandsumlage	34.400,00	137.600	27.900	139.100	138.600	138.100
	10	= Erträge	1.068.565,50	1.174.000	1.200.700	1.339.100	1.338.600	1.338.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.844,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	5.844,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.844,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.062.721,50	1.168.100	1.194.800	1.333.200	1.332.700	1.332.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.062.721,50	1.168.100	1.194.800	1.333.200	1.332.700	1.332.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.062.721,50	1.168.100	1.194.800	1.333.200	1.332.700	1.332.200

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.068.565,50	1.174.000	1.200.700	-----	1.339.100	1.338.600	1.338.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	80,50	0	0	-----	0	0	0
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	1.034.085,00	1.036.400	1.172.800	-----	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		6142010 Verbandsumlage	34.400,00	137.600	27.900	-----	139.100	138.600	138.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.565,50	1.174.000	1.200.700	-----	1.339.100	1.338.600	1.338.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.844,00	5.900	5.900	-----	5.900	5.900	5.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.844,00	5.900	5.900	-----	5.900	5.900	5.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.844,00	5.900	5.900	-----	5.900	5.900	5.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.062.721,50	1.168.100	1.194.800	-----	1.333.200	1.332.700	1.332.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.062.721,50	1.168.100	1.194.800	0	1.333.200	1.332.700	1.332.200

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

Teilergebnisplan 2024

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	20.202,85	21.200	20.000	20.000	20.000	20.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	794,90	800	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.407,95	19.400	19.300	19.300	19.300	19.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125.248,00	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	125.248,00	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.164,90	20.000	150.000	20.000	20.000	20.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	731,02	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	111.433,88	20.000	150.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge	257.615,75	175.900	304.700	174.700	174.700	174.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.181,43	61.700	68.500	67.000	67.000	67.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.153,16	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.635,48	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	28.392,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	0	6.500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.150,40	42.100	40.500	40.500	40.500	40.500
		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	1.516,14	1.600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.242,10	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-0,52	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.923,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.159.333,00	1.227.600	1.378.400	1.395.000	1.400.000	1.405.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.159.333,00	1.227.600	1.378.400	1.395.000	1.400.000	1.405.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.637,77	1.000	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	272,66	400	400	500	500	500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3.365,11	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.249.302,60	1.332.400	1.488.400	1.503.600	1.508.600	1.513.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-991.686,85	-1.156.500	-1.183.700	-1.328.900	-1.333.900	-1.338.900

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindergarten Mollhagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-991.686,85	-1.156.500	-1.183.700	-1.328.900	-1.333.900	-1.338.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-991.686,85	-1.156.500	-1.183.700	-1.328.900	-1.333.900	-1.338.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	42.150,92	42.100	40.500	40.500	40.500	40.500
		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	1.516,14	1.600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.242,10	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		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	20.202,85	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	794,90	800	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.407,95	19.400	19.300	19.300	19.300	19.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.948,07	21.900	20.500	20.500	20.500	20.500

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	1.000	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125.248,00	134.700	134.700	-----	134.700	134.700	134.700
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	125.248,00	134.700	134.700	-----	134.700	134.700	134.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.067,95	20.000	150.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	6.634,07	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	111.433,88	20.000	150.000	-----	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.315,95	155.700	284.700	-----	154.700	154.700	154.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.515,69	61.700	68.500	-----	67.000	67.000	67.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.153,16	10.000	10.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.635,48	1.700	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	44.727,05	50.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	0	6.500	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.155.590,00	1.227.600	1.378.400	-----	1.395.000	1.400.000	1.405.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.155.590,00	1.227.600	1.378.400	-----	1.395.000	1.400.000	1.405.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	272,66	1.000	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	272,66	400	400	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.216.378,35	1.290.300	1.447.900	-----	1.463.100	1.468.100	1.473.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-973.062,40	-1.134.600	-1.163.200	-----	-1.308.400	-1.313.400	-1.318.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums IT / PC Hardware	0,00	0	3.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	0	3.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-973.062,40	-1.134.600	-1.166.700	0	-1.308.400	-1.313.400	-1.318.400

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

Teilergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.875,84 10.875,84	10.400 10.400	10.000 10.000	9.500 9.500	9.000 9.000	8.500 8.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-10.875,84	-10.400	-10.000	-9.500	-9.000	-8.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.875,84	-10.400	-10.000	-9.500	-9.000	-8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.875,84	-10.400	-10.000	-9.500	-9.000	-8.500

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

Teilfinanzplan 2024

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	10.875,84	10.400	10.000	-----	9.500	9.000	8.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.875,84	10.400	10.000	-----	9.500	9.000	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.875,84	10.400	10.000	-----	9.500	9.000	8.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.875,84	-10.400	-10.000	-----	-9.500	-9.000	-8.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.875,84	-10.400	-10.000	0	-9.500	-9.000	-8.500
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.000,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	23.000,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-33.875,84	-33.400	-33.000	0	-32.500	-32.000	-31.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-33.875,84	-33.400	-33.000	0	-32.500	-32.000	-31.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-33.875,84	-33.400	-33.000	0	-32.500	-32.000	-31.500

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