#### Jahresabschluss 2010

- 1.) Bilanz
- 2.) Ergebnisrechnung3.) Finanzrechnung
- 4.) Teilergebnisrechnung
- 5.) Teilfinanzrechnung6.) Anhang Jahresabschluss 2010
- 7.) Lagebericht 2010



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite:

Datum: 30.08.2017 Uhrzeit: 17:00:37

Aktiva (in EU		Ergebnis	Ergebnis
Position	Bezeichnung	2009	2010
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	2.425.167,72	2.521.764,69
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,0
02-09	1.2 Sachanlagen	2.425.167,72	2.521.764,69
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,0
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,0
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,0
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,0
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,0
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.230.409,85	2.327.345,8
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.230.409,85	2.327.345,8
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,0
031	1,2,2,3 Wohnbauten	0,00	0,0
J34	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,0
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,0
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,0
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,0
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,0
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,0
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,0
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,0
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.398,56	1.327,3
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	88.069,24	98.101,9
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.290,07	94.989,5
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,0
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,0
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,0
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,0
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,0
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,0
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
17	2. Umlaufvermögen	262.411,64	173.644,5
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
151,132,133	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	0,0
107,100,100	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	59.634,49	71.712,8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.388,59	13.715,0
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	37.812,76	28.378,6
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00 6.770,44	0,00 25.919,4
179 178	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen     2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	3.662,70	3.699,70



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite: Datum: 30.08.2017

Uhrzeit: 17:00:37

2

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010
1	2	3	4
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	202.777,15	101.931,72
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	1.715,77
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	2.687.579,36	2.697.125,01



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite: Datum: 30.08.2017

Uhrzeit: 17:00:37

3

#### Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	650.049,78	614.221,7
201	1.1 Allgemeine Rücklage	565.260,68	565.260,68
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	84.789,10	84.789,10
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-35.827,99
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	541.326,99	629.636,00
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	516.476,25	607.085,85
233	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
.332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenausgleich	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	24.850,74	22.550,15
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	0,00	0,00
251	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später enstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die	0,00	0,00
	keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	32	
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	1.476.331,59	1.428.111,03
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.454.366,12	1.380.100,72
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	136.105,96	102.002,80
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.318.260,16	1.278.097,92
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	18.315,47	16.665,75
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.650,00	31.344,56
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	19.871,00	25.156,19
	Summe PASSIVA	2.687.579,36	2.697.125,01

#### Nachrichtlich:

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



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite:

Datum: 30.08.2017

Uhrzeit: 17:00:37

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

Ergebonis technung



#### **Ergebnisrechnung 2010**

Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite:

Datum: 30.08.2017 17:02:48 Uhrzeit:

Ist-Vergleich übertragene Fortge-Ergebnis Ansatz / Ermächtischriebener **Ergebnis** des Ist (Spalte 5 / Ansatz des des gungen Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten Spalte 6) Haushalts-Haushaltsjahres jahres 2010 2010 2010 2011 2009 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 8 4 1 2 0.00 0.00 0,00 0.00 40 Steuern und ähnliche Abgaben 1 -173.817,60 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 2.924.000,00 2.750.182,40 ----41 2 309.036,56 -112.563,44 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 0,00 421.600,00 ----0,00 36,300,00 65.011,51 28.711,51 4141001 Betriebskostenzuschuss Bund/Land ----0,00 8.000,00 6.217,04 -1.782,96 4141002 Zuweisungen Land, Spezielle Sprachförderung 0,00 238.100,00 171,490,83 -66.609,17 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis -64.905,39 0,00 1.760.200,00 1.695.294,61 4142001 Betriebskostenzuschüsse -13.120,74 0,00 156.800,00 143,679,26 4142002 Kostenausgleichsbeiträge 0,00 301.500,00 321.275,04 19.775.04 4142003 Erstattung Sozialstaffel 379,91 4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger 0,00 0,00 379,9 öffentl. Bereich 1.433.40 200,00 1.633.40 0,00 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Rereiche 34.864,24 0,00 0,00 34.864,24 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 4183000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände 0,00 287.400.00 364.802,57 77.402,5 ----42 + sonstige Transfererträge 0,00 132.400,00 36.745,17 4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen 169,145,17 0,00 155.000,00 195.657,40 40.657,40 4223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen 0,00 628.600,00 543.390,28 -85.209,72 43 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 627.500,00 542.225,28 -85.274,72 1.165,00 0,00 1.100,00 65,00 4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 54.900,00 67.545.01 12.645.0 441 + privatrechtliche Leistungsentgelte 442 6 0,00 4.000,00 6.089,79 2.089,79 4411000 Mieten und Pachten 0,00 50.100,00 57.023.80 6.923,80 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 0,00 4421001 Erträge aus dem Verkauf von BHKW-Strom 500,00 4.421,42 3.921,42 300,00 -290,00 0,00 10,00 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ----38.500,00 0,00 62.993.74 24.493,74 ----448 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.000.00 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 23.344,55 344,55 Gemeinden (GV) 29.802,20 26.802,20 0,00 3.000,00 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 12.500,00 9.846,99 -2.653,01 0,00 übrige Bereiche 5.766,59 600,00 6.366,59 0,00 45 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 500,00 680,55 180,55 4521000 Erstattung von Steuern 100,00 21,18 -78,82 4562000 Säumniszuschläge 0,00 0,00 0,00 5.664,86 5.664,86 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 0,00 0,00 + aktivierte Eigenleistungen 0,00 471



Ergebnisrechnung 2010 Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite: Datum: 30.08.2017 Uhrzeit: 17:02:48

2

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
1 1	9	J. Pastandaras adamenta	0,00	0,00	0,00	0,00	
472		+/- Bestandsveränderungen	0,00	3.934.000,00	3.795.280,59	-138.719,41	
		= ordentliche Erträge	0,00	3.063.700,00	3.009.206,50	-54.493,50	0,00
50		Personalaufwendungen	0,00	2.116.979,11	2.092.897,41	-24.081,70	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		74.032,59	69.915,42	-4.117,17	0,00
		5012100 Dienstaufwendungen Hausmeister	0,00	80 SECONDO CONTRACTOR OF CONTRACTOR	250	-11.808,03	0,00
		5012200 Dienstaufwendungen Springerkräfte	0,00	126.319,28	68.378,35	-77.000,03	0,00
		5012300 Dienstaufwendungen Raumpflegerin	0,00	68.648,72		-109,21	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	24.427,34	24.318,13	12	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	153.403,70	147.218,63	-6.185,07	
		5022100 Beiträge VBL Hausmeister	0,00	5.404,83	5.117,82		0,00
		5022200 Beiträge VBL Springerkräfte	0,00	9.104,89	8.104,44	-1.000,45	0,00
		5022300 Beiträge VBL Raumpflegerin	0,00	4.478,99	4.431,73	-47,26	0,00
1		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	422.564,61	416.860,88	-5.703,73	0,00
		5032100 Beiträge SV Hausmeister	0,00	14.481,52	14.394,32	-87,20	0,00
		5032200 Beiträge SV Springerkräfte	0,00	23.386,60	22.992,48		0,00
		The state of the s	0,00	14.396,20	14.360,66		0,00
		5032300 Beiträge SV Raumpflege 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	6.071,62	5.704,98	-366,64	0,00
		Beschäftigte	0,00	0.077,02	0.70-1,00	000,01	3,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	665.502,55	569.690,12		0,00
32	13	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	33.833,93	8.353,79		0,00
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	242.507,61	\$25,000 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100		0,00
		5231001 Mieten und Pachten, Mietsonderzahlung	0,00	96.043,01	79.045.46	7000	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	26.409,45	13.047,09		0,00
		u.s.w.	0,00	20.400,40	70.047,00	70.002,00	0,00
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	13.732,47	10.252,35	-3.480,12	0,00
		u.s.w.					
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke u.s.w. Brennstoffe	0,00	46.218,91	42.531,29	-3.687,62	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.217,38	7.059,29	-158,09	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	21.846,73	17.994,65	-3.852,08	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	27.017,53	25.241,60	-1.775,93	0,00
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	0,00	43.836,12	31.562,08	-12.274,04	0,00
		Strom/Wasser					
		5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	0,00	17.039,37	13.940,92	-3.098,45	0,00
		Küchenverbrauch/Verpflegung	23/0000	green a	go <u>u</u> nggrava	grauurs.	
		5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Kosten Spülhilfe	0,00	9.047,40	4.541,44	-4.505,96	0,00
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	78.952,64	76.748,61	-2.204,03	0,00
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.800,00	\$57	-204,90	0,00
		220.00					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0.00	57.700,00	89.267,21	31.567,21	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00 0,00	57.700,00 57.700,00		AN CHECKENS	0,00



#### Ergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite : 3 Datum: 30.08.2017

Uhrzeit: 17:02:48

Fortge-Ist-Vergleich übertragene Ergebnis **Ergebnis** Ansatz / Ermächtides schriebener Ansatz des Ist (Spalte 5 / gungen Vorjahres des Ertrags- und Aufwandsarten Haushalts-Spalte 6) Haushaltsjahres jahres 2010 2011 2009 2010 2010 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 8 2 1 0,00 0,00 46.761.26 46.761,26 0,00 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0,00 71,2 71,2 0,00 5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und 0,00 0.00 0,00 17.690,63 17.690,63 0,00 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und teechnische Anlagen, Fahrzeuge 0,00 24.744,11 0,00 0,00 24.744,11 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 5.197,38 0,00 -5.197,38 0,00 53 + Transferaufwendungen -5.197,38 5.197,38 0,00 0,00 5311001 Zuweisung an das Land, Rückzahlung spez. 0,00 Sprachförderung 99.615,39 99.119,93 -495,46 0,00 54 0,00 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-1.300,00 821,7 -478,28 0,00 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 0.00 o.od 1.445,63 1.081.50 -364.13 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen 0,00 -787,35 33.430,32 32.642,97 5431000 Geschäftsaufwendungen 0,00 0,00 27.436,82 26.520,24 -916,58 0,00 5431001 Geschäftsaufwendungen, Fachberatung 0,00 0,00 36.002,62 35.309,60 -693,02 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0.00 0,00 837,87 837,8 0,00 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen 0,00 5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf 0.00 0,00 1.906,03 1.906,03 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 0,00 3.891.715,32 3.767.283,76 -124.431,56 0,00 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 17 0,00 42.284,68 27.996,8 -14.287,85 0,00 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18 2.000,00 1.609.36 -390,64 0,00 ----19 + Finanzerträge 0,00 2.000,00 1.609,36 -390,64 4617000 Zinserträge Kreditinstitue 0,00 65.800,00 65.434,18 -365,82 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 20 -58,90 0,00 0,00 5.800,00 5.741,10 5511000 Zinsaufwendungen an das Land -306.92 0,00 59.693,08 5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich 0,00 60.000,00 -63.800,00 -63.824,82 -24.82 0,00 0,00 21 Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -14.312,67 0,00 0.00 -21.515,32 -35.827,99 ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 22 0.00 0.00 0,00 0,00 23 - außerordentliche Erträge 49 0,0 0.00 0,00 0,00 0,00 59 24 außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) -35.827.99 -14.312,67 0,00 Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) 0,00 -21.515,32 26 Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 156.000,00 148.022,13 -7.977,87 ---+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48 156.000,00 148.022,13 -7.977,87 0.00 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -7.977,87 148.022,13 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 156.000,00 58 0,00 156.000,0d 148.022,13 -7.977,87 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Ergebnisrechnung 2010
Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite:

Datum: 30.08.2017 Uhrzeit: 17:02:48

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Ergebnisrechnung" \*\*\*

(3) Finanz – rechnung



## Finanzrechnung 2010

Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite: 1
Datum: 30.08.2017
Uhrzeit: 17:09:14

		Ein- und Auszahlungsarten	des Vorjahres	schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.924.000,00	2.729.196,92	-194.803,08	
01	-	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	0,00	36.300,00	65.011,51	28.711,51	
		PARTICIPATION OF THE SECTION OF THE	0,00	00.000,00	00.011,01	20.777,07	
		Bund	0.00	400 000 00	245 252 60	111 246 40	400 040 040 040
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	0,00	429.600,00	315.253,60	-114.346,40	
		Land	2 22	2 7/20/10/20 20		*******	
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von	0,00	2.456.600,00	2.345.618,50	-110.981,50	1
		Gemeinden (GV)					
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	0,00	0,00	379,91	379,91	
		sonstigen öffentl. Bereich					
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von	0,00	200,00	1.633,40	1.433,40	
		übrigen Bereichen					1
		6183000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	287.400,00	363.758,08	76.358,08	
	1000	6215000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	132.400,00	164.403,00	32.003,00	
		6223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	155.000,00	199.355,08		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	628.600,00	542.013,30	-86.586,70	
03	"		0,00	628.600,00	542.013,30		
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				7.695,68	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	54.900,00	62.595,68	7.095,00	
642							
646						400.00	
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	4.000,00	3.600,00	-400,00	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50.600,00	58.985,68	8.385,68	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	10,00	-290,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.500,00	46.249,12	7.749,12	
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000,00	23.344,55	344,55	
		Gemeinden (GV)					
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	13.087,02	10.087,02	
		sonst. öffentl. Bereich	·	**	21		
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.500,00	9.817,55	-2.682,45	
		übrige Bereiche			51	: :	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	600,00	701,73	101,73	
00		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	500,00	680,55		
		- 100 - 100	125	- 22	60	-78,82	
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	100,00	21,18		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.000,00	4.127,24	744-1 1-752-1 1-75	
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	2.000,00	4.127,24	2.127,24	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.936.000,00	3.748.642,07	-187.357,93	
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	3.063.700,00	3.009.222,80	100700000000000000000000000000000000000	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.385.979,70	2.345.718,73	-40.260,97	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	0,00	24.427,34	24.318,13	-109,21	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	172.392,41	164.872,62	-7.519,79	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	474.828,93	468.608,34	-6.220,59	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					



## Finanzrechnung 2010

Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite: Datum: 30.08.2017 Uhrzeit: 17:09:14

2

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
1	2	3	0,00	6.071,62	5.704,98	-366,64	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte				000000000000000000000000000000000000000	3
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	665.502,55	568.921,64	-96.580,91	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	33.833,93	8.658,72	-25.175,21	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	338.550,62	316.821,91	-21.728,71	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	86.360,83	65.498,21	-20.862,62	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.217,38	6.703,05	-514,33	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	21.846,73	17.941,25		0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	96.940,42	78.082,46	200000000000000000000000000000000000000	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	80.752,64	75.216,04	200000000000000000000000000000000000000	0,00
75	13		0,00	65.800,00	65.434,18		0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		5.800,00	5.741,10	444	0,00
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	the contraction	Section (Control of Control of Co		0,00
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	60.000,00	59.693,08	-300,92	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.197,38	5.189,43	-7,95	0,00
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	5.197,38	5.189,43	-7,95	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	99.615,39	95.148,77	-4.466,62	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.300,00	821,72	-478,28	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.445,63	1.081,50	-364,13	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	60.867.14	57.964,32	-2.902,82	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	36.002,62	35.281,23	-721,39	0,00
-	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.899.815,32	3.743.916,82		0,00
$\supset$ —	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	36.184,68	4.725,25	-31.459,43	0,00
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0,00	0,00		
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		W/ 34/0/3			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	143.200,00	125.473,84	HA044	
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	143.200,00	125.473,84	12	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	143.200,00	125.473,84		
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0,00	0,00		0,00
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					



#### Finanzrechnung 2010

Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite :

Datum: 30.08.2017 Uhrzeit: 17:09:14

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.266,45	20.210,71	-20.055,74	14.382,87
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	26.080,15	11.488,42	-14.591,73	-14.382,87
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	14.186,30	8.722,29	-5.464,01	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	169.914,58	163.282,57	-6.632,01	8.306,21
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	169.914,58	163.282,57	-6.632,01	-8.306,21
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	210.181,03	183.493,28	-26.687,75	22.689,08
Stereo Control	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-66.981,03	-58.019,44	8.961,59	42.510,92
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	4.647.804,76	4.647.804,76	0,00
0.2	""	6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	0,00	0,00	4.647.804,76	4.647.804,76	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	4.621.090,60	4.621.090,60	0,00
112	330	7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen	0,00	0,00	4.621.090,60	4.621.090,60	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	26.714,16	26.714,16	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-30.796,35	-26.580,03	4.216,32	42.510,92
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	****
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	74.400,00	74.265,40	-134,60	0,00
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	40.200,00	34.103,16	-6.096,84	0,00
		7928500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. inl. Bereich, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	34.200,00	40.162,24	5.962,24	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-74.400,00	-74.265,40	134,60	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	0,00	-105.196,35	-100.845,43	4.350,92	42.510,92
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	0,00	-105.196,35	-100.845,43	4.350,92	42.510,92
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	202.777,00	202.777,15	0,15	0,00
		1811020 Sparkasse Westholstein (KiTa)	0,00	202.777,00	202.777,15	0,15	0,00
S 1121	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	0,00	97.580,65	101.931,72	4.351,07	42.510,92



# Teil ergebnis technung



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Verwaltungssteuerung und -Service

Seite :

Datum: 30.08.2017 Uhrzeit: 17:13:55

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

Produkt

111010 Gemeindeorgane

111

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400,00	1.167,86	-1.232,14	0,00
19.000		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	0,00	1.300,00	821,72	-478,28	0,00
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten					
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100,00	346,14	-753,86	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.400,00	1.167,86	-1.232,14	0,00
-	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	0,00	-2.300,00	-1.167,86	1.132,14	0,00
		18)					
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.300,00	-1.167,86	1.132,14	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-2.300,00	-1.167,86	1.132,14	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)					
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300,00	1.167,86	-1.132,14	
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300,00	1.167,86	-1.132,14	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite : 2
Datum: 30.08.2017
Uhrzeit: 17:13:55

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich Produktgruppe 11 Innere Verwaltung111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt

111020 Geschäftsstelle

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
		4183000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000,00	23.344,55	344,55	
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	23.000,00	23.344,55	344,55	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	3.033,50	2.933,50	
		4562000 Säumniszuschläge	0,00	100,00	21,18	-78,82	
		4583200 Erträge aus der Auflösung von	0,00	0,00	3.012,32	3.012,32	
		Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen					
	10	= ordentliche Erträge	0,00	24.400,00	27.678,05	3.278,05	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	172.249,77	167.107,98	-5.141,79	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	136.400,00	131.280,46	-5.119,54	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	9.292,24	9.269,99	-22,25	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	26.557,53	26.557,53	0,00	0,00
50	12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400,00	2.399,96	-0,04	0,00
52	13	5000	0,00	2.400,00	2.399,96	-0,04	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	63,97	63,97	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.50	0,00	63,97	63,97	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0.97		13	
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.069,86	6.161,35		0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.469,86	5.569,66	2.1	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600,00	591,69	-8,31	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	180.719,63	175.733,26		0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	0,00	-156.319,63	-148.055,21	8.264,42	0,00
		18)					
46	20	+ Finanzerträge	0,00	2.000,00	1.609,36	-390,64	
		4617000 Zinserträge Kreditinstitue	0,00	2.000,00	1.609,36	-390,64	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	2.000,00	1.609,36	-390,64	0,0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-154.319,63	-146.445,85	7.873,78	0,0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-154.319,63	-146.445,85	7.873,78	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	153.700,00	146.854,27	-6.845,73	
.~		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	153.700,00	146.854,27	-6.845,73	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-619,63	408,42		0,0



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite : 3 Datum: 30.08.2017 Uhrzeit: 17:13:55

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt 311362 Heilpädagogisches Zentrum Heide - HZH

		Ertrags- und Aufwandsarten		Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	132.400,00	169.145,17	36.745,17	
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	132.400,00	169.145,17	36.745,17	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	132.400,00	169.145,17	36.745,17	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	98.700,00	111.042,31	12.342,31	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	77.000,00	87.084,55	10.084,55	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	5.900,00	6.299,61	399,61	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	15.700,00	17.563,56	1.863,56	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	94,59	-5,41	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.410,50	-89,50	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	910,50	-89,50	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200,00	1.952,40	-247,60	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	36,91	-63,09	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600,00	1.471,72	-128,28	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500,00	443,77	-56,23	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	102.400,00	114.405,21	12.005,21	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	30.000,00	54.739,96	24.739,96	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	30.000,00	54.739,96	24.739,96	0,00
0	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	30.000,00	54.739,96	24.739,96	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	54.872,56	24.872,56	
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	54.872,56	24.872,56	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	-132,60	-132,60	0,00



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite : 4
Datum: 30.08.2017
Uhrzeit: 17:13:55

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

365000 Kita Morgenstern

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR 4	in EUR 5	in EUR	in EUR	in EUR 8
1	2	3	0,00	880.400,00	769.532,64	-110.867,36	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			99.756,77	-10.243,23	
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	110.000,00		-1.782,96	
		4141002 Zuweisungen Land, Spezielle Sprachförderung	0,00	2.000,00	217,04	1	
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis	0,00	51.200,00	50.261,40	-938,60	
_		4142001 Betriebskostenzuschüsse	0,00	600.000,00	499.102,69	-100.897,31	
		4142002 Kostenausgleichsbeiträge	0,00	49.400,00	16.937,74	-32.462,26	
		4142003 Erstattung Sozialstaffel	0,00	67.700,00	90.258,82	22.558,82	
		4148000 Spenden	0,00	100,00	275,70	175,70	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0,00	12.722,48	12.722,48	
		Zuweisungen		ľ			
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	103.000,00	132.770,40	29.770,40	
		4223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von	0,00	103.000,00	132.770,40	29.770,40	
		Einrichtungen	1				
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.100,00	129.298,92	-30.801,08	
120122		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte,	0,00	160.000,00	129.098,92	-30.901,08	
		Elternentgelte					
		4321001 Benutzungsentgelt für die Inanspruchnahme der Kita	0,00	100,00	200,00	100,00	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900,00	4.421,42	3.521,42	
442 446				~			
110		4411000 Mieten und Pachten	0,00	200,00	0,00	-200,00	
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Essen	0,00	100,00	0,00	-100,00	
		4421001 Erträge aus dem Verkauf von BHKW-Strom	0,00	500,00	4.421,42	3.921,42	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	19.313,66	14.313,66	
110		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	14.148,58	14.148,58	
		sonstiger öffentl. Bereich	*		50		
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.165,08	165,08	
		übrige Bereiche		1	93		
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	3.574,56	3.074,56	
.0		4521000 Erstattung von Steuern	0,00	500,00	680,55	180,55	
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	2.894,01	2.894,01	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.149.900,00	1.058.911,60	-90.988,40	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	804.942,35	800.398,73	-4.543,62	0,00
50	i ci	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	528.572,27	528.571,20	-1,07	0,00
		5012100 Dienstaufwendungen Hausmeister	0,00	23.000,00	22.990,85	-9,15	0,00
		5012200 Dienstaufwendungen Springerkräfte	0,00	50.227,73	50.227,73	0,00	0,00
		1 I	0,00	19.210,71	19.114,08	-96,63	0,00
		5012300 Dienstaufwendungen Raumpflegerin	0,00	11.719,58	11.717,98	-1,60	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	11.119,30	11.717,30	-1,09	0,00



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite: Datum: 30.08.2017 Uhrzeit: 17:13:55

5

Soziales und Jugend Hauptproduktbereich

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36 Tageseinrichtungen für Kinder Produktgruppe 365

Kita Morgenstern Produkt 365000

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	0.005.70	8
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	39.700,00	37.074,30	-2.625,70	0,0
		5022100 Beiträge VBL Hausmeister	0,00	1.700,00	1.662,18	-37,82	0,0
		5022200 Beiträge VBL Springerkräfte	0,00	3.562,42	3.562,42	0,00	0,0
		5022300 Beiträge VBL Raumpflegerin	0,00	1.288,37	1.281,00	-7,37	0,0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	106.000,00	104.312,75	-1.687,25	0,0
		5032100 Beiträge SV Hausmeister	0,00	4.639,36	4.639,36	0,00	0,0
		5032200 Beiträge SV Springerkräfte	0,00	9.938,21	9.938,21	0,00	0,0
		5032300 Beiträge SV Raumpflege	0,00	4.446,12	4.446,12	0,00	0,0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	937,58	860,55	-77,03	0,0
		Beschäftigte	0,00	33.,33	3.7,7	,	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.913,53	67.722,58	-28.190,95	0,0
32	13	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	24.600,00	5.689,64	-18.910,36	0,0
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	1.913,53	1.913,53	0,00	0,0
			0,00	9.000,00	8.257,19	-742,81	0,0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	9.000,00	0.201,13	-742,01	0,0
		u.s.w.	0.00	2 600 00	2 242 20	-1.257,70	0,0
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	3.600,00	2.342,30	-1.237,70	0,0
		u.s.w.Reinigungsmittel	2.00	45 550 60	45 440 54	424.00	0.0
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke u.s.w. Brennstoffe	0,00	15.552,60	15.118,54	-434,06	0,0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000,00	1.974,76	-25,24	0,0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.590,84	4.145,35	-445,49	0,0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.200,00	6.815,74	-1.384,26	0,0
$\bigcirc$		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Strom/Wasser	0,00	10.000,00	9.758,15	-241,85	0,0
		5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	0,00	4.500,00	4.256,78	-243,22	0,0
		Küchenverbrauch/Verpflegung					
		5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	0,00	9.047,40	4.541,44	-4.505,96	0,0
		Kosten Spülhilfe					
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	2.909,16	2.909,16	0,00	0,0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.100,00	58.167,92	8.067,92	0,0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	50.100,00	0,00	-50.100,00	0,0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	46.761,26	46.761,26	0,0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und teechnische	0,00	0,00	8.381,57	8.381,57	0,0
		Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.025,09	3.025,09	0,0
F.4	40	1	0,00	21.886,47	22.412,22	525,75	0,0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	I	386,47	331,81	-54,66	0,0
	1	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	0,00	300,47	331,01	-54,00	0,0
		Aufwendungen	1	1	l	1	



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite : 6
Datum: 30.08.2017
Uhrzeit: 17:13:55

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

365000 Kita Morgenstern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.428,90	4.423,89	-5,01	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen, Fachberatung	0,00	7.071,10	7.071,10	0,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.000,00	9.747,55	-252,45	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	837,87	837,87	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	972.842,35	948.701,45	-24.140,90	0,00
0	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	177.057,65	110.210,15	-66.847,50	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	177.057,65	110.210,15	-66.847,50	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	177.057,65	110.210,15	-66.847,50	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)					
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.300,00	27.507,07	-9.792,93	
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.300,00	27.507,07	-9.792,93	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	139.757,65	82.703,08	-57.054,57	0,00



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite: 7 Datum: 30.08.2017

Uhrzeit: 17:13:55

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 365010 Küche

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR 8
1	2	3	4	5	6	7 202 90	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.600,00	60.992,80	7.392,80	
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	****
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	50.000,00	57.392,80	7.392,80	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	53.600,00	60.992,80	7.392,80	
$\bigcirc$	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.800,00	65.021,65	-2.778,35	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500.00	0,00	-500,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	113,65	-386,35	0,00
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	65.000,00	63.312,90	-1.687,10	0,00
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Essen	0,00	1.800,00	1.595,10	-204,90	0,00
		Zivi					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.168,05	1.168,05	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und teechnische	0,00	0,00	1.168,05	1.168,05	0,00
		Anlagen, Fahrzeuge					
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	67.800,00	66.189,70	-1.610,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	0,00	-14.200,00	-5.196,90	9.003,10	0,00
		18)					
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-14.200,00	-5.196,90	9.003,10	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-14.200,00	-5.196,90	9.003,10	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	
_		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	****
)	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-16.800,00	-5.196,90	11.603,10	0,00



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite: 8 Datum: 30.08.2017

Uhrzeit: 17:13:55

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

365100 Kita Regenbogen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	584.900,00	583.607,33	-1.292,67	
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	87.400,00	75.256,17	-12.143,83	
		4141001 Betriebskostenzuschuss Bund/Land	0,00	5.200,00	8.295,31	3.095,31	
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis	0,00	50.600,00	48.992,52	-1.607,48	••••
		4142001 Betriebskostenzuschüsse	0,00	327.500,00	344.292,03	16.792,03	
		4142002 Kostenausgleichsbeiträge	0,00	44.100,00	37.360,42	-6.739,58	
		4142003 Erstattung Sozialstaffel	0,00	70.000,00	69.410,88	-589,12	
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	****
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	52.000,00	62.887,00	10.887,00	
14.75		4223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von	0,00	52.000,00	62.887,00	10.887,00	
		Einrichtungen					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	151.000,00	115.216,47	-35.783,53	
102		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150.000,00	114.251,47	-35.748,53	
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	965,00	-35,00	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	1.234,26	934,26	
442 446			74				
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	100,00	1.467,36	1.367,36	
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	-233,10	-233,10	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.582,54	82,54	
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	952,26	952,26	
		sonstiger öffentl. Bereich					
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	1.630,28	-869,72	
		übrige Bereiche					
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.316,73	1.316,73	
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	1.316,73	1.316,73	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	790.700,00	766.844,33	-23.855,67	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	598.711,02	590.308,10	-8.402,92	0,0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	409.349,37	404.487,56	-4.861,81	0,0
		5012100 Dienstaufwendungen Hausmeister	0,00	17.853,88	17.850,87	-3,01	0,0
		5012200 Dienstaufwendungen Springerkräfte	0,00	19.130,81	19.120,25	-10,56	0,0
		5012300 Dienstaufwendungen Raumpflegerin	0,00	16.960,64	16.954,51	-6,13	0,0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.900,00	5.792,39	-107,61	0,0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	31.600,00	28.725,18	-2.874,82	0,0
		5022100 Beiträge VBL Hausmeister	0,00	1.400,00	1.290,53	-109,47	0,0
		5022200 Beiträge VBL Springerkräfte	0,00	1.400,00	1.356,62	-43,38	0,0
		5022300 Beiträge VBL Raumpflegerin	0,00	1.095,90	1.094,94	-0,96	0,0



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite : 9
Datum: 30.08.2017
Uhrzeit: 17:13:55

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 365100 Kita Regenbogen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	81.221,45	80.896,23	-325,22	0,00
		Arbeitnehmer/-innen	ľ	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			
		5032100 Beiträge SV Hausmeister	0,00	3.600,00	3.583,34	-16,66	0,00
		5032200 Beiträge SV Springerkräfte	0,00	3.818,91	3.809,67	-9,24	0,00
		5032300 Beiträge SV Raumpflege	0,00	3.500,00	3.465,95	-34,05	0,00
_		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	1.880,06	1.880,06	0,00	0,00
		Beschäftigte					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	198.654,79	182.850,49	-15.804,30	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	896,62	896,62	0,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	62.437,79	62.437,79	0,00	0,00
		5231001 Mieten und Pachten, Mietsonderzahlung	0,00	96.043,01	79.045,46	-16.997,55	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	590,98	590,98	0,00	0,00
		u.s.w.	28				
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	2.500,00	2.593,17	93,17	0,00
		u.s.w.	*				
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke u.s.w. Brennstoffe	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.457,86	3.448,63	-9,23	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.309,07	4.309,07	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.700,00	6.980,43	1.280,43	0,00
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	0,00	6.771,12	6.600,00	-171,12	0,00
		Strom/Wasser	0,00	0.771,72	0.000,00	,,	5,55
			0,00	2.833,36	2.833,36	0,00	0,00
		5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Küchenverbrauch/Verpflegung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	373.
		17 STA 12	0,00	2.114,98	2.114,98	0,00	0,00
<u> </u>	- 11	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	4.300,00	6.931,10	2.631,10	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00
		Sachanlagen	0.00	0.00	5.994,60	5.994,60	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und teechnische	0,00	0,00	5.994,00	3.994,00	0,00
		Anlagen, Fahrzeuge	0.00	0.00	026 50	936,50	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	0,00	936,50	930,50	0,00
		Geschäftsausstattung		4 000 00	0.00	-4.000,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00		
		5311001 Zuweisung an das Land, Rückzahlung spez.	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
		Sprachförderung		10 000 07	10 107 00	407.40	0.00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.290,67	16.487,83	197,16	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	0,00	258,08	258,08	0,00	0,00
		Aufwendungen				_	
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.432,59	3.432,59	0,00	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen, Fachberatung	0,00	5.000,00	5.185,47	185,47	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.600,00	7.611,69	11,69	0,00



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite:

Datum: 30.08.2017

Uhrzeit: 17:13:55

Hauptproduktbereich

Soziales und Jugend

Produktbereich

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe

Produkt

365100 Kita Regenbogen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	821.956,48	796.577,52	-25.378,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-31.256,48	-29.733,19	1.523,29	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-31.256,48	-29.733,19	1.523,29	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-31.256,48	-29.733,19	1.523,29	0,00
8	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.400,00	20.166,88	-7.233,12	
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.400,00	20.166,88	-7.233,12	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-58.656,48	-49.900,07	8.756,41	0,00



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite:

11 Datum: 30.08.2017

Uhrzeit: 17:13:55

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich Produktgruppe

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 Tageseinrichtungen für Kinder 365

Produkt

365200 Kita Sonnentänzer

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR 8
1	2	3	4 0.00	5 150 500 00	6 146.215,02	7 -12.284,98	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	158.500,00	17.524.89	-4.975,11	
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	22.500,00			
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	10.000,00	8.630,90	-1.369,10	
		Gemeinden (GV) Kreis		440.000.00	400.040.00	4.750.07	
		4142001 Betriebskostenzuschüsse	0,00	110.000,00	108.243,33	-1.756,67	
		4142002 Kostenausgleichsbeiträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
		4142003 Erstattung Sozialstaffel	0,00	15.000,00	11.315,90	-3.684,10	
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	0,00	500,00	500,00	
		Bereiche				0.750.00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.000,00	40.241,10	-3.758,90	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	44.000,00	40.241,10	-3.758,90	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	173,49	173,49	
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	173,49	173,49	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	202.500,00	186.629,61	-15.870,39	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	151.747,02	151.352,19	-394,83	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	98.506,84	98.506,84	0,00	0,00
		5012100 Dienstaufwendungen Hausmeister	0,00	6.130,34	6.130,34	0,00	0,00
		5012200 Dienstaufwendungen Springerkräfte	0,00	6.589,34	6.589,34	0,00	0,00
		5012300 Dienstaufwendungen Raumpflegerin	0,00	7.626,37	7.626,37	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	7.100,00	6.909,13	-190,87	0,00
		5022100 Beiträge VBL Hausmeister	0,00	500,00	443,21	-56,79	0,00
		5022200 Beiträge VBL Springerkräfte	0,00	500,00	454,68	-45,32	0,00
,		5022300 Beiträge VBL Raumpflegerin	0,00	500,00	461,26	-38,74	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	19.639,65	19.639,65	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen		1100.000 CONT. 0000 T. 0000 CO.	10.0 to 40.000 Local # 0.0000	1,97 × 1000	
		5032100 Beiträge SV Hausmeister	0,00	1.300,00	1.237,00	-63,00	0,00
		5032200 Beiträge SV Springerkräfte	0,00	1.311,65	1.311,65	0,00	0,00
		5032300 Beiträge SV Raumpflege	0,00	1.400,00	1.399,89	-0,11	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	642,83	642,83	0,00	0,00
		Beschäftigte	5,55	0,2,00	3.2,33	3,23	
E2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.261,23	28.847,39	-6.413,84	0,00
52	13	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	687,35	-3.312,65	0,00
		5231000 Unternalitung der Grundstäcke und baulichen Anlagen 5231000 Mieten und Pachten	0,00	16.456,29	16.443,12	-13,17	0,00
			0,00	2.446,85	333,72	-2.113,13	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	2.440,00	333,72	-2.115,15	0,00
		U.S.W.	0,00	1.400,00	1.387,15	-12,85	0,00
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	7.400,00	1.507,10	12,00	0,00
		U.S.W.	0,00	4.000,00	3.648,00	-352,00	0,00
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke u.s.w. Brennstoffe			5-10-5	-3-17	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	14,38	7,72	-6,66	
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	1.053,99	-446,01	0,00



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite : 12
Datum: 30.08.2017
Uhrzeit: 17:13:55

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 365200 Kita Sonnentänzer

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR 8
1	2	3	4 0.00	5 1.442,59	1.442,59	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00		8		
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Strom/Wasser	0,00	1.600,00	1.596,00	-4,00	0,00
		5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	0,00	1.257,41	1.104,04	-153,37	0,00
		Küchenverbrauch/Verpflegung			22. 000.040e4900.0000		
-		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	1.143,71	1.143,71	0,00	0,00
7ز	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	1.392,48	1.092,48	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	49,96	49,96	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und teechnische	0,00	0,00	253,29	253,29	0,00
		Anlagen, Fahrzeuge					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.089,23	1.089,23	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.338,77	7.292,00	-46,77	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	73,62	-26,38	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.753,15	2.753,15	0,00	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen, Fachberatung	0,00	1.885,62	1.885,62	0,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.600,00	2.579,61	-20,39	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	194.647,02	188.884,06	-5.762,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	0,00	7.852,98	-2.254,45	-10.107,43	0,00
		18)					
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	7.852,98	-2.254,45	-10.107,43	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	7.852,98	-2.254,45	-10.107,43	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	7.330,87	-2.669,13	
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	7.330,87	-2.669,13	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.147,02	-9.585,32	-7.438,30	0,00



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite:

Uhrzeit: 17:13:55

13 Datum: 30.08.2017

Hauptproduktbereich

Soziales und Jugend

Produktbereich Produktgruppe

Produkt

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

Tageseinrichtungen für Kinder 365 365300 Kibs - Kinderbetreuungsservice

		Ertrags- und Aufwandsarten	des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	124.300,00	126.900,94	2.600,94	
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	23.000,00	13.875,79	-9.124,21	
		4141001 Betriebskostenzuschuss Bund/Land	0,00	11.000,00	23.534,95	12.534,95	
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	9.200,00	6.264,85	-2.935,15	
		Gemeinden (GV) Kreis					
		4142001 Betriebskostenzuschüsse	0,00	77.100,00	67.660,56	-9.439,44	
		4142002 Kostenausgleichsbeiträge	0,00	4.000,00	14.352,24	10.352,24	
		4142003 Erstattung Sozialstaffel	0,00	0,00	854,85	854,85	
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	0,00	357,70	357,70	
		Bereiche	-,-,	.,	,	,	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000,00	44.419,21	-580,79	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	45.000,00	44.419,21	-580,79	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	289,07	289,07	
442	3	private on the Constange ingente	0,00	0,00	200,01	200,07	TO AND OTHER
446				ŀ			
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	279,07	279,07	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	10,00	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	169.300,00	171.609,22	2.309,22	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	127.337,24	127.220,04	-117,20	0,00
30	13	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	95.122,89	95.122,89	0,00	0,00
		BILL OF STANDERS OF THE SERVICE OF SERVICE AND SERVICE AND A SERVICE AND					100
1		5012100 Dienstaufwendungen Hausmeister	0,00	2.392,35	2.392,35	0,00	0,00
		5012200 Dienstaufwendungen Springerkräfte	0,00	2.469,19	2.469,19	0,00	0,00
0		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.710,66	6.704,95	-5,71	0,00
		5022100 Beiträge VBL Hausmeister	0,00	200,00	173,03	-26,97	0,00
		5022200 Beiträge VBL Springerkräfte	0,00	200,00	170,39	-29,61	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	19.067,43	19.067,43	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen			at amount the court		
1		5032100 Beiträge SV Hausmeister	0,00	481,09	481,09	0,00	0,00
		5032200 Beiträge SV Springerkräfte	0,00	500,00	491,58	-8,42	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	193,63	147,14	-46,49	0,00
		Beschäftigte					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.256,83	33.981,46	-10.275,37	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	221,13	-778,87	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	25.600,00	22.523,33	-3.076,67	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	1.600,00	546,34	-1.053,66	0,00
		u.s.w.					
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	797,69	791,78	-5,91	0,00
		u.s.w.					
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke u.s.w. Brennstoffe	0,00	2.976,77	267,73	-2.709,04	0,00



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite : 14
Datum: 30.08.2017
Uhrzeit: 17:13:55

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, 7 Produktgruppe 365 Tagesein Produkt 365300 Kibs - Kii

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 300 Kibs - Kinderbetreuungsservice

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5 500.00	6	7 -94,96	8 0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	580,06	485,10		
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.324,05	5.324,05	0,00	0,00
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Strom/Wasser	0,00	1.302,31	1.302,31	0,00	0,00
		5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Küchenverbrauch/Verpflegung	0,00	2.800,00	596,78	-2.203,22	0,00
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	2.175,95	1.920,02	-255,93	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	436,74	336,74	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	21,25	21,25	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	415,49	415,49	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.043,17	4.866,09	-177,08	0,00
54	10	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	0,00	100,00	61,49	-38,51	0,00
		Aufwendungen					27
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.019,94	3.019,94	0,00	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen, Fachberatung	0,00	823,23	707,11	-116,12	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100,00	1.077,55	-22,45	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	176.737,24	166.504,33	-10.232,91	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.437,24	5.104,89	12.542,13	0,00
$\bigcirc$	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.437,24	5.104,89	12.542,13	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-7.437,24	5.104,89	12.542,13	0,00
	20	AND WHOLE AND	0,00	3.800,00	4.582,96	782,96	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800,00	4.582,96	782,96 782,96	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-11.237,24	521,93	11.759,17	0,00
	1	The state of the s					



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite: Datum: 30.08.2017 Uhrzeit: 17:13:55

15

Hauptproduktbereich

Soziales und Jugend

Produktbereich Produktgruppe

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 Tageseinrichtungen für Kinder 365

Produkt

Kita Sausewind 365500

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	440.000,00	449.079,96	9.079,96	
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	64.200,00	50.754,87	-13.445,13	
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis	0,00	28.600,00	24.598,01	-4.001,99	
		4142001 Betriebskostenzuschüsse	0,00	269.200,00	292.362,05	23.162,05	
		4142002 Kostenausgleichsbeiträge	0,00	8.000,00	10.750,94	2.750,94	
		4142003 Erstattung Sozialstaffel	0,00	70.000,00	70.234,18	234,18	
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0,00	379,91	379,91	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	74.000,00	59.636,24	-14.363,76	
73		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	74.000,00	59.636,24	-14.363,76	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	-135,90	-235,90	
442 446	3	* private citalone Leistungsenigene	5,55	100,00			
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	-100,00	
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	-135,90	-135,90	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	580,26	580,26	
,,	, a	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	580,26	580,26	
-	10	= ordentliche Erträge	0,00	514.100,00	509.160,56	-4.939,44	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	391.723,40	351.970,68	-39.752,72	0,0
30	-13	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	280.200,00	257.062,16	-23.137,84	0,0
			0,00	10.819,94	10.815,04	-4,90	0,0
		5012100 Dienstaufwendungen Hausmeister 5012200 Dienstaufwendungen Springerkräfte	0,00	10.449,00	-1.300,93	-11.749,93	0,0
		504 52	0,00	9.300,00	9.134,34	-165,66	0,0
		5012300 Dienstaufwendungen Raumpflegerin	0,00	18.461,79	18.263,67	-198,12	0,0
		5002000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	900,00	844,88	-55,12	0,0
		5022100 Beiträge VBL Hausmeister				524500 -00	0,0
		5022200 Beiträge VBL Springerkräfte	0,00	342,47 588,35	0,00 588,16	-342,47	0,0
		5022300 Beiträge VBL Raumpflegerin	0,00			-0,19 2,740,55	
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	55.600,00	51.859,45	-3.740,55	0,0
		Arbeitnehmer/-innen	0.00	2 400 27	2 400 27	0.00	0.0
		5032100 Beiträge SV Hausmeister	0,00	2.499,27	2.499,27	0,00	0,0
		5032200 Beiträge SV Springerkräfte	0,00	332,57	0,00	-332,57	0,0
		5032300 Beiträge SV Raumpflege	0,00	1.869,66	1.868,28	-1,38	0,0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	360,35	336,36	-23,99	0,0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.715,81	66.061,25	-8.654,56	0,0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	737,31	625,03	-112,28	0,0
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	49.100,00	49.084,08	-15,92	0,0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	6.000,00	635,88	-5.364,12	0,0



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite:

16 Datum: 30.08.2017

Uhrzeit: 17:13:55

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder 365

Produkt

365500 Kita Sausewind

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	3.000,00	755,69	-2.244,31	0,00
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke u.s.w. Brennstoffe	0,00	5.500,00	5.405,71	-94,29	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	820,30	813,59	-6,71	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.066,76	706,81	-359,95	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.670,23	1.616,94	-53,29	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Strom/Wasser	0,00	3.162,69	2.963,62	-199,07	0,00
		5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Küchenverbrauch/Verpflegung	0,00	1.928,75	1.724,13	-204,62	0,00
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	1.729,77	1.729,77	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200,00	1.829,25	629,25	0,00
	1	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
		Sachanlagen					
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und teechnische	0,00	0,00	779,56	779,56	0,00
		Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.049,69	1.049,69	0,00
	45		0,00	1.197,38	0,00	-1.197,38	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen		1.197,38	0,00	-1.197,38	0,00
		5311001 Zuweisung an das Land, Rückzahlung spez. Sprachförderung	0,00	an resource day to the second	41 38400000		
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.586,81	12.551,15	-35,66	0,00
$\cap$		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	159,79	-40,21	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.312,94	3.312,94	0,00	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen, Fachberatung	0,00	3.771,25	3.771,25	0,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.302,62	5.307,17	4,55	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	481.423,40	432.412,33	-49.011,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	0,00	32.676,60	76.748,23	44.071,63	0,00
		18)	,	•			A2
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	32.676,60	76.748,23	44.071,63	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	32.676,60	76.748,23	44.071,63	0,00
	"	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-,				
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.900,00	14.671,06	-5.228,94	
50	25	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.900,00	14.671,06		
	20	MANUFACTURE CONTROL OF CONTROL	0,00	12.776,60	62.077,17	49.300,57	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	12.770,00	02.011,11	45.500,57	0,00



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite:

17 Datum: 30.08.2017 Uhrzeit: 17:13:55

Hauptproduktbereich

Soziales und Jugend 3

Produktbereich Produktgruppe

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 Tageseinrichtungen für Kinder 365

Produkt

Kita Wolkenschloss 365600

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
1	2	3	0,00	135.800,00	111.091,98	-24.708,02	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.800,00	55	-4.734,47	
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00		17.065,53		
		4141002 Zuweisungen Land, Spezielle Sprachförderung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis	0,00	9.700,00	8.356,93	-1.343,07	
		4142001 Betriebskostenzuschüsse	0,00	80.000,00	59.198,99	-20.801,01	
		4142002 Kostenausgleichsbeiträge	0,00	15.500,00	17.753,83	2.253,83	
		4142003 Erstattung Sozialstaffel	0,00	6.800,00	6.216,70	-583,30	
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	o,od	500,00	500,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.400,00	33.431,30	-10.968,70	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	44.400,00	33.431,30	-10.968,70	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	700,37	700,37	
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	700,37	700,37	
	10	= ordentliche Erträge	0,00	180.200,00	145.223,65	-34.976,35	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	124.232,26	116.391,43	-7.840,83	0,00
30		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	86.077,11	85.031,12	-1.045,99	0,00
		5012100 Dienstaufwendungen Hausmeister	0,00	4.100,00	-0,11	-4.100,11	0,00
		5012200 Dienstaufwendungen Springerkräfte	0,00	6.589,29	6.589,29	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.545,85	5.927,62	-618,23	0,0
		5022100 Beiträge VBL Hausmeister	0,00	0,73	-0,11	-0,84	0,0
		5022200 Beiträge VBL Springerkräfte	0,00	500,00	454,77	-45,23	0,0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	18.800,00	16.985,73	-1.814,27	0,0
		Arbeitnehmer/-innen	.,			10 min 10	W. **
		5032100 Beiträge SV Hausmeister	0,00	7,65	0,11	-7,54	0,00
		5032200 Beiträge SV Springerkräfte	0,00	1.311,63	1.311,63	0,00	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	300,00	91,38	-208,62	0,00
		Beschäftigte	0,00	000,00	.,.,.	200,007	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.729,82	24.223,68	-5.506,14	0,00
VL	'	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800,00	81,28	-718,72	0,0
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	17.000,00	16.907,64	-92,36	0,0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	2.800,00	225,73	-2.574,27	0,0
		U.S.W.	0,00	2.000,00	,		58.50
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	415,44	362,92	-52,52	0,00
		U.S.W.	0,00	1.300,00	1.296,00	-4,00	0,0
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke u.s.w. Brennstoffe	0,00	14,38	6,94	-7,44	0,00
		5251000 Hallung von Fahrzeugen	1	1.400,00	1.130,46	-269,54	0,0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00		471,73	-209,34 -1.228,27	0,0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.700,00	30		0,0
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	0,00	1.000,00	996,00	-4,00	0,01
		Strom/Wasser		I		I	



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite: Datum: 30.08.2017 Uhrzeit: 17:13:55

18

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 Tageseinrichtungen für Kinder 365

Produktgruppe Produkt

Kita Wolkenschloss 365600

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2009 in EUR	2010 in EUR	2010 in EUR	2010	2011
						in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	0,00	1.200,00	905,98	-294,02	0,00
		Küchenverbrauch/Verpflegung		21 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	2.100,00	1.839,00	-261,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	1.298,11	1.098,11	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und teechnische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	211,79	211,79	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.086,32	1.086,32	0,00
	40	- Control Cont	0,00	6.970,18	6.882,03	-88,15	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18			-50,84	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	0,00	100,00	49,16	-30,64	0,00
		Aufwendungen	0.00	0.004.50	2 624 50	0.00	0.00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.684,56	2.684,56	0,00	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen, Fachberatung	0,00	1.885,62	1.885,62	0,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.300,00	2.262,69	-37,31	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	161.132,26	148.795,25	-12.337,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	0,00	19.067,74	-3.571,60	-22.639,34	0,00
		18)					
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	19.067,74	-3.571,60	-22.639,34	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	19.067,74	-3.571,60	-22.639,34	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	6.418,01	-3.581,99	
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	6.418,01	-3.581,99	
_	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	9.067,74	-9.989,61	-19.057,35	0,00



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite : 19
Datum: 30.08.2017
Uhrzeit: 17:13:55

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365700 Kita Sternschnuppe

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR 5	in EUR	in EUR	in EUR 8
1	2	3	0,00	598.800,00	562.454,53	-36.345,47	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.802,54		
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	92.700,00		-57.897,46	
		4141001 Betriebskostenzuschuss Bund/Land	0,00	20.100,00	33.181,25	13.081,25	
		4141002 Zuweisungen Land, Spezielle Sprachförderung	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	78.800,00	24.386,22	-54.413,78	)= = = =
		Gemeinden (GV) Kreis					
		4142001 Betriebskostenzuschüsse	0,00	296.400,00	324.434,96	28.034,96	
		4142002 Kostenausgleichsbeiträge	0,00	34.800,00	46.524,09	11.724,09	10.000
		4142003 Erstattung Sozialstaffel	0,00	72.000,00	72.983,71	983,71	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0,00	22.141,76	22.141,76	
		Zuweisungen	l l			1	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000,00	121.147,04	11.147,04	
- 525		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	110.000,00	121.147,04	11.147,04	
441	- 5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	743,36	743,36	
442 446	J	phradeominic Edistangoungone	5,00	3,23			
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	743,36	743,36	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	17.752,99	9.752,99	
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentt. Bereich	0,00	3.000,00	14.701,36	11.701,36	
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	5.000,00	3.051,63	-1.948,37	g====
	10	= ordentliche Erträge	0,00	716.800,00	702.097,92	-14.702,08	
<u> </u>	11		0,00	594.056,94	593.415,04	-641,90	0,0
್ರ	1.1	Personalaufwendungen	0,00	405.750,63	405.750,63	0,00	0,0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.736.08	10		0,0
		5012100 Dienstaufwendungen Hausmeister	0,00	60000000000000000000000000000000000000	9.736,08	0,00	
		5012200 Dienstaufwendungen Springerkräfte	0,00	30.863,92	30.816,38	-47,54	0,0
		5012300 Dienstaufwendungen Raumpflegerin	0,00	15.551,00	15.549,05	-1,95	0,0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	6.807,76	6.807,76	0,00	0,0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	28.093,16	28.044,18	-48,98	0,0
		5022100 Beiträge VBL Hausmeister	0,00	704,10	704,10	0,00	0,0
		5022200 Beiträge VBL Springerkräfte	0,00	2.600,00	2.105,56	-494,44	0,0
		5022300 Beiträge VBL Raumpflegerin	0,00	1.006,37	1.006,37	0,00	0,0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	79.978,55	79.978,55	0,00	0,0
		Arbeitnehmer/-innen	AT.		#E		
		5032100 Beiträge SV Hausmeister	0,00	1.954,15	1.954,15	0,00	0,0
		5032200 Beiträge SV Springerkräfte	0,00	6.173,63	6.129,74	-43,89	0,0
			0,00	3.180,42	3.180,42	0,00	0,0
		5032300 Beiträge SV Raumpflege 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	1.657,17	1.652,07	-5,10	0,0
- 1							



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite:

20 Datum: 30.08.2017

Uhrzeit: 17:13:55

Hauptproduktbereich

Soziales und Jugend

Produktbereich

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe Produkt

365700 Kita Sternschnuppe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.270,54	97.171,16	-18.099,38	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300,00	152,74	-1.147,26	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	70.000,00	68.466,96	-1.533,04	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	3.971,62	2.457,25	-1.514,37	0,00
7		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	2.019,34	2.019,34	0,00	0,00
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke u.s.w. Brennstoffe	0,00	5.889,54	5.795,31	-94,23	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	810,46	804,76	-5,70	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000,00	2.853,41	-2.146,59	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.980,66	1.976,47	-4,19	0,00
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	0,00	20.000,00	8.346,00	-11.654,00	0,00
		Strom/Wasser	0,00	2.519,85	2.519,85	0,00	0,00
		5271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	0,00	2.019,00	2.319,63	0,00	0,00
		Küchenverbrauch/Verpflegung	0,00	1.779,07	1.779,07	0,00	0,00
	- 44	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen			17.979,59	16.479,59	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500,00			
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und teechnische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	901,77	901,77	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	17.077,82	17.077,82	0,00
1	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.829,46	17.440,97	-1.388,49	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	201,08	110,64	-90,44	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.628,38	5.628,38	0,00	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen, Fachberatung	0,00	7.000,00	6.014,07	-985,93	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.000,00	5.687,88	-312,12	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	729.656,94	726.006,76	-3.650,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	0,00	-12.856,94	-23.908,84	-11.051,90	0,00
		18)				•	•
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-12.856,94	-23.908,84	-11.051,90	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-12.856,94	-23.908,84	-11.051,90	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3,33	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	12.472,72	-2.527,28	
58	23	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	12.472,72	-2.527,28	

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*





111

Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Verwaltungssteuerung und -Service

Seite: 1 Datum: 30.08.2017

Uhrzeit: 17:16:37

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe Produkt

111010 Gemeindeorgane

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	2.400,00	1.167,86	-1.232,14	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.300,00	821,72	-478,28	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100,00	346,14	-753,86	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.400,00	1.167,86	-1.232,14	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-2.300,00	-1.167,86	1.132,14	0,00
	-	Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-2.300,00	-1.167,86	1.132,14	0,00



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite : 2 Datum: 30.08.2017

Uhrzeit: 17:16:37

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -Service

Produkt 111020 Geschäftsstelle

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
	17770	6183000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000,00	23.344,55	344,55	
0.0		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000,00	23.344,55	344,55	
		Gemeinden (GV)					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	21,18	-78,82	
- 1	Ů	6562000 Säumniszuschläge	0,00	100,00	21,18	-78,82	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.000,00	4.127,24	2.127,24	
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	2.000,00	4.127,24	2.127,24	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.400,00	28.792,97	2.392,97	
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	172.249,77	167.107,98	-5.141,79	0,00
	8.5	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	136.400,00	131.280,46	-5.119,54	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	9.292,24	9.269,99	-22,25	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	26.557,53	26.557,53	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen	3,00	2.0.2.7,2.0			
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400,00	2.399,96	-0,04	0,00
'2	12	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.400,00	2.399,96	-0,04	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	6.069,86	5.983,80	-86,06	0,00
/~	13	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.469,86	5.392,11	-77,75	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600,00	591,69	-8,31	0,00
	40	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	0,00	180.719,63	175.491,74	-5.227,89	0,00
	16	10 bis 15)	0,00	100.7 10,00	1701101,71		
$\supset$	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-154.319,63	-146.698,77	7.620,86	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	5.680,15	155,50	-5.524,65	4.669,18
10.000	85335	Anlagevermögen		- 1			
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0,00	4.680,15	0,00	-4.680,15	-4.669,18
		oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	3				
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0,00	1.000,00	155,50	-844,50	0,00
		unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.680,15	155,50	-5.524,65	4.669,18
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-5.680,15	-155,50	5.524,65	-4.669,18
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-159.999,78	-146.854,27	13.145,51	-4.669,18



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite : Datum: **30.08** 

Datum: 30.08.2017 Uhrzeit: 17:16:37

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt

311362 Heilpädagogisches Zentrum Heide - HZH

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	132.400,00	164.403,00	32.003,00	
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	132.400,00	164.403,00	32.003,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	132.400,00	164.403,00	32.003,00	
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	98.700,00	111.042,31	12.342,31	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	77.000,00	87.084,55	10.084,55	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	5.900,00	6.299,61	399,61	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	15.700,00	17.563,56	1.863,56	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	94,59	-5,41	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.332,50	-167,50	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	832,50	-167,50	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	o,od	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	2.200,00	1.893,44	-306,56	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	36,91	-63,09	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.600,00	1.412,76	-187,24	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500,00	443,77	-56,23	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	102.400,00	114.268,25	11.868,25	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	30.000,00	50.134,75	20.134,75	0,00
$\bigcirc$		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	29.000,00	50.134,75	21.134,75	0,00



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite : 4
Datum: 30.08.2017
Uhrzeit: 17:16:37

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

365000 Kita Morgenstern

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2009	2010	2010	2010 in EUR	2011 in EUR
			in EUR	in EUR 5	in EUR 6	IN EUR	8
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	3	V. Santa de la Companya de la Compan	•	
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	880.400,00	763.609,51	-116.790,49	
01	2	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	112.000,00	99.973,81	-12.026,19	
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	768.300,00	663.360,00	-104.940,00	
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	275,70	175,70	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	103.000,00	135.262,80	32.262,80	
		6223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	103.000,00	135.262,80	32.262,80	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.100,00	128.968,55	-31.131,45	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	160.100,00	128.968,55	-31.131,45	
641 642	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	900,00	1.988,98	1.088,98	:====
646			0.00	200.00	0.00	-200,00	
- 1		6411000 Mieten und Pachten	0,00	200,00	0,00 1.988,98	1.388,98	
1		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	600,00	10 mm and 10 mm	-100,00	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	3.950,75	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00 <i>0,00</i>	8.950,75 3.800,39	3.800,75	
		sonst. öffentl. Bereich 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.150,36	150,36	
CF	7	übrige Bereiche	0,00	500,00	680,55	180,55	
65	1	+ sonstige Einzahlungen 6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	500,00	680,55	180,55	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.149.900,00	1.039.461,14	-110.438,86	
70		- Personalauszahlungen	0,00	804.942,35	800.408,51	-4.533,84	0,0
70	10	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	621.010,71	620.913,64	-97,07	0,0
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	0,00	11.719,58	11.717,98	-1,60	0,0
ı		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	46.250,79	43.579,90	-2.670,89	0,0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	125.023,69	123.336,44	-1.687,25	0,0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	937,58	860,55	-77,03	0,0
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.913,53	64.823,19	-31.090,34	0,0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	24.600,00	6.184,92	-18.415,08	0,0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.913,53	1.913,53	0,00	0,0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundslücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	28.152,60	23.810,73	-4.341,87	. 0,0



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite : 5
Datum: 30.08.2017
Uhrzeit: 17:16:37

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

365000 Kita Morgenstern

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7 -161,50	8 0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000,00	1.838,50	9	
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.590,84	4.208,95	-381,89 7,700,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	31.747,40	23.957,40	-7.790,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.909,16	2.909,16	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	65.800,00	65.434,18	-365,82	0,00
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	5.800,00	5.741,10	-58,90	0,00
	ľ	7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	60.000,00	59.693,08	-306,92	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	21.886,47	21.527,21	-359,26	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	386,47	331,81	-54,66	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	11.500,00	11.456,38	-43,62	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.000,00	9.739,02	-260,98	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	0,00	988.542,35	952.193,09	-36.349,26	0,00
		10 bis 15)	0.00	404 257 05	97 200 05	-74.089,60	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	161.357,65	87.268,05	-74.009,00	0,00
		Investitionstätigkeit		22 222 22	70.000.00	40,000,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	96.000,00	78.000,00	-18.000,00	
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	96.000,00	78.000,00	-18.000,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	96.000,00	78.000,00	-18.000,00	
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.400,20	6.141,05	-1.259,15	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	5.000,00	4.802,11	-197,89	0,00
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	2.400,20	1.338,94	-1.061,26	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	169.914,58	163.282,57	-6.632,01	8.306,21
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	169.914,58	163.282,57	-6.632,01	-8.306,21
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	177.314,78	169.423,62	-7.891,16	8.306,21
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-81.314,78	-91.423,62	-10.108,84	9.693,79
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	80.042,87	-4.155,57	-84.198,44	9.693,79



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite : 6
Datum: 30.08.2017
Uhrzeit: 17:16:37

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe Produkt

365010 Küche

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	53.600,00	60.612,10	7.012,10	
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50.000,00	57.012,10	7.012,10	
-	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.600,00	60.612,10	7.012,10	
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.800,00	62.036,15	-5.763,85	0,00
12	12	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	0,00	500,00	0.00	-500,00	0,00
		baulichen Anlagen	0,00				
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	113,65	-386,35	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	66.800,00	61.922,50	-4.877,50	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	67.800,00	62.036,15	-5.763,85	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-14.200,00	-1.424,05	12.775,95	0,00
		Investitionstätigkeit			1		
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	1.405,87	-8.594,13	8.594,13
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	10.000,00	1.405,87	-8.594,13	-8.594,13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000,00	1.405,87	-8.594,13	8.594,13
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-10.000,00	-1.405,87	8.594,13	-8.594,13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-24.200,00	-2.829,92	21.370,08	-8.594,13



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite : Datum: **30.0** 

Datum: 30.08.2017 Uhrzeit: 17:16:37

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

365100 Kita Regenbogen

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich Ansatz /	übertrage- ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	des Vorjahres	schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haus- haltsjahres	Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	mächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	584.900,00	586.995,39	2.095,39	
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	5.200,00	8.295,31	3.095,31	
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	87.400,00	75.256,17	-12.143,83	
0		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	492.200,00	503.443,91	11.243,91	
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	52.000,00	64.092,28	12.092,28	
-500000		6223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	52.000,00	64.092,28	12.092,28	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	151.000,00	116.625,96	-34.374,04	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	151.000,00	116.625,96	-34.374,04	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00	
642 646							
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	-100,00	- 4
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.575,18	75,18	
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	952,26	952,26	
$\circ$	9	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	2.500,00	1.622,92	-877,08	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	790.700,00	770.288,81	-20.411,19	
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	598.711,02	590.310,21	-8.400,81	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	463.294,70	458.415,30	-4.879,40	0,00
	k	7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	0,00	5.900,00	5.792,39	-107,61	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	35.495,90	32.467,27	-3.028,63	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	92.140,36	91.755,19	-385,17	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.880,06	1.880,06	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	198.654,79	182.166,72	-16.488,07	0,00
12	12	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	896,62	781,47	-115,15	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	158.480,80	141.483,25	-16.997,55	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	0,00	14.090,98	14.236,04	145,06	0,00
		baulichen Anlagen u.s.w. 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3. <b>457,8</b> 6	3.374,77	-83,09	0,00



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite : 8
Datum: 30.08.2017
Uhrzeit: 17:16:37

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 365100 Kita Regenbogen

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8 0.00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.309,07	4.309,07	0,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	15.304,48	15.973,70	669,22	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.114,98	2.008,42	-106,56	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	16.290,67	16.424,70	134,03	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	0,00	258,08	258,08	0,00	0,00
1		Rechten und Diensten					
1		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.432,59	8.561,18	128,59	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.600,00	7.605,44	5,44	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	817.656,48	792.901,63	-24.754,85	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-26.956,48	-22.612,82	4.343,66	0,00
		Investitionstätigkeit			0		
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.964,00	2.688,40	-275,60	0,00
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	2.964,00	2.688,40	-275,60	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.964,00	2.688,40	-275,60	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-2.964,00	-2.688,40	275,60	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-29.920,48	-25.301,22	4.619,26	0,00



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite : 9
Datum: 30.08.2017
Uhrzeit: 17:16:37

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

365200 Kita Sonnentänzer

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		aufende Verwaltungstätigkeit		450 550 60	440.047.00	44.050.40	
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	158.500,00	146.847,82	-11.652,18	
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.500,00	17.524,89	-4.975,11	*****
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	136.000,00	128.822,93	-7.177,07	*****
)		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	500,00	500,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.000,00	39.610,51	-4.389,49	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	44.000,00	39.610,51	-4.389,49	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	202.500,00	186.458,33	-16.041,67	
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	151.747,02	151.352,19	-394,83	0,00
, ,		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	118.852,89	118.852,89	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	8.600,00	8.268,28	-331,72	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	23.651,30	23.588,19	-63,11	0,00
		Arbeitnehmer/-innen	0,00	20.007,00	20.000,10	22,1.3	.,
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	642,83	642,83	0,00	0,00
		Beschäftigte	0,00	042,00	042,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.261,23	28.850,74	-6.410,49	0,00
12	12		0,00	4.000,00	687,35	-3.312,65	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	007,30	-0.072,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	16.456,29	16.443,12	-13,17	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	0,00	7.846,85	5.368,87	-2.477,98	0,00
)	į.	baulichen Anlagen u.s.w.			N-80000 11 P		
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	14,38	11,07	-3,31	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	1.053,99	-446,01	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.300,00	4.142,63	-157,37	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.143,71	1.143,71	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	7.338,77	7.241,20	-97,57	0,00
74	13	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	0,00	100,00	73,62	-26,38	0,00
	B.	Rechten und Diensten	0,00	,,,,,,		-5,00	
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.638,77	4.590,24	-48,53	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.600,00	2.577,34	-22,66	0,00
	40	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	0,00	194.347,02	187.444,13	-6.902,89	0,00
	16	10 bis 15)	0,00	104.041,02	107.777,10	0.502,05	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	8.152,98	-985,80	-9.138,78	0,00
		Investitionstätigkeit				100 ==	0.00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.722,10	1.553,31	-168,79	0,00



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite:

10 Datum: 30.08.2017

Uhrzeit: 17:16:37

Hauptproduktbereich

Soziales und Jugend

Produktbereich Produktgruppe

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 Tageseinrichtungen für Kinder 365

Produkt

Kita Sonnentänzer 365200

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	1.722,10	1.553,31	-168,79	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.722,10	1.553,31	-168,79	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.722,10	-1.553,31	168,79	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	6.430,88	-2.539,11	-8.969,99	0,00



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite : 11
Datum: 30.08.2017
Uhrzeit: 17:16:37

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36530

365300 Kibs - Kinderbetreuungsservice

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
1	2	3	4	3	0	NUTRIEN VINCENSELLE	Kumaline y hitsirence
-04		laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	124.300,00	127.468,31	3.168,31	
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	877	11.000,00	23.534,95	12.534,95	
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	0,00	11.000,00	23.334,93	12.004,90	
		Bund	0.00	00.000.00	40.075.70	0.424.24	
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	0,00	23.000,00	13.875,79	-9.124,21	
		Land				000.40	
<b>)</b>		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von	0,00	90.300,00	89.699,87	-600,13	
		Gemeinden (GV)				257.70	
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von	0,00	0,00	357,70	357,70	
		übrigen Bereichen				4 454 70	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000,00	43.845,21	-1.154,79	*****
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	45.000,00	43.845,21	-1.154,79	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	10,00	
642						1	
646			1000000	omine Asia	NEWSWEST.		
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	10,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	169.300,00	171.323,52	2.023,52	
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	127.337,24	127.220,04	-117,20	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	99.984,43	99.984,43	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	7.110,66	7.048,37	-62,29	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	20.048,52	20.040,10	-8,42	0,00
		Arbeitnehmer/-innen			1.1000		
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	193,63	147,14	-46,49	0,00
		Beschäftigte					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.256,83	36.849,47	-7.407,36	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	0,00	1.000,00	201,93	-798,07	0,00
		baulichen Anlagen				-	
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	25.600,00	22.523,33	-3.076,67	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	0,00	5.374,46	4.549,48	-824,98	0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.					
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,0d	4,15	-95,85	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	580,0€	485,10	-94,96	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	9.426,36	7.165,46	-2.260,90	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.175,95	1.920,02	-255,93	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	5.043,17	4.835,98	-207,19	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	0,00	100,00	61,49	-38,51	0,00
		Rechten und Diensten					
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.843,17	3.697,79	-145,38	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100,00	1.076,70	-23,30	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	0,00	176.637,24	168.905,49	-7.731,75	0,00
	'0	10 bis 15)	-,24	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		*	**



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite:

12 Datum: 30.08.2017 Uhrzeit: 17:16:37

Hauptproduktbereich

Soziales und Jugend

Produktbereich

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

Produktgruppe

Tageseinrichtungen für Kinder 365

Produkt	365300	Kibs - Kinderbetreuungsservice

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-7.337,24	2.418,03	9.755,27	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.900,00	6.019,06	-880,94	1.119,56
0		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0,00	6.400,00	5.280,44	-1.119,56	-1.119,56
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	500,00	738,62	238,62	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.900,00	6.019,06	-880,94	1.119,56
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-6.900,00	-6.019,06	880,94	-1.119,56
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-14.237,24	-3.601,03	10.636,21	-1.119,56



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite:

Uhrzeit: 17:16:37

13 Datum: 30.08.2017

Hauptproduktbereich Produktbereich

Soziales und Jugend

Produktgruppe

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 Tageseinrichtungen für Kinder 365

Produkt

365500 Kita Sausewind

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011 in EUR
			in EUR	in EUR 5	in EUR	in EUR	IN EUR
1	2	3	4	3	0	Marian and American A	•
		laufende Verwaltungstätigkeit	0.00	440,000,00	452 400 44	13.499,11	
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	440.000,00	453.499,11	100000000000000000000000000000000000000	
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	64.200,00	50.754,87	-13.445,13	
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	375.800,00	402.364,33	26.564,33	
)		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	379,91	379,91	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	74.000,00	60.052,99	-13.947,01	
03	4		0,00	74.000,00	60.052,99	-13.947,01	
044		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	-100,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	514.100,00	513.552,10	-547,90	
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	391.723,40	351.971,81	-39.751,59	0,0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	310.768,94	275.711,74	-35.057,20	0,0
- 1		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	20.292,61	19.696,71	-595,90	0,0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	60.301,50	56.227,00	-4.074,50	0,0
		Arbeitnehmer/-innen	*				
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	360,35	336,36	-23,99	0,0
		Beschäftigte	7,1				
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.715,81	65.202,07	-9.513,74	0,0
)		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	737,31	625,03	-112,28	0,0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	49.100,00	49.084,08	-15,92	0,0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	0,00	14.500,00	6.318,66	-8.181,34	0,0
		baulichen Anlagen u.s.w.	, , ,	a. 13 +-44 - 23 - 13 - 13	100 € 2000, 0470, <b>*</b> 10070)	5000 - 3000 <b>8</b> -200	
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	820,30	737,22	-83,08	0,0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.066,76	706,81	-359,95	0,0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.761,67	6.036,11	-725,56	0,
			10000000	1.729,77	1.694,16	-35,61	0,
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00			-7,95	0,0
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	1.197,38	1.189,43		
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	1.197,38	1.189,43	-7,95	0,
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	12.586,81	12.326,51	-260,30	0,0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	0,00	200,00	159,79	-40,21	0,
		Rechten und Diensten					_
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.084,19	6.864,10	-220,09	0,
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.302,62	5.302,62	0,00	0,
_	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	0,00	480.223,40	430.689,82	-49.533,58	0,



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite:

Uhrzeit: 17:16:37

Datum: 30.08.2017

Hauptproduktbereich

Soziales und Jugend 3

Produktbereich Produktgruppe

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 Tageseinrichtungen für Kinder 365

Produkt

Kita Sausewind 365500

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	33.876,60	82.862,28	48.985,68	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	1.200,00	800,00	-400,00	0,00
		Anlagevermögen 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	1.200,00	800,00	-400,00	0,00
_	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.200,00	800,00	-400,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.200,00	-800,00	400,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	32.676,60	82.062,28	49.385,68	0,00



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite: Datum: 30.08.2017

Uhrzeit: 17:16:37

15

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder 365

Produkt

Kita Wolkenschloss 365600

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
1	2	3	4	5	•	L. Carrier de la company	
		laufende Verwaltungstätigkeit	0.00	125 900 00	444 774 22	-24.025,68	
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	135.800,00	111.774,32	8.00 000	
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	0,00	23.800,00	19.065,53	-4.734,47	
		Land 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	112.000,00	92.208,79	-19.791,21	
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	500,00	500,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.400,00	33.544,39	-10.855,61	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	44.400,00	33.544,39	-10.855,61	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	180.200,00	145.318,71	-34.881,29	
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	124.232,26	116.392,76	-7.839,50	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	96.766,40	91.621,63	-5.144,77	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	7.046,58	6.382,28	-664,30	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	20.119,28	18.297,47	-1.821,81	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300,00	91,38	-208,62	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.729,82	24.187,70	-5.542,12	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800,00	81,28	-718,72	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	17.000,00	16.907,64	-92,36	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	0,00	4.515,44	1.884,65	-2.630,79	0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.			was-wo-•		
~		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	14,38	9,96	-4,42	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.400,00	1.091,46	-308,54	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.900,00	2.373,71	-1.526,29	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.100,00	1.839,00	-261,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	6.970,18	6.729,28	-240,90	0,00
74	13	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	49,16	-50,84	0,00
		Section Control of the Control of th	0,00	4.570,18	4.419,48	-150,70	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.300,00	2.260,64	-39,36	0,00
	4.0	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		160.932,26	147.309,74	-13.622,52	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00				
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	19.267,74	-1.991,03	-21.258,77	0,00
700	00	Investitionstätigkeit	0,00	2.400,00	892,98	-1.507,02	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400,00	332,30		0,00



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite :

Datum: 30.08.2017 Uhrzeit: 17:16:37

16

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe

Produkt

365600 Kita Wolkenschloss

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	2.400,00	892,98	-1.507,02	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.400,00	892,98	-1.507,02	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-2.400,00	-892,98	1.507,02	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	16.867,74	-2.884,01	-19.751,75	0,00



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite: 17
Datum: 30.08.2017
Uhrzeit: 17:16:37

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe Produkt

365700 Kita Sternschnuppe

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2010	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
Byr. D.			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	598.800,00	537.702,46	-61.097,54	
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	20.100,00	33.181,25	13.081,25	
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	96.700,00	38.802,54	-57.897,46	
)		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	482.000,00	465.718,67	-16.281,33	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000,00	119.365,69	9.365,69	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	110.000,00	119.365,69	9.365,69	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-15,40	-15,40	
642 646		. privaticalitate Edistangsengelie	0,00	5,55	.5,15	13,13	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	-15,40	-15,40	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	11.378,64	3.378,64	
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	3.000,00	8.334,37	5.334,37	
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	5.000,00	3.044,27	-1.955,73	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	716.800,00	668.431,39	-48.368,61	
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	594.056,94	593.416,99	-639,95	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	461.901,63	461.854,09	-47,54	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	0,00	6.807,76	6.807,76	0,00	0,00
) [		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	32.403,63	31.860,21	-543,42	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	91.286,75	91.242,86	-43,89	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.657,17	1.652,07	-5,10	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.270,54	101.073,14	-14.197,40	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300,00	96,74	-1.203,26	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	70.000,00	68.466,96	-1.533,04	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	0,00	11.880,50	9.329,78	-2.550,72	0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.	5,00				-,**
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	810,46	727,38	-83,08	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000,00	2.853,41	-2.146,59	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	24.500,51	17.819,80	-6.680,71	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.779,07	1.779,07	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	18.829,46	17.018,79	-1.810,67	0,00
74	15	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	0,00	201,08	110,64	-90,44	0,00
1		Rechten und Diensten					13



Gemeinde: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland

Seite: 18
Datum: 30.08.2017
Uhrzeit: 17:16:37

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe Produkt

365700 Kita Sternschnuppe

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2009	2010	2010	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.628,38	11.224,14	-1.404,24	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.000,00	5.684,01	-315,99	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	728.156,94	711.508,92	-16.648,02	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-11.356,94	-43.077,53	-31.720,59	0,00
		Investitionstätigkeit					***************************************
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	47.200,00	47.473,84	273,84	
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	47.200,00	47.473,84	273,84	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	47.200,00	47.473,84	273,84	
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	554,54	-445,46	0,00
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro	0,00	1.000,00	554,54	-445,46	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	554,54	-445,46	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	46.200,00	46.919,30	719,30	47.200,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	34.843,06	3.841,77	-31.001,29	47.200,00

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



Anhang

# **ZV Kita Heide-Umland**

# Jahresabschluss zum 31.12.2010

- Anhang -

# Inhaltsverzeichnis

1	Zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie	
	Abweichungen hiervon im Einzelfall	1
1.1 Pos	sten der Aktivseite	2
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2
1.1.2	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	2
1.1.3	Bebaute Grundst. und grundstücksgl. Rechte	2
1.1.4	Infrastrukturvermögen	2
1.1.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2
1.1.6	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	2
1.1.7	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	2
1.1.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3
1.1.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3
1.1.10	Finanzanlagen	3
1.1.11	Vorräte	3
1.1.12	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	3
1.1.13	Liquide Mittel	4
1.1.14	Aktive Rechnungsabgrenzung	4
1.2 Po	sten der Passivseite	5
1.2.1	Eigenkapital	Ę
1.2.2	Sonderposten	ŧ
1.2.3	Rückstellungen	ţ
1.2.4	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	ţ
1.2.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(
1.2.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	(
1.2.7	Sonstige Verbindlichkeiten	(
1.2.8	Passive Rechnungsabgrenzung	(
1.3 Po	sten der Gesamtergebnisrechnung	7
1.3.1	Steuern und ähnliche Abgaben	
1.3.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7
1.3.3	Sonstige Transfererträge	7
1.3.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7

1.3.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8
1.3.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8
1.3.7	Sonstige ordentliche Erträge	8
1.3.8	Personalaufwendungen	8
1.3.9	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8
1.3.10	Bilanzielle Abschreibungen	9
1.3.11	Transferaufwendungen	9
1.3.12	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9
1.3.13	Finanzerträge	9
1.3.14	Finanzaufwendungen	9
2	Haftungsverhältnisse	10
3	Angaben zu den künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen	10
4	Zusätzliche Erläuterungen gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik	10

#### Anlagen:

- 1. Anlagenspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik)
- 2. Forderungsspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik)
- 3. Verbindlichkeitenspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik)
- 4. Aufstellung der übertragenen Haushaltsreste (§ 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik)
- 5. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände (§ 51 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

#### Zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Abweichungen hiervon im Einzelfall

Der Zweckverband Kindertagesstätten Heider-Umland (im Folgenden ZV) hat gemäß § 44 Abs.1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) einen Jahresabschluss unter Beachtung der GemHVO-Doppik aufzustellen. Dem Jahresabschuss ist laut § 44 Abs.1 Nr. 5 GemHVO-Doppik ein Anhang beizufügen. Die Aufstellung des Anhangs bzw. dessen Inhalt ist in § 51 GemHVO-Doppik geregelt.

Die Ausführungen beschränken sich auf die aus § 51 GemHVO-Doppik erforderlichen, für den ZV relevanten Bestandteile.

Zu der erstmaligen Erfassung und Bewertung des Vermögens des ZV wird auf den Anhang zur Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2010 verwiesen.

Die Bilanzposten entsprechen der Mindestgliederung gem. § 48 GemHVO-Doppik. Der Jahresabschluss ist gemäß der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt worden.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt seit dem 01.01.2010 gem. § 41 Abs. 1 GemHVO-Doppik ausschließlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten. Zu Abweichungen von dieser Bewertungsmethode vor diesem Stichtag wird auf die Ausführungen zur Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2010 verwiesen.

Als Wertgrenze für aufzunehmende Vermögensgegenstände galt, nach § 38 Abs. 6 GemHVO-Doppik, bis zum 31.12.2007 ein Wert in Höhe von 410,00 Euro netto. Güter, die diese Wertgrenze nicht überschreiten, wurden bei der Vermögensaufnahme nicht berücksichtigt. Nach § 38 Abs. 4 gelten für Güter, die nach dem 01.01.2008 angeschafft wurden neue Wertgrenzen. Güter, deren Wert 150,00 Euro netto überschreiten, deren Wert jedoch 1.000,00 Euro netto nicht überschreiten, werden in Sammelposten erfasst und über fünf Jahre abgeschrieben. Anlagegüter mit einem Wert von mehr als 1.000,00 Euro netto werden als separates Anlagevermögen des ZV erfasst.

Die laufende Bilanzierung des Vermögens erfolgt seit dem 01.01.2010 mit der automatisierten Übernahme aller Investitionsanordnungen von der Geschäftsbuchhaltung in die Anlagenbuchhaltung.

Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände richtet sich nach den "Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden" (VV-Abschreibungen).

Nachfolgend werden die Posten der Bilanz dargestellt und erläutert:

#### 1.1 Posten der Aktivseite

#### 1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

0,00€

Es sind keine immateriellen Vermögensgegenstände vorhanden.

#### 1.1.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte 0,00 €

Es sind keine unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte vorhanden.

#### 1.1.3 Bebaute Grundst. und grundstücksgl. Rechte 2.327.345,84 €

Im Haushaltsjahr 2010 wurde in der Kita Morgenstern das Nebengebäude gebaut (32.925,75 €) sowie das Dach aus Mitteln des Konjunkturpakets II saniert (111.608,37 €).

Aufgrund eines Brandes wurde das Nebengebäude unbrauchbar. Der Restbuchwert zum Schadenszeitpunkt von 836,87 € wurde in Abgang gebracht.

Die weitere Veränderung der Bilanzposition resultiert aus der Abschreibung.

#### 1.1.4 Infrastrukturvermögen

0,00€

Es ist kein Infrastrukturvermögen vorhanden.

#### 1.1.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden

1.327,35 €

Die Veränderung der Bilanzposition resultiert aus der Abschreibung.

#### 1.1.6 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

0,00€

Es sind keine Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler vorhanden.

#### 1.1.7 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 98.101,94 €

Es wurden folgende Vermögensgegenstände angeschafft:

- Stromanschluss für Kombidämpfer 1.405,87 €
- 3 Turtlebusse 4.405,68 €
- Kühlzeile Kita Morgenstern 18.748,45 €
- Sammelpostengüter mit Ako zwischen 150 und 1.000 € zzgl. Mwst 3.716,95 €.

Es wurden folgende Vermögensgegenstände in Abgang gebracht:

Aussonderung alter Kombidämpfer, Restbuchwert 1 €.
 Die weitere Veränderung der Bilanzposition resultiert aus der Abschreibung.

#### 1.1.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung

94.989,56 €

Es wurden folgende Vermögensgegenstände angeschafft.

- Carport 4.802,11 €
- Sammelpostengüter mit Ako zwischen 150 und 1.000 € zzgl. Mwst 8.989,87 €.

Die weitere Veränderung der Bilanzposition resultiert aus der Abschreibung.

#### 1.1.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

0,00€

Es sind keine Anzahlungen, Anlagen im Bau vorhanden.

#### 1.1.10 Finanzanlagen

0,00€

Es sind keine Finanzanlagen vorhanden.

#### 1.1.11 Vorräte

0,00€

Es sind keine Vorräte vorhanden.

#### 1.1.12 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 71.712.83 €

Die Bewertung der Forderungen erfolgte zum Nennwert. Die Forderungen errechnen sich aus dem offenen Posten am 31.12.2010 (Kasseneinnahmereste). Die Forderungen sind auf ihre Werthaltigkeit geprüft und ggf. wertberichtigt worden. Auf den Forderungsspiegel in den Anlagen wird verwiesen.

Die Wertberichtigungen haben sich gegenüber der Eröffnungsbilanz erhöht. Die Differenz von 1.906,03 € wird als Aufwand aus Einzelwertberichtigung auf Forderungen ausgewiesen.

Position	EÖB Betrag €	JA 2010
OP Liste 2015 mit Fälligkeit bis 31.12.2009	2.418,90€	0,00€
OP Liste 2016 mit Fälligkeit bis 31.12.2010		4.918,35€
Niederschlagungen nach 2009 mit Fälligkeit bis 31.12.2009	2.482,44 €	0,00€
Niederschlagungen nach 2010 mit Fälligkeit bis 31.12.2010		1.889,02€
Summe Wertberichtigung	4.901,34€	6.807,37€

Aufgrund technischer Vorgaben durch das Softwarehaus C.I.P. sind alle Wertberichtigungen der Bilanzposition Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen zugeordnet. Korrekt wäre eine Aufteilung auf die verschiedenen Forderungsarten. Dieses wird in den Folgejahren geändert.

#### 1.1.13 Liquide Mittel

101.931,72€

Der Bestand der liquiden Mitteln des ZV hat sich im Jahr 2010 um 100.845,43 € vermindert.

## 1.1.14 Aktive Rechnungsabgrenzung

1.715,77€

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Es handelt sich um diverse 2010 gezahlte Versicherungsprämien (u.a. Inventarversicherung)f für 2011.

#### 1.2 Posten der Passivseite

#### 1.2.1 Eigenkapital

614.221,79 €

Der aufgestellte Jahresabschluss schließt für das Jahr 2010 in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag von 35.827,99 € ab.

#### 1.2.2 Sonderposten

629.636,00 €

Erhaltene Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen (Zuschüsse, Zuweisungen sowie ggf. Spenden) sind auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Sie werden über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam abschreibungskonform aufgelöst (siehe § 40 Abs. 5 Satz 1 GemHVO-Doppik).

Zugänge 2010 gegenüber der Eröffnungsbilanz resultieren aus:

- Zuweisung Bund aus Konjunkturprogramm II für Dachsanierung Kita Morgenstern (78.000,00 €).
- Zuweisung Bund für Ausstattung Kita Sternschnuppe (31.533,07 €). Von dem ursprünglich gezahlten Betrag von 47.473,84 € wurden 15.940,77 € direkt als Ertrag gebucht, weil diesem Betrag angeschaffte GWG gegenüberstehen, die in 2010 als Aufwand gebucht sind.

Die weitere Veränderung der Bilanzposition resultiert aus der Auflösung von Sonderposten.

#### 1.2.3 Rückstellungen

0,00€

Der Bestand an Rückstellungen ist unverändert Null.

#### 1.2.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.380.100,72 €

Im Haushaltsjahr 2010 wurden keine neuen Kredite aufgenommen. Die Veränderung der Bilanzposition resultiert aus der Tilgung im Umfang von 74.265,40 €

#### 1.2.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.665,75 €

Vorgänge mit Belegeingang 2013, die dem Jahr 2012 wirtschaftlich zuzuordnen sind: 16.665.75 €

#### 1.2.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

0,00€

Der Bestand an Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ist Null.

#### 1.2.7 Sonstige Verbindlichkeiten

31.344,56 €

Bilanziert sind folgende Verbindlichkeiten und Verwahrgelder:

- Überzahlungen Benutzungsgebühren: 970,50 €
- Überzahlungen sonstige Erträge: 9,90 €
- Allgemeine Verwahrgelder: 3.147,00 €
- Verwahrgelder Lohn- und Kirchensteuer für Dezember 2010: 27.217,16 €.

#### 1.2.8 Passive Rechnungsabgrenzung

25.156,19€

Passiv abzugrenzen sind Posten, bei denen der ZV für das folgende Jahr im Voraus Geld eingenommen hat.

Es handelt sich um diverse Pflegesätze 01/2011, die bereits 2010 eingezahlt worden sind.

#### 1.3 Posten der Gesamtergebnisrechnung

#### **Erträge**

#### 1.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

0,00€

Der ZV erhebt keine Steuern und ähnlichen Abgaben.

#### 1.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.750.182,40 €

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen. Den Schwerpunkt bilden Betriebskostenzuschüsse und allgemeine Zuweisungen:

Zuweisungen vom Land: 309.036,56 €

Zuweisungen Land Sprachförderung: 6.217,04 €

Zuweisungen Kreis: 171.490,83 €

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse: 379,91 € + 1.633,40 €

■ Betriebskostenzuschüsse Bund/Land: 65.011.51 €

Weitere Betriebskostenzuschüsse: 1.695.294,61 €

Kostenausgleichsbeträge: 143.679,26 €

Erstattung Sozialstaffel: 321.275,04 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 34.864,24 €

Allgemeine Umlage ZV: 1.300,00 €

#### 1.3.3 Sonstige Transfererträge

364.802,57 €

Die sonstigen Transfererträge setzen sich wie folgt zusammen.

Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen: 169.145,17 €

Leistungen von Sozialleistungsträgerin innerhalb v. Einr.: 195.657,40 €

### 1.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

543.390,28 €

Es handelt sich ausschließlich um Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.

#### 67.545,01 €

#### 1.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 57.023,80 €

Mieten und Pachten: 6.089,79 €
Erträge BHKW Strom: 4.421,42 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: 10,00 €

#### 1.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

62.993,74€

Es handelt sich um Kostenerstattungen und Kostenumlagen

von Gemeinden: 23.344,55 €

dem sonstigen öffentlichen Bereich: 29.802,20 €

und übrigen Bereichen: 9.846,99 €

#### 1.3.7 Sonstige ordentliche Erträge

6.366,59€

Es handelt sich um

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten: 5.664,86 €

Erstattung von Steuern: 680,55 €

Säumniszuschläge: 21,18 €.

#### Aufwendungen

#### 1.3.8 Personalaufwendungen

3.009.206,50€

Den Schwerpunkt bilden Personalaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie deren Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskassen von insgesamt rd. 2,65 Mio. €.

Die weiteren Personalkosten sind für Hausmeister, Springerkräfte, Raumpflegepersonal und sonstige Beschäftigte angefallen.

#### 1.3.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 569.690,12 €

Den Schwerpunkt bilden Mieten und Pachten einschl. Mietsonderzahlungen von rd. 317 TEUR. Daneben Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla-

gen von rd. 105 TEUR. Die weiteren Posten enthalten Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

#### 1.3.10 Bilanzielle Abschreibungen

89.267,21 €

Die bilanziellen Abschreibungen sind erstmalig für das Haushaltsjahr 2010 ermittelt worden:

- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke: 46.761,26 €
- Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung: 24.744,11 €
- Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge: 17.690,63 €
- Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden: 71,21 €

#### 1.3.11 Transferaufwendungen

0,00€

Es sind keine Transferaufwendungen angefallen.

#### 1.3.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen

99.119,93 €

Den Schwerpunkt bilden Geschäftsaufwendungen von rd. 59,1 TEUR sowie Steuern, Versicherungen, Schadensfälle von rd. 35 TEUR. Die Position Wertveränderung von Sachanlagen resultiert aus dem Buchwertabgang des abgebrannten Carports von 837,87 €. Daneben sind Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten von rd. 1,9 TEUR angefallen. Hierzu zählen die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten. Eine weitere Position bildet der Aufwand aus der Zuführung zur EWB von Forderungen von rd. 1,9 TEUR.

#### 1.3.13 Finanzerträge

1.609,36 €

Es handelt sich um Zinserträge bei Kreditinstituten.

#### 1.3.14 Finanzaufwendungen

65.434,18 €

Es handelt sich um Zinsaufwendungen gegenüber den Kreditgebern des ZV.

#### 2 Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse sind Eventualverbindlichkeiten, die nicht innerhalb der Bilanz ausgewiesen werden. Sie müssen jedoch im Anhang erläutert werden. Hierbei handelt es sich um Risiken, mit deren Eintritt nicht gerechnet wird und die deshalb nicht in Form von Rückstellungen oder Verbindlichkeiten ihren Niederschlag innerhalb der Bilanz gefunden haben. Hierzu gehören insbesondere Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

Haftungsverhältnisse bestehen bei dem ZV nicht.

# 3 Angaben zu den künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen

Erhebliche künftige finanzielle Verpflichtungen des ZV sind nicht bekannt.

#### 4 Zusätzliche Erläuterungen gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik

# Angaben zu den Positionen "Sonderrücklage", "Sonderposten" und "Sonstige Rückstellungen"

Sonderrücklage

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen.

Sonderposten

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen.

Sonstige Rückstellungen

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen.

## Angaben zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Der ZV erhebt keine Beiträge für Erschließungsmaßnahmen.

#### Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten (Termingeschäfte)

Derivative Finanzinstrumente werden von dem ZV nicht genutzt.

#### Anlagen:

#### Dem Anhang beigefügte Aufstellungen gemäß § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik

#### 1. Anlagenspiegel (gem. § 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

siehe Anlage.

#### 2. Forderungsspiegel (gem. § 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

	Art der Forderung	Gesamtbe-	mit eine	r Restlaufzei	t von	Gesamtbe-
		trag des Haushalts- jahres in EUR bis zu 1 Jah in EUR		1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	trag des Vorjahres in EUR
1	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.715,07	13.715,07		_	11.388,59
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	28.378,65	28.378,65	-	-	37.812,76
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00		-	0,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forde- rungen	25.919,41	25.919,41			6.770,44
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	3.699,70	3.699,70	¥	-	3.662,70
	Summe	71.712,83	71.712,83	-	-	59.634,49

# 3. Verbindlichkeitenspiegel (gem. § 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

	Art der Verbindlichkeit	Gesamtbe-	mit e	einer Restlaufzeit	von	Gesamtbe-
		trag des Haushalts- jahres in EUR	bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	trag des Vorjahres in EUR
1	2	3	4	5	6	7
30	4.1 Anleihen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	102.002,80	17.051,58	84.951,22	0,00	136.105,96
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.278.097,92	42.033,51	188.652,52	1.047.411,89	1.318.260,16
33	4.3 Verbindlichkeiten aus kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 verbindlichkeiten aus vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gelichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.665,75	16.665,75	0,00	0,00	18.315,47
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	31.344,56	31.344,56	0,00	0,00	3.650,00
	Summe	1.428.111,03	107.095,40	273.603,74	1.047.411,89	1.476.331,59
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommt, soweit nicht in den Bilanzpositionen 4.4 enthalten					
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnungen					

# 4. Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen (gem. § 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

#### I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produk	tgruppe / Unterprodukt- gruppe	übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei ver- fügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
Summe		0,00€	0,00€	0,00€

#### II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Summe		22.689,08		22.689,08
365300	Kibs - Kinderbetreu- ungsservice	1.119,56		1.119,56
365010	Küche	8.594,13		8.594,13
365000	Kita Morgenstern	8.306,21		8.306,21
111020	Geschäftsstelle	4.669,18		4.669,18
1	2	3	4	5
Produk	ktgruppe / Unterprodukt- gruppe	übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei ver- fügbar in EUR

5. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände (gem. § 51 Abs. Nr. 5 GemHVO-Doppik).

Name	Stamm- kapital		nde am ikapital	Verla	nnabführur ustabdecku Umlagen (-	ing (-) )	Jahreser- gebnis 2011 in TEUR
	in TEUR	in TEUR	%	2009 in TEUR	2010 in TEUR	2011 in TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen							
keine							
II. Zeckverbände							
keine							
III. Gesellschaften							
keine							
IV.Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
keine							
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ							
keine							
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen keine							

Nachrichtlich: Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbände

# Anlagenbuchführung Anlagenspiegel

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Eingeschränkt auf:

erstellt von: Frau Michaela Hoppe Ullt am: 30.08.2017 / 16:23:06

erstellt für: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland (Standard-Mandant)

Haushaltsjahr: 2010

		Anscl	Anschaffungs- und Herstellungskosten	gskosten			Abschr	Abschreibung		Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Kennz	Kennzahlen
Fibu-Bestandskonto	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsjahres	Durch- schnittlicher s Abschrei- nungssatz	Durch- schnitt-licher Restbuch- wert
				2)			3)	gewiesenen Abgänge		(t		. 6	9
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
2	က	4	5	9	7	æ	o	5	Į.	12	13	14	15
0321000 - Grund und Boden bei Kinder- und	165.281,60	00'0	00'0	00'0	165.281,60	00'0	00'0	00'0	00'0	165.281,60	165.281,60	00'0	100,00
Jugendeinrichtungen													
0322000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei	2.773.489,08	144.534,12	4.184,40	00'0	2.913.838,80	708.360,83	46.761,26	3.347,53	751.774,56	2.162.064,24	2.065.128,25	1,60	74,19
Kinder-/Jugendeinrichtungen													
0500000 - Bauten auf fremden Grund und Boden	1.424,06	00'0	00'0	00'0	1.424,06	25,50	71,21	00'0	17'96	1.327,35	1.398,56	5,00	93,20
0700000 - Maschinen und technische Anlagen,	151.986,68	24.659,00	6.294,89	00'0	170.350,79	71.716,63	15.396,27	6.293,89	80.819,01	89.531,78	80.270,05	9,04	52,55
Fahrzeuge													
0791008 - Sammelposten für Maschinen und	5.800,44	00'0	00'0	00'0	5.800,44	2.171,28	1.160,09	00'0	3.331,37	2.469,07	3.629,16	20,00	42,56
technische Anlagen, Fahrzeuge 2008													
0791009 - Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2009	5.212,53	00'0	0000	00'0	5.212,53	1.042,50	1.042,50	00'0	2.085,00	3.127,53	4.170,03	20,00	00,09
0791010 - Sammelposten für Maschinen und	00'0	3.716,95	00'0	00'0	3.716,95	00'0	743,39	00'0	743,39	2.973,56	00'0	20,00	80,00
technische Anlagen, Fahrzeuge 2010													
0800000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.043,68	4.802,11	00'0	00'0	80.845,79	32.086,61	6.203,82	00'0	38.290,43	42.555,36	43.957,07	1,67	52,63
0891008 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2008	15.146,45	00'0	00'0	00'0	15.146,45	6.058,52	3.029,29	00'0	9.087,81	6.058,64	9.087,93	20,00	40,00
0891009 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2009	65.306,37	00'0	00'0	00'0	65.306,37	13.061,30	13.061,40	00'0	26.122,70	39.183,67	52.245,07	20,00	66'69
0891010 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2010	00'0	8.989,87	00'0	00'0	8.989,87	00'0	1.797,98	00'0	1.797,98	7.191,89	00'0	20,00	79,99
Gesamt	3.259.690,89	186.702,05	10.479,29	00'0	3.435.913,65	834.523,17	89.267,21	9.641,42	914.148,96	2.521.764,69	2.425.167,72	2,59	73,39
												1	]

CIP-KD / ANNW15

Rel. 4.2.5 SP01 (Update 3) (04.08.2017)

Seite:

Anlagenbuchführung Anlagenspiegel

erstellt von: Frau Michaela Hoppe e It am: 30.08.2017 / 16:24:22

erstellt für: 02 ZV Kindertagesstätten Heide-Umland (Standard-Mandant)

Haushaltsjahr: 2010

Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Eingeschränkt auf:

		Ansc	Anschaffungs- und Herstellungskosten	ngskosten			Abschreibung	eibung		Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Kennzahlen	ahlen
Fibu-Bestandskonto	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. an- gesammelte Ab- schreibungen auf die in Spalte 5 aus-	Endstand	Virtschaftsjahres	gangenen Wirtschaftsjahres	Durch- Burch- schnittlicher Abschrei- Restbuch- nungssatz wert	Durch- chnitt-licher Restbuch- wert
				2)			3)	gewiesenen Abgänge		Û		4	9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
2	8	4	S	9	7	8	6	10	П	12	13	14	15
2320000 - Aufzulösende Zuweisungen	00'0	31.533,06	00'0	00'0	31.533,06	00'0	6.200,99	00'0	6.200,99	25.332,07	00'0	19,67	80,33
2320001 - Aufzulösende Zuweisungen	00'0	78.000,00	00'0	00'0	78.000,00	00'0	1.214,01	00'0	1.214,01	76.785,99	00'0	1,56	98,44
2321000 - Aufzulösende Zuweisungen Land	354.998,91	00'0	00'0	00'0	354.998,91	95.027,61	5.792,83	00'0	100.820,44	254.178,47	259.971,30	1,63	71,59
2322000 - Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	350.266,29	00'0	00'0	00'0	350.266,29	93.761,34	5.715,64	00'0	99.476,98	250.789,31	256.504,95	1,63	71,59
(GV) 2390000 - Sonstige Sonderposten	41.279,22	3.364,27	00'0	00'0	44.643,49	16.428,48	5.664,86	00'0	22.093,34	22.550,15	24.850,74	12,69	50,51
Gesamt	746.544,42	112.897,33	00'0	00'0	859.441,75	205.217,43	24.588,33	00'0	229.805,76	629.635,99	541.326,99	2,86	73,26

CIP-KD / ANNW15

Rel. 4.2.5 SP01 (Update 3) (04.08.2017)



# Lagebericht

# zum Jahresabschluss des Zweckverbandes Kindertagesstätten Heide-Umland zum 31.12.2010



# <u>Inhalt:</u>

- 1. Vorbemerkung
- 2. Allgemeines
- 3. Vermögens- und Kapitalstruktur
- 4. Schuldenentwicklung
- 5. Ertragslage
- 6. Finanzlage
- 7. Ausblick, Chancen, Risiken
- 8. Fazit

#### 1. Vorbemerkung

Gemäß § 44 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik für das Land Schleswig-Holstein (GemHVO Doppik) i.V.m. § 14 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GkZ) hat der Zweckverband Kindertagesstätten Heide-Umland zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Diesem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 52 GemHVO Doppik beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 52 GemHVO Doppik einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahre geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags und Finanzlage des Zweckverbandes KiTa Heide-Umland vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes KiTa Heide-Umland zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für künftige Entwicklung des Zweckverbandes KiTa Heide-Umland einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

#### 2. Allgemeines

Der Zweckverband Kindertagesstätten Heide-Umland hat zum 01.01.2010 seine kamerale Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR), also auf die Doppik, umgestellt.

#### 3. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2010 beträgt 2.697.125,01 €.

Die Vermögensstruktur ist durch

- die "bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte" mit 2.327.345,84 €
- die "Bauten auf fremden Grund u. Boden" mit 1.327,35 €
- die "Maschinen u. technische Anlagen, FZ" mit 98.101,94 €
- die "Betriebs- u. Geschäftsausstattung" mit 94.989,56 €
- die "Forderungen und sonst. Vermögeng." mit 71.712,83 €
- die "liquiden Mittel" mit 101.931,72 € sowie
- die "Aktive Rechnungsabgrenzung" mit 1.715,77 €

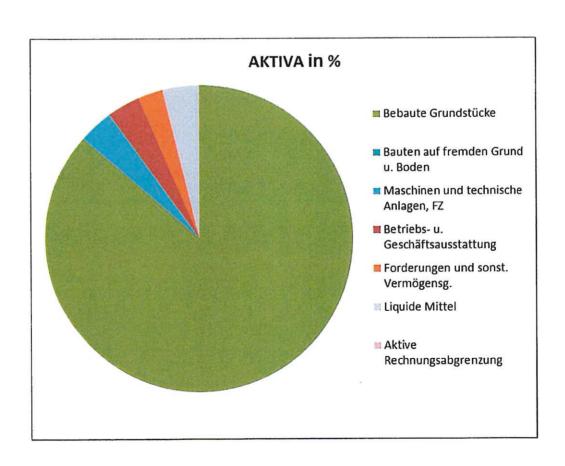
geprägt.

Die Ergebnisrechnung 2010 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 35.827,99 € aus. Dieser kann durch die vorhandene Ergebnisrücklage in Höhe von 84.789,10 € gedeckt werden.

Die Vermögensstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2010 wie folgt entwickelt:

#### **AKTIVA**

D :1	31.12.2010	01.01.2010	Aufteilung
Bezeichnung	in €	in €	in %
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
Unbebaute Grundstücke	0	0	0,00
Bebaute Grundstücke	2.327.345,84	2.230.109,85	86,29
Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
Bauten auf fremden Grund u. Boden	1.327,35	1.398,56	0,05
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0,00
Maschinen und technische Anlagen, FZ	98.101,94	88.069,24	3,64
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	94.989,56	105.290,07	3,52
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0,00
Finanzanlagen	0	0	0,00
Vorräte	0	0	0,00
Forderungen und sonst. Vermögensg.	71.712,83	59.634,49	2,66
Liquide Mittel	101.931,72	202.777,15	3,78
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.715,77	0	0,06
Bilanzsumme:	2.697.125,01	2.687.279,36	100

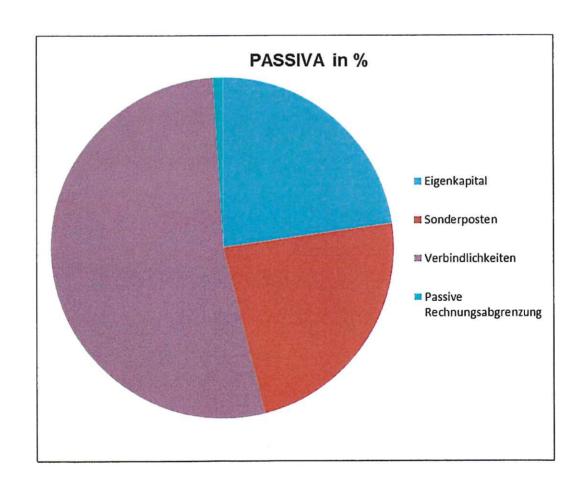


#### Die Posten auf der Passivseite sind durch

- das "Eigenkapital" mit 614.221,79 €,
- die "Sonderposten" mit 629.636,00 €,
- die "Verbindlichkeiten" mit 1.428.111,03
- sowie die "passiven RAP" mit 25.156,19 € geprägt.

#### **PASSIVA**

Danish was	31.12.2010	01.01.2010	Aufteilung
Bezeichnung	in€	in €	in %
Eigenkapital	614.221,79	650.049,78	22,77
Sonderposten	629.636,00	541.326,00	23,34
Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten	1.428.111,03	1.476.331,59	52,95
Passive Rechnungsabgrenzung	25.156,19	19.871,00	0,93
Bilanzsumme:	2.697.125,01	2.687.578,37	100

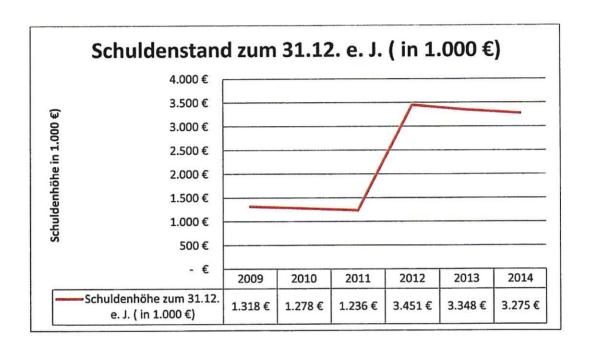


#### 4. Schuldenentwicklung

Der Zweckverband Kindertagesstätten Heide-Umland hat Verpflichtungen aus Krediten.

Der Anstieg der Schulden im Jahre 2012 ist mit folgenden Investitionen zu begründen:

- Neubau einer Kindertagestätte auf dem Fachhochschulgelände,
- Anbau eines Schlaf- u. Wickelraumes sowie Ausstattung in der KiTa Morgenstern,
- Ausstattung des Anbaues von zwei Gruppen für die KiTa Sternschnuppe sowie
- Ausstattung des Anbaues einer Krippe in der KiTa Sausewind.



#### 5. Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich:

Bezeichnung	Ergebnis- rechnung in €	Ergebnis- plan in €	Abweichung in €	Abweich- ung in %
Erträge	3.796.889,95	3.936.000,00	139.110,05	3,53
Aufwendungen	3.832.717,94	3.957.515,32	124.797,38	3,15
Ergebnis	-35.827,99	-21.515,32	14.312,67	

Die wesentlichen Veränderungen (> 10.000 €) der Ergebnisrechnung im Vergleich

zur Haushaltsplanung:

				Ab-
Danaiahauna Edwina	Ergebnis-			weich
Bezeichnung Erträge	rechnung in	Ergebnis-	Abweich-	-ung
	€	plan in €	ung in €	in %
Zuwendung u. allgemeine Umlagen	2.750.182,10	2.924.000	-173.817,90	-5,94
sonstige Transfererträge				
(Pflegesätze)	364.802,57	287.400,00	77.402,57	26,93

öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (KiTa-Entgelte)	543.390,28	628.600,00	-85.209,72	-13,56
privatrechtliche Leistungsentgelte (Essen, Miete, BHKW)	67.545,01	54.900,00	12.645,01	23,03
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62.993,74	38.500,00	24.493,74	63,62

Bezeichnung Aufwendungen	Ergebnis- rechnung in €	Ergebnis- plan in €	Abweich- ung in €	Ab- weich- ung in %
Personalaufwendungen	3.009.206,50	3.063.700,00	-54.493,50	-1,78
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	569.690,12	665.502,55	-95.812,43	-14,40
bilanzielle Abschreibungen	89.267,21	57.700,00	31.567,21	54,71

# 6. Finanzlage

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

				Ab- weich-
Bezeichnung	Finanz-	Finanzplan	Abweich-	ung in
	rechnung in €	in €	ung in €	%
Einzahlungen aus lfd.				
Verwaltungstätigkeit	3.748.642,07	3.936.000,00	187.357,93	4,76
Einzahlungen aus Investitionen	125.473,84	143.200,00	17.726,16	12,38
Einzahlung aus fremden Finanzmitteln	4.647.804,76	0,00	k.A.	k.A.
Einzahlungen aus Finanztätigkeiten	0,00	0,00	0,00	
Summe der Einzahlungen	8.521.920,67	4.079.200,00	169.631,77	

	Finanz-			Ab- weich-
Bezeichnung	rechnung in	Finanzplan	Abweich-	ung in
	€	in €	ung in €	%
Auszahlungen aus lfd.				
Verwaltungstätigkeit	3.743.916,82	3.899.815,32	155.898,50	4,00
Auszahlungen aus Investitionen	183.493,28	210.181,03	26.687,75	12,70
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.621.090,60	0,00	k.A.	k.A.
Auszahlungen aus Finanztätigkeiten	74.265,40	74.400,00	134,60	0,18
Summe der Auszahlungen	8.622.766,10	4.184.396,35	182.720,85	
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 44)	-100.845,43	-105.196,35	-4.350,92	

#### 7. Ausblick, Chancen, Risiken

Der Zweckverband KiTa Heide-Umland wird auch in Zukunft an einem guten Versorgungsgrad der zu betreuenden Kinder festhalten. Er wird bei Bedarf Erweiterungen seiner Angebote ergänzen. Daraus resultiert eine stetige Entwicklung des Zweckverbandes. Dies bedeutet, der Zweckverband wird in Zukunft noch mehr Kinder betreuen, vor allem der Versorgungsgrad der unter 3 jährigen ist noch ausbaufähig und der Personalbedarf wird dadurch stetig weiter ansteigen. Dies bedeutet gleichzeitig ein Anstieg der planerischen Haushaltszahlen sowie erhöhte Förderungsbeträge durch den Kreis Dithmarschen.

#### 8. Fazit:

Der Zweckverband KiTa Heide-Umland weist in seiner Ergebnisrechnung für das Jahr 2010 einen geringen Fehlbetrag von 35.827,99 € aus. Das sind rd. 0,9% der Gesamterträge von rd. 3,797 Mio. €. Der Fehlbetrag kann vollständig durch die vorhandene Ergebnisrücklage von 84.789,10 € gedeckt werden. Ursächlich für den Fehlbetrag können insbesondere die gegenüber der Planung um rd. 31,5 TEUR höheren Abschreibungen betrachtet werden. Die Abweichung wird durch die gegenüber der Haushaltplanung 2010 konkretisierte Vermögensbewertung begründet; die Zahlen des Haushaltsplans waren geschätzt.

Die liquiden Mittel haben sich im Jahresverlauf um rd. 100,8 TEUR vermindert. Wesentlichen Einfluss darauf haben u.a. die negativen Sali der Investitionstätigkeit (rd. -48 TEUR) und der Finanzierungstätigkeit (rd. -74 TEUR).

Der Zweckverband KiTa Heide-Umland strebt in den folgenden Jahren einen Haushaltsausgleich an. Sollte dies nicht erfolgen können und auch kein Eigenkapital mehr vorhanden sein, muss ein Ausgleich über die verbandsangehörigen Gemeinden erfolgen.

Dies ist im § 12 der Verbandssatzung festgeschrieben. Hier ist in Absatz 1 folgendes vereinbart:

"Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs von seinen Mitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen, insbesondere die Zuschüsse Dritter, Teilnahmebeiträge, Ausgleichsbeiträge, Ausgleichsbeiträgen für Sozialstaffelausfälle, sowie Kostenzuschüsse nach § 25 und Kostenausgleichsbeiträge nach § 25 a KiTaG nicht ausreichen."

Heide,	
	Ulf Stecher
	// Der Verbandsvorsteher

1 /1/1