

Beschlussvorlage

Für: **Kindergartenzweckverband Steinburg-Stubben**

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Verbandsversammlung		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 1.521.400,00 EUR festgesetzt. Der Haushalt ist damit ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.501.400 EUR und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.480.900 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 143.900,00 EUR erforderlich. Diese verteilt sich wie folgt auf die Gemeinden:

Steinburg	130.818,- EUR
Stubben	13.082,- EUR

Neben den amtlichen Mustern ist der Haushaltsplan auch in Tabellenform beigefügt.

Amt Bad Oldesloe-Land
Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 16.10.2023

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

Kindergarten ZV 2024 / Ergebnishaushalt

Sachkonto	Bezeichnung			
VERBANDSORGANE		HH 2023	IST 10.10.2023	Plan 2024
11110.5291001	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	200,00 €	0,00 €	100,00 €
11110.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000,00 €	696,00 €	1.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	1.200,00 €		1.100,00 €
ALLGEMEINE VERWALTUNG		HH 2023	IST 10.10.2023	Plan 2024
11120.4142010	Verbandsumlage	137.600,00 €	137.600,00 €	143.900,00 €
11120.5452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.900,00 €	5.844,00 €	5.900,00 €
	Ertrag	137.600,00 €		143.900,00 €
	Aufwand	5.900,00 €		5.900,00 €
KINDERGARTEN MOLLHAGEN		HH 2023	IST 10.10.2023	Plan 2024
36500.4142001	Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	1.036.400,00 €	878.954,00 €	1.172.800,00 €
36500.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	800,00 €	0,00 €	700,00 €
36500.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.400,00 €	0,00 €	19.300,00 €
36500.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
36500.4411000	Mieten und Pachten	134.700,00 €	0,00 €	134.700,00 €
36500.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	20.000,00 €	82.125,73 €	50.000,00 €
36500.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €	5.300,07 €	10.000,00 €
36500.5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.700,00 €	1.635,48 €	2.000,00 €
36500.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00 €	40.192,12 €	50.000,00 €
36500.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
36500.5271001	Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €
36500.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche / DRK	1.227.600,00 €	878.954,00 €	1.388.400,00 €
36500.5429003	Vermischte Ausgaben	100,00 €	0,00 €	100,00 €
36500.5431005	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00 €	0,00 €	500,00 €
36500.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00 €	274,33 €	400,00 €
36500.5711050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.500,00 €	0,00 €	31.500,00 €
36500.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.600,00 €	0,00 €	600,00 €
36500.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €	0,00 €	3.400,00 €
36500.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Ertrag	1.212.300,00 €		1.377.500,00 €
	Aufwand	1.332.400,00 €		1.504.400,00 €
SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		HH 2023	IST 10.10.2023	Plan 2024
61200.5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	10.400,00 €	10.395,14 €	10.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	10.400,00 €		10.000,00 €
	Ertrag	1.349.900,00 €		1.521.400,00 €
	Aufwand	1.349.900,00 €		1.521.400,00 €
				0,00 €
	nicht zahlungswirksame Erträge			20.000,00 €
	nicht zahlungswirksame Aufwände			40.500,00 €

Kindergarten ZV 2024 / Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **1.501.400,00 €**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **1.480.900,00 €**

Investiv:

KINDERGARTEN MOLLHAGEN		HH 2023	IST 10.10.2023	Plan 2024
36500.7831070	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		HH 2023	IST 10.10.2023	Plan 2024
61200.7927310	Kreditilgung	23.000,00 €	10.395,14 €	23.000,00 €
	Investive Einzahlungen			0,00 €
	Investive Auszahlungen			26.500,00 €
	Einzahlungen gesamt			1.501.400,00 €
	Auszahlungen gesamt			1.507.400,00 €

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 xx.xx.2023 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|---------------------------------------------|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.521.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.521.400 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.501.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.480.900 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 143.900,00 € und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Steinburg	130.818 EUR
2. Gemeinde Stubben	13.082 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 xx.xx.2023

Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben
Die Verbandsvorsteherin
Kathleen Fenske

VORBERICHT

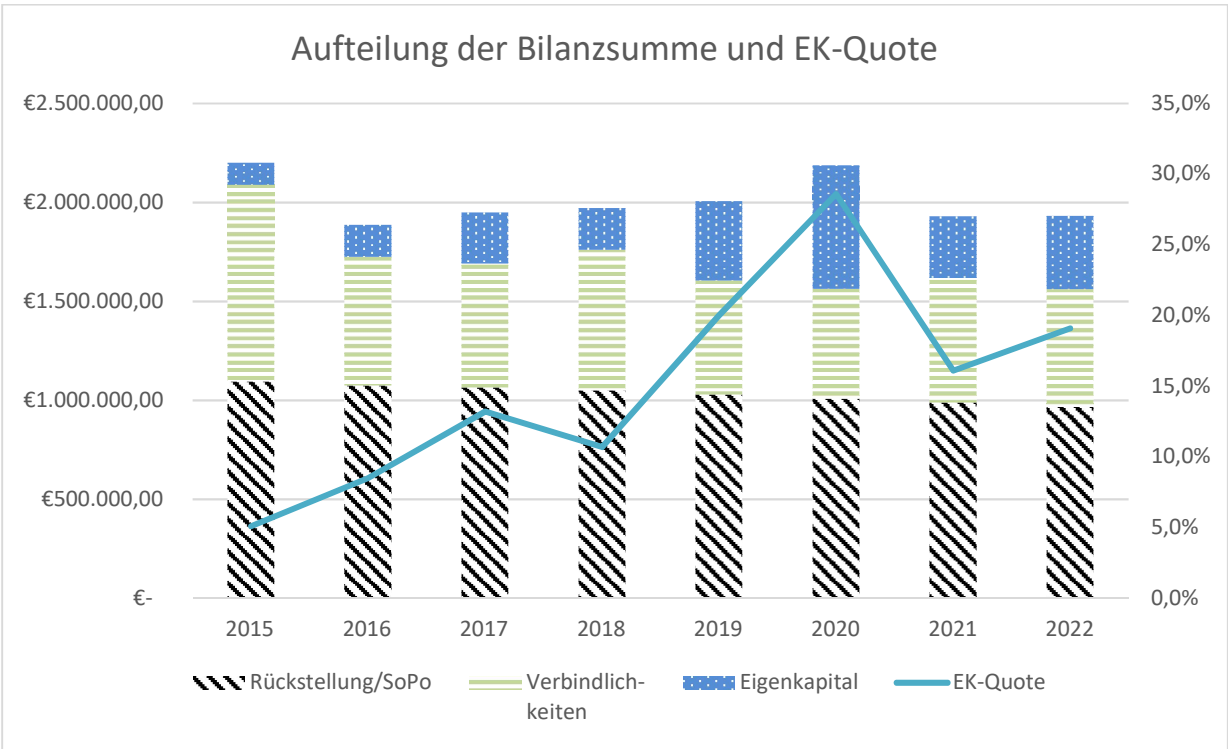
zum Haushaltsplan 2024 des Zweckverbandes Kindergarten Steinburg/Stubben

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 $\pm 0,-$ EUR ausgeglichen. Der Ergebnisplan schließt mit Erträgen und Aufwendungen von 1.521.400,00 EUR ab. Die Verbandsumlage beträgt 143.900 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	143.900,- EUR	137.600,- EUR	34.400,- EUR
Gemeinde Steinburg	130.818,- EUR	127.243,- EUR	31.992,- EUR
Gemeinde Stubben	13.082,- EUR	10.357,- EUR	2.408,- EUR



Zweckverband Kindergarten Steinburg/Stubben
- Die Verbandsvorsteherin -

Umlageberechnung 2024

Gemeinde	Kinderzahl am			Gesamt	Durchschnitt	%	Gemeindeanteil
	01.08.2021	01.08.2022	01.08.2023				
							Euro
Steinburg	82	76	83	241	80	90,91	130.818,00
Stubben	7	8	10	25	8	9,09	13.082,00
Gesamt	89	84	93	266	88	100	143.900,00

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	1.481	1.473	1.473	1.472
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234	1.308	1.481	1.473	1.473	1.472
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		5,99	20,02	-0,51	-0,03	-0,03
	7	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	5,00	3,00	2,00	2,00

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1111	Verbandsorgane	<p>Alle Erträge und Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen.</p> <p><u>Ausnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>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.</p>

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 143.900,00 EUR, die nach der dem Haushaltsplan beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Steinburg, den xx.xx.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
	<i>0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	<i>1.382.066,13</i>	<i>1.350.596,90</i>
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
	<i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>6.553,34</i>	<i>2.609,89</i>
	<i>0791019 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2019</i>	<i>119,59</i>	<i>59,79</i>
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.158,88	18.038,78
	<i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>23.158,88</i>	<i>18.038,78</i>
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
	<i>1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	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
	<i>1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	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
	<i>1850001 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber dem Amt</i>	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
	<i>1991001 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen</i>	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 auflösende Zuschüsse <i>2317000 Auflösende Zuschüsse private Unternehmen</i> <i>2318000 Auflösende Zuschüsse übrige Bereiche</i>	4.614,48 1.103,70 3.510,78	3.590,88 875,00 2.715,88
232	2.2 auflösende Zuweisungen <i>2320000 Auflösende Zuweisungen Bund</i> <i>2322000 Auflösende 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 auflösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht auflösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	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 <i>3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	529.000,00 529.000,00	506.000,00 506.000,00

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
	<i>3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>16.334,26</i>	<i>0,00</i>
	<i>3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen</i>	<i>83.054,00</i>	<i>86.797,00</i>
	<i>3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>80,00</i>	<i>60,00</i>
	<i>3791951 Verbindlichkeit aus Sicherheitseinbehalten</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>
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

Verpflichtungsermächtigungen 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	vorgetragenener 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 €	- €	314.254,11 €	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

Stellenplan
(für Beamte und tariflich Beschäftigte)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr 2023		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
		1)	2)	1)	2)	1)	2)	
	Keine Stellen							

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

Zweckverband Kindergarten

Steinburg/Stubben

Investitionsprogramm 2024

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

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088.768,35	1.195.200	1.336.700	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	143.900	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	50.000	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	50.000	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	1.521.400	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	74.600	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
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.000	0	0	0
		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	1.388.400	1.388.400	1.388.400	1.388.400

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
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.159.333,00	1.227.600	1.388.400	1.388.400	1.388.400	1.388.400
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	1.511.400	1.504.300	1.504.300	1.504.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	70.278,65	10.400	10.000	9.500	9.000	8.500
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	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)	59.402,81	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Produktbereich	Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwen-dungen		Personal-aufwen-dungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwen-dungen		Personal-aufwen-dungen		Jahres-gewinn	
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14
1		2																						
1	Zentrale Verwaltung																							
11	Innere Verwaltung	1.068.565,50	6.600,00	0,00	1.061.965,50	1.174.000	7.100	0	1.166.900	1.316.700	7.000	0	1.309.700	1.316.700	7.000	0	1.309.700	1.316.700	7.000	0	1.309.700	1.316.700	7.000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend	257.615,75	1.249.302,60	0,00	-991.686,85	175.900	1.332.400	0	-1.156.500	204.700	1.504.400	0	-1.299.700	204.700	1.504.400	0	-1.299.700	204.700	1.504.400	0	-1.299.700	204.700	1.504.400	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	257.615,75	1.249.302,60	0,00	-991.686,85	175.900	1.332.400	0	-1.156.500	204.700	1.504.400	0	-1.299.700	204.700	1.504.400	0	-1.299.700	204.700	1.504.400	0	-1.299.700	204.700	1.504.400	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	10.875,84	0,00	-10.875,84	0	10.400	0	-10.400	0	10.000	0	-10.000	0	10.000	0	-10.000	0	10.000	0	10.000	0	-10.000	0
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	0	10.000	0	-10.000	0	10.000	0	10.000	0	-10.000	0
	Gesamtsumme	1.326.181,25	1.266.778,44	0,00	59.402,81	1.349.900	1.349.900	0	-10.400	1.521.400	1.521.400	0	-10.000	1.521.400	1.521.400	0	-10.000	1.521.400	1.521.400	0	-10.000	1.521.400	1.521.400	0
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068.565,50	1.175.000	1.316.700	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	143.900	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	50.000	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	50.000	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	1.501.400	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	74.600	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
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.000	0	0	0
		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	1.388.400	1.388.400	1.388.400	1.388.400
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.155.590,00	1.227.600	1.388.400	1.388.400	1.388.400	1.388.400
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	1.480.900	1.473.300	1.472.800	1.472.300

Ein- und Auszahlungsarten			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
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	78.007,26	21.900	20.500	20.500	20.500	20.500
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
		<i>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</i>	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 J. 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	20.500	20.500	20.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	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	-2.500	-2.500	-2.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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
	42c	= Saldo des Finanzplans	55.007,26	-1.100	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	391.481,87	446.489	445.389	439.389	436.889	434.389
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	446.489,13	445.389	439.389	436.889	434.389	431.889

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 13 Zweckverband Kindergarten

Produktbereich	Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)						
	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	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	1.316.700	7.000	1.309.700	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	1.316.700	7.000	1.309.700	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	184.700	1.463.900	-1.279.200	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	184.700	1.463.900	-1.279.200	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	10.400	0	-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	10.400	0	-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	1.501.400	1.480.900	20.500	0	3.500	-3.500

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11110	Verbandsorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 <i>5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	0,00 0,00	200 200	100 100	200 200	200 200	200 200
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	756,00 756,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.200 1.200	1.200 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" ***

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
			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 <i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	100 100	-----	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	776,00 <i>776,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 1.000	-----	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	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" ***

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
			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	1.316.700	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	143.900	139.100	138.600	138.100
	10	= Erträge	1.068.565,50	1.174.000	1.316.700	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	1.310.800	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	1.310.800	1.333.200	1.332.700	1.332.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.062.721,50	1.168.100	1.310.800	1.333.200	1.332.700	1.332.200

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	1.316.700	-----	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	143.900	-----	139.100	138.600	138.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.565,50	1.174.000	1.316.700	-----	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	1.310.800	-----	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	1.310.800	0	1.333.200	1.332.700	1.332.200

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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		4411000 Mieten und Pachten	125.248,00	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.164,90	20.000	50.000	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	50.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge	257.615,75	175.900	204.700	174.700	174.700	174.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.181,43	61.700	74.500	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
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.000	0	0	0
		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	1.388.400	1.388.400	1.388.400	1.388.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.159.333,00	1.227.600	1.388.400	1.388.400	1.388.400	1.388.400
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	1.504.400	1.497.000	1.497.000	1.497.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-991.686,85	-1.156.500	-1.299.700	-1.322.300	-1.322.300	-1.322.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-991.686,85	-1.156.500	-1.299.700	-1.322.300	-1.322.300	-1.322.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-991.686,85	-1.156.500	-1.299.700	-1.322.300	-1.322.300	-1.322.300
		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" ***

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
			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	50.000	----	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	50.000	----	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.315,95	155.700	184.700	----	154.700	154.700	154.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.515,69	61.700	74.500	----	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
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.000	----	0	0	0
		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	1.388.400	----	1.388.400	1.388.400	1.388.400
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.155.590,00	1.227.600	1.388.400	----	1.388.400	1.388.400	1.388.400
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	1.463.900	----	1.456.500	1.456.500	1.456.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-973.062,40	-1.134.600	-1.279.200	----	-1.301.800	-1.301.800	-1.301.800
		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

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
			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	-1.282.700	0	-1.301.800	-1.301.800	-1.301.800

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	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
	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" ***

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
			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
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>10.875,84</i>	<i>10.400</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>9.500</i>	<i>9.000</i>	<i>8.500</i>
	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
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-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" ***