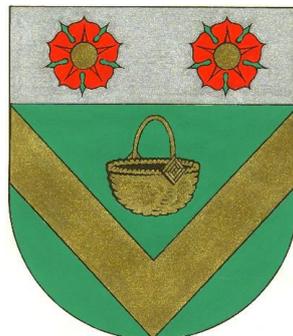
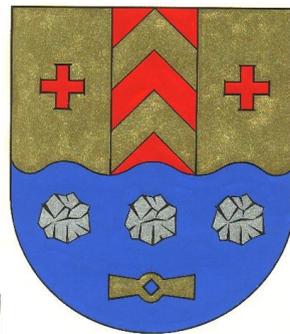
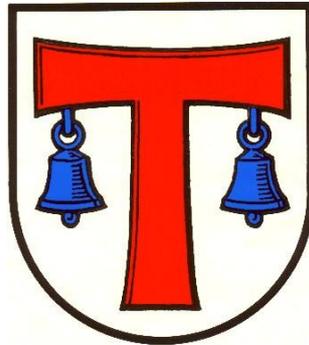


# Kindergartenzweckverband Schenkelberg



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2021



## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Stellenplan	9
4.	Berechnung der ordentlichen Umlage	11
5.	Berechnung der Sonderversbandsumlage für Investitionen über 5.000 €	13
6.	Ermittlung des Bedarfes an Kindergartenplätzen	15
7.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	17
8.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	19
9.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	21
10.	Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse	23
11.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	25
12.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	27
13.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	29
14.	Bilanz	31
15.	Gesamtergebnishaushalt	35
16.	Gesamtfinanzhaushalt	41
17.	Teilhaushalte	47
18.	Erweiterter Teilergebnishaushalt	53
19.	Investitionsplan	65



# Haushaltssatzung

## des Kindergartenzweckverbandes Schenkelberg für das Jahr 2021

vom \_\_\_\_\_

Die Verbandsversammlung hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	911.260 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	911.260 €
 Jahresfehlbetrag auf	 0 €

#### 2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	 12.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.500 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	 0 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für:

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen Kredite auf	0,00 €.

**§ 3**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**

**§ 4**  
**Umlagen der Mitgliedsgemeinden**

A.) Die ordentliche Umlage für das Haushaltsjahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

<b>Verbandsmitglieder / Ortsgemeinden:</b>	<b>Ordentliche Umlage:</b>
Hartenfels	60.923,51 €
Rückeroth	18.907,30 €
Schenkelberg	54.621,08 €
Steinen	21.008,12 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>155.460,00 €</b>

Die ordentliche Umlage wird je mit einem Viertel am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2021 zur Zahlung fällig.

B.) Die Sonderverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

<b>Verbandsmitglieder / Ortsgemeinden:</b>	<b>Sonderverbandsumlage:</b>
Hartenfels	4.856,17 €
Rückerothl	2.486,75 €
Schenkelberg	3.766,29 €
Steinen	1.390,79 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>12.500,00 €</b>

**§ 5**  
**Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	0,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. Vorjahres	0,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00 €

**§ 6**  
**Deckungsfähigkeit**

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig.

**§ 7**  
**Übertragbarkeit**

Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten bleiben die Ermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

56244 Schenkelberg, den \_\_\_\_\_

Carolin Bruns  
Verbandsvorsteherin

(Siegel)



## Vorbericht

### 1. Gegenüberstellung des abgelaufenen, laufenden und kommenden Haushaltsjahres

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

#### 1.1 Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 wies folgende Zahlen im Ergebnis- und Finanzhaushalt aus:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	836.910,00 €	Einzahlungen	841.610,00 €
Aufwendungen	836.910,00 €	Auszahlungen	841.610,00 €
Jahresergebnis	0,00 €	Finanzmittel	0,00 €

#### 1.2 Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsjahr 2020 wies folgende Zahlen im Ergebnis- und Finanzhaushalt aus:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	865.060,00 €	Einzahlungen	884.860,00 €
Aufwendungen	865.060,00 €	Auszahlungen	884.860,00 €
Jahresergebnis	0,00 €	Finanzmittel	0,00 €

#### 1.3 Haushaltsjahr 2021

Der vorliegende doppische Haushalt für das Haushaltsjahr 2021 schließt wie folgt ab:

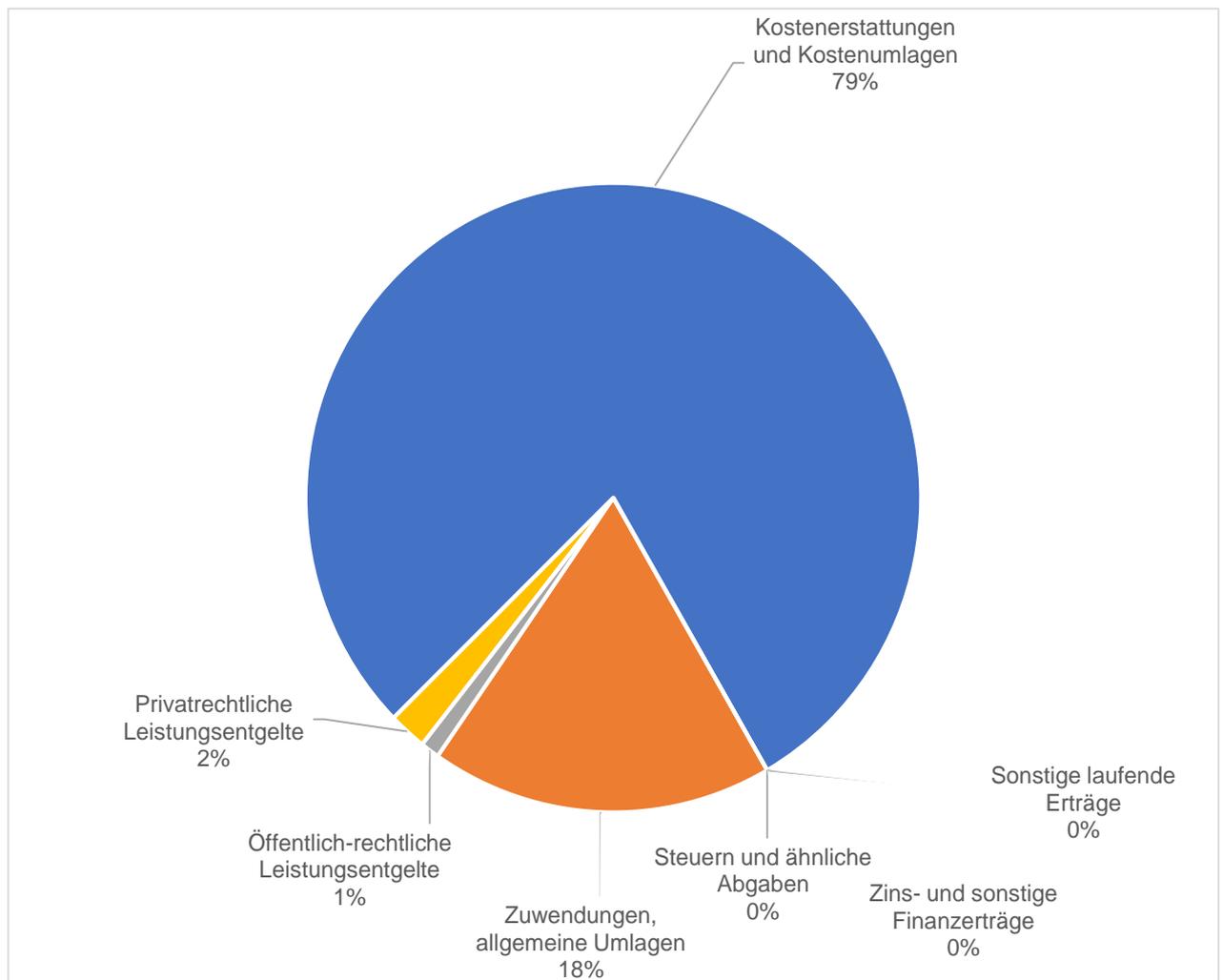
Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	911.260,00 €	Einzahlungen	905.760,00 €
Aufwendungen	911.260,00 €	Auszahlungen	905.760,00 €
Jahresergebnis	0,00 €	Finanzmittel	0,00 €

2. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2021

2.1 Ergebnishaushalt

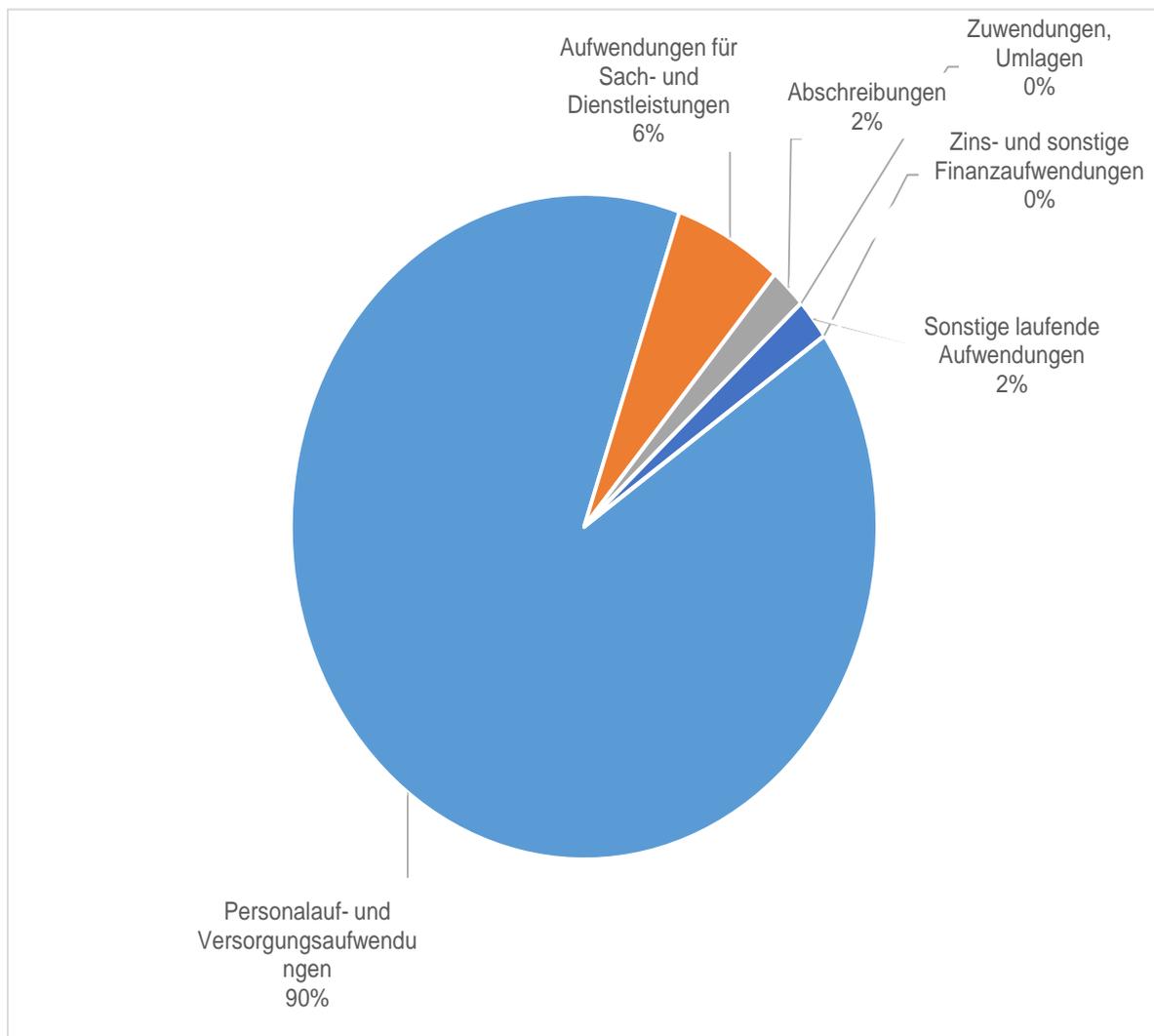
Erträge :

Steuern und ähnliche Abgaben	0 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	168.160 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.800 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.600 €
Sonstige laufende Erträge	0 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	0 €
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>911.260 €</b>



**Aufwendungen :**

Personalauf- und Versorgungsaufwendungen	819.610 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.750 €
Abschreibungen	18.000 €
Zuwendungen, Umlagen	0 €
Sonstige laufende Aufwendungen	15.900 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0 €
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>911.260 €</b>



## 2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstige Finanzausgaben und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt weitgehend erläutert, soweit sie Erträge und Aufwendungen darstellen.

Es sind folgende Einzahlungen oder Auszahlungen aus Investitionen im Haushalt vorgesehen:

### **Einzahlungen:**

- Sonderverbandsumlage von den Mitgliedsgemeinden 12.500 €

### **Auszahlungen:**

- Sonnenschutzelement Ü3-Bereich 1.500 €  
- Küchenerweiterung 10.000 €

### U3 Bereich:

- Sonnenschutzelement 1.000 €

## Stellenplan 2021

Produkt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.- Verg.- Lohn- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku.kw.) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen oder zu Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushalts-jahr 2021	Für das laufende Haushalts-jahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.06.2020	
36520	<b>Verwaltung</b>	Pauschal	1	1	1	Verbandsvorsteherin Carolin Bruns
	<b>Kindergarten</b>	TVöD SuE				
	Kindergartenleiterin	S 15	1	0,82	0,82	(Mayrhofer)
	Gruppenleiterin	S 8a	0,61	0,61	-	(Kohlenbeck) Tz. 24 Std.
	Gruppenleiterin	S 8a	0,82	1	1	(Sturm)
	Gruppenleiterin	S 8a	1	1	1	(Kaes)
	Gruppenleiterin	S 8a	0,96	0,96	0,96	(Sanner) Tz. 37,75 Std.
	Mitarbeiterin i.d. Gruppe	S 8a	0,69	0,69	0,69	(Thiele) Tz. 27,25 Std.
	Mitarbeiterin i.d. Gruppe	S 8a	0,75	0,75	0,75	(Dickopf) Tz. 29,25 Std.
	Mitarbeiterin i.d. Gruppe	S 8a	0,44	0,44	0,44	(Fritz) Tz. 17,5 Std.
	Mitarbeiterin i.d. Gruppe	S 8a	0,62	0,62	0,62	(Weber) Tz. 24,25 Std.
	Mitarbeiterin i.d. Gruppe	S 8a	0,85	0,85	0,85	(Seibert) Tz. 29,25 Std.
	Mitarbeiterin i.d. Gruppe	S 8a	0,45	0,45	0,45	(Schmidt, C.) Tz. 17,75 Std.
	Mitarbeiterin i.d. Gruppe	S 8a	0,62	0,62	0,62	(Schnug) Tz. 24,25 Std.
	Mitarbeiterin i.d. Gruppe	S 8a	1	1	1	(Heinz)
	Mitarbeiterin i.d. Gruppe	S 8a	1	1	-	(Jung, V.)
	Berufspraktikantin		1	1	1	NN ab 9/20
	FSJ		1	1	1	(Leyendecker bis 8/21), NN ab 9/21
	Hauswirtschafterin	EGr. 1	0,54	0,59	0,59	(Schenkelberg) Tz. 21 Std.
	Hauswirtschafterin	EGr. 1	0,05	-	-	(Tom) Tz. 2 Std.
Hausmeister	Pauschal	1	1	-	(450-Eurokraft Weiand)	
Reinigungskräfte	EGr. 2	0,39	0,39	0,34	(Stelli, Demenev) Tz. 15 Std.	



### Berechnung der ordentlichen Umlage 2021 für KGZV Schenkelberg

Ermittlung des Umlagebedarfes:	
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes:	911.260,00 €
abzüglich der ordentlichen Erträge (Kreis- und Landeszuschuss, Erstattung von Geschäftsausgaben):	755.800,00 €
<b>Umzulegender Bedarf:</b>	<b>155.460,00 €</b>

<b>Gesamtzahl der Kindergartenkinder (Stichtag 01.10.2020):</b>	<b>68</b>
---	-----------

Ermittlung des Umlagebetrages je Kindergartenkind:			
Umlagebedarf:	Anzahl der Kinder:		je Kind:
155.460,00 €	74		2.100,810811 €

Ermittlung der Umlageanteile der Verbandsmitglieder:				
Verbandsmitglieder/ Ortsgemeinden:	Zahl der Kinder am 01.10.2020:	Umlagebetrag je Kind in Euro:		Anteiliger Umlagebetrag 2020:
Hartenfels:	29	2.100,810811 €		60.923,51 €
Rückeroth:	9	2.100,810811 €		18.907,30 €
Schenkelberg:	26	2.100,810811 €		54.621,08 €
Steinen:	10	2.100,810811 €		21.008,12 €
Zwischensumme:	74	2.100,810811 €		155.460,00 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>74</b>	<b>2.100,810811 €</b>		<b>155.460,00 €</b>



### Berechnung der Sonderverbandsumlage 2021 für Investitionen über 5.000 Euro

#### Rechtliche Grundlage:

§ 6 Absatz 2 der Verbandsordnung des Kindergartenzweckverbandes Schenkelberg :

Zur Deckung der durch andere Einnahmen nicht gedeckten Baukosten oder Kosten größerer Instandsetzungen (über 5.112,92 €) erhebt der Zweckverband von seinen Verbandsmitgliedern eine Sonderumlage wie folgt:

- a) 40 % nach den Durchschnitt der letzten fünf Jahre der vom Statistischen Landesamt fortgeschriebenen Einwohnerzahlen;
- b) 40 % nach den Durchschnitt der letzten fünf Jahren maßgeblichen Steuerkraftmeßzahlen (§ 12 Finanzausgleichsgesetz);
- c) 20 % nach den Durchschnitt der Kinderzahlen der letzten fünf Jahre.

#### Ermittlung des Umlagebedarfs für Erweiterung des Kindergartens Schenkelberg:

Sonnenschutzelement	1.500,00 €
Küchenerweiterung	10.000,00 €
<b>U3-Bereich:</b>	
Sonnenschutzelement	1.000,00 €
<b>Umzulegender Bedarf:</b>	<b>12.500,00 €</b>

#### Ermittlung der Umlageanteile der Verbandsmitglieder:

Verbandsmitglieder/ Ortsgemeinden:	durchschnitt Einwohnerzahl	durchschnitt Steuerkraftmeßzahl	durchschnitt Kinderzahl	40% Anteil nach Einwohnern:	40% Anteil nach Steuerkraft	20% nach Kindern	Insgesamt:
Hartenfels	795,00	674.217	19,80	1.806,98 €	2.268,43 €	780,76 €	4.856,17 €
Rückeroth	506,00	261.326	11,60	1.150,10 €	879,24 €	457,41 €	2.486,75 €
Schenkelberg	644,60	412.043	23,20	1.465,13 €	1.386,33 €	914,83 €	3.766,29 €
Steinen	254,20	138.503	8,80	577,79 €	466,00 €	347,00 €	1.390,79 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>2.200</b>	<b>1.486.088</b>	<b>63,40</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>

**Kinder**

	2016	2017	2018	2019	2020	Durchschnitt
<b>Hartenfels</b>	15	14	15	26	29	19,8
<b>Rückeroth</b>	11	13	12	13	9	11,6
<b>Schenkelberg</b>	24	22	21	23	26	23,2
<b>Steinen</b>	6	12	10	6	10	8,8

**Einwohner**

	2016	2017	2018	2019	2020	Durchschnitt
<b>Hartenfels</b>	812	807	791	797	768	795
<b>Rückeroth</b>	511	515	495	505	504	506
<b>Schenkelberg</b>	665	637	622	642	657	644,6
<b>Steinen</b>	259	261	257	252	242	254,2

**Steuerkraftmeßzahl**

	2016	2017	2018	2019	2020	Durchschnitt
<b>Hartenfels</b>	579.755,00 €	615.022,00 €	704.041,00 €	664.837,00 €	807.430,00 €	674.217,00 €
<b>Rückeroth</b>	245.953,00 €	222.754,00 €	246.574,00 €	289.990,00 €	301.357,00 €	261.325,60 €
<b>Schenkelberg</b>	371.514,00 €	397.906,00 €	397.258,00 €	430.069,00 €	463.469,00 €	412.043,20 €
<b>Steinen</b>	132.040,00 €	112.263,00 €	137.448,00 €	148.121,00 €	162.641,00 €	138.502,60 €

**Ermittlung des Bedarfes an Kindergartenplätzen im Zeitraum 2020 – 2024**

Verbandsmitglieder/ Ortsgemeinden	Zeitraum der geborenen und zugezogenen Kindern					
	01.09.2014 31.08.2015	01.09.2015 31.08.2016	01.09.2016 31.08.2017	01.09.2017 31.08.2018	01.09.2018 31.08.2019	01.09.2019 31.08.2020
Standortgemeinde: Schenkelberg	7	9	4	9	6	7
Zugeordnete Gemeinden:						
Hartenfels	8	5	8	8	6	7
Rückeroth	5	2	6	1	8	2
Steinen	2	2	2	3	0	3
<b>Kinder insgesamt:</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>19</b>

<b>Zusammenstellung nach Kindergartenjahren:</b>				
Kindergartenjahr:	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Gesamtzahl der Kinder ab dem 2. Lebensjahr	101	98	98	98

**Platzkapazität: 90 Kindergartenplätze**



<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



<b>Übersicht</b> <b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
								in € <sup>2</sup>					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>								
			0	0	0	0	0						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0						
	3	<b>Zwischensumme</b>	0	0	0	0	0						
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0						
		<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	0	0	0	0	0						
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>													
Jahr ... - Betrag ... €													

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.



<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
11	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-42.930,77	0,00	-42.930,77
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	13.418,44	0,00	13.418,44
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-11.166,81	0,00	-11.166,81
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-40.679,14	0,00	-40.679,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
11	Summe		-40.679,14	0,00	-40.679,14

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	0,00 €	0,00 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	0,00 €	0,00 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	0,00 €	0,00 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	0,00 €	0,00 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	0,00 €	0,00 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	0,00 €	0,00 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	0,00 €	0,00 €

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.



## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Dieser Haushalt ist institutionell (Organisationsform) aufgestellt und in **zwei Teilhaushalte** gegliedert.

### Teilhaushalt 1:

36520 Kindergärten  
36521 Sprachförderung

### Teilhaushalt 2:

#### Produkte:

61100 Allgemeine Umlagen (Umlage der Mitgliedsgemeinden)  
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



# Bilanz



Aktiva		Bilanz zum 31.12.2018				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €				in €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>581.507,00</b>	<b>584.577,58</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.1	Kapitalrücklage	0,00	0,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>581.507,00</b>	<b>584.577,58</b>
1.2	Sachanlagen	581.507,00	584.577,58	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	581.507,00	584.577,58
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	558.040,00	546.728,93
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	553.455,00	550.267,51	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.467,00	37.848,65
1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.052,00	34.310,07	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>49.970,27</b>	<b>62.174,94</b>
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>49.911,27</b>	<b>62.115,94</b>	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	804,94	1.505,76
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>49.911,27</b>	<b>62.115,94</b>	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	48.869,72	60.676,47	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	48.629,10	60.092,62
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.442,60	1.195,50	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	536,23	576,56
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	243,97				
2.2.8	Wertberichtigungen	-1.401,05	0,00				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>59,00</b>	<b>59,00</b>				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	59,00	59,00				
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>631.477,27</b>	<b>646.752,52</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>631.477,27</b>	<b>646.752,52</b>



# Gesamtergebnishaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2019	Nachträge 2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.710	166.460	168.160	165.610	165.610	165.610		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	500	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.200	675.400	719.600	711.600	711.600	711.600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		450-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.910</b>	<b>865.060</b>	<b>911.260</b>	<b>900.710</b>	<b>900.710</b>	<b>900.710</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	739.260	768.710	819.610	815.710	815.710	815.710		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.250	64.250	57.750	51.100	51.100	51.100		52
E 11	- Abschreibungen	15.500	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.900	15.400	15.900	15.900	15.900	15.900		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.910</b>	<b>865.060</b>	<b>911.260</b>	<b>900.710</b>	<b>900.710</b>	<b>900.710</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2019	Nachträge 2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.710	166.460	168.160	165.610	165.610	165.610		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	144.210	154.760	155.460	152.910	152.910	152.910		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	12.400	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	100	100	300	300	300	300		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	500	0	0	0	0	0		42
	42614000 Leistungsbeteiligung nach § 28 SGB II	500	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800		43
	43210000 Elternbeiträge - Auflösung PK -	500	500	500	500	500	500		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	3.000	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700		441, 443-445
	44140000 Beteiligung Essenskosten	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige	0	700	700	700	700	700		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.200	675.400	719.600	711.600	711.600	711.600		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	7.000	4.000	2.000	0	0	0		
	44242100 Ersatz von Aus- und Fortbildungskosten	200	300	500	500	500	500		
	44243200 Zuweisung vom Kreis - Personalkosten -	643.700	663.000	710.000	710.000	710.000	710.000		
	44243400 Betreuungsbonus vom Kreis für U-3 Kinder	7.000	7.000	6.000	0	0	0		
	44243500 Wäller Kinder lernen schneller	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	44243700 Zuweisungen aus dem Bildungspaket	200	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		450-452, 46, 491
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.910</b>	<b>865.060</b>	<b>911.260</b>	<b>900.710</b>	<b>900.710</b>	<b>900.710</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	739.260	768.710	819.610	815.710	815.710	815.710		50-51
	50190000 Entschädigung Vebandsvorsteher	710	710	710	710	710	710		
	50221000 Vergütungen	564.500	584.500	627.000	624.000	624.000	624.000		
	50222000 Leistungszulagen	11.050	11.050	11.950	11.900	11.900	11.900		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	46.600	48.500	50.400	50.000	50.000	50.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	113.700	121.000	126.450	126.000	126.000	126.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	500	500	500	500	500	500		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	500	550	600	600	600	600		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.250	64.250	57.750	51.100	51.100	51.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.000	24.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52420000 Essenskosten	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	650	650	650	0	0	0		
	52491000 Aufwendungen für Betreuung U-3 Kinder	7.000	3.000	6.000	0	0	0		
	52492000 Aufwendungen für Wäller Kinder lernen schneller	1.100	0	0	0	0	0		
	52495000 Aufwendungen für Wäller Kinder lernen schneller	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 11	- Abschreibungen	15.500	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000		53

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2019	Nachträge 2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.900	15.400	15.900	15.900	15.900	15.900		56, 591
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.000	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	1.000	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.100	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	800	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56551000 Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.910</b>	<b>865.060</b>	<b>911.260</b>	<b>900.710</b>	<b>900.710</b>	<b>900.710</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	

# Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		Nachträge 2019	Nachträge 2020	2021	2022	2023	2024			
		in €								
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		60	
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.210	154.760	155.460	152.910	152.910	152.910		61	
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	500	0	0	0	0	0		62	
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500		63	
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700		641	
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.200	675.400	719.600	711.600	711.600	711.600		642	
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	651+652+66 J. 669	651-652, 660-668	
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.410</b>	<b>848.360</b>	<b>893.260</b>	<b>882.710</b>	<b>882.710</b>	<b>882.710</b>	Summe F 1 bis F 7		
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	739.260	768.710	819.610	815.710	815.710	815.710		70-71	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.250	64.250	57.750	51.100	51.100	51.100		72	
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0		74	
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		75	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.900	15.400	15.900	15.900	15.900	15.900	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699	
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.410</b>	<b>848.360</b>	<b>893.260</b>	<b>882.710</b>	<b>882.710</b>	<b>882.710</b>	Summe F9 bis F 14		
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 8 J. F 15		
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		67	
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		77	
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 17 J. F 18		
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 16 + F 19		
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	669 J. 7695		
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	698 J. 798		
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F 22		
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.500	12.500	0	0	0		681	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.200	0	0	0	0	0		682-683	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689	
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.200</b>	<b>36.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.200	36.500	12.500	0	0	0		785	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789	
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.200</b>	<b>36.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31		
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32		
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792	
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36		
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)		
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)		
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39		
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 J. 799		
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 40 + F 41		
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 41 J. F 38		
F 44	nachrichtlich: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 J. F 36		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		Nachträge 2019	Nachträge 2020	2021	2022	2023	2024			
		in €								
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		60	
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.210	154.760	155.460	152.910	152.910	152.910		61	
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	144.210	154.760	155.460	152.910	152.910	152.910			
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	500	0	0	0	0	0		62	
	62613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen	500	0	0	0	0	0			
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500		63	
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500			
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700		641	
	64140000 Beteiligung Essenskosten	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700			
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.200	675.400	719.600	711.600	711.600	711.600		642	
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	7.200	4.300	2.500	500	500	500			
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	652.000	671.100	717.100	711.100	711.100	711.100			
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	651+652+66.J. 669	651-652, 660-668	
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0	0	0	0	0	0			
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.410</b>	<b>848.360</b>	<b>893.260</b>	<b>882.710</b>	<b>882.710</b>	<b>882.710</b>	Summe F 1 bis F 7		
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	739.260	768.710	819.610	815.710	815.710	815.710		70-71	
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	710	710	710	710	710	710			
	70221000 Vergütungen	564.500	584.500	627.000	624.000	624.000	624.000			
	70222000 Leistungszulagen	11.050	11.050	11.950	11.900	11.900	11.900			
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	46.600	48.500	50.400	50.000	50.000	50.000			
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	113.700	121.000	126.450	126.000	126.000	126.000			
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	500	500	500	500	500	500			
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	500	550	600	600	600	600			
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000			
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.250	64.250	57.750	51.100	51.100	51.100		72	
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500			
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.000	24.500	15.000	15.000	15.000	15.000			
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
	72420000 Essenskosten	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.750	3.650	6.650	0	0	0			
	72495000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100			
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0		74	
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		75	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.900	15.400	15.900	15.900	15.900	15.900	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500			
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.000	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300			

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2019	Nachträge 2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
	76310000 Büromaterial	1.000	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.100	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	76410000 Versicherungsbeiträge	800	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.410</b>	<b>848.360</b>	<b>893.260</b>	<b>882.710</b>	<b>882.710</b>	<b>882.710</b>	Summe F9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		77
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 17 J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 16 + F 19	
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	669 J. 7695	
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	698 J. 798	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.500	12.500	0	0	0		681
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	36.500	12.500	0	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.200	0	0	0	0	0		682-683
	68243000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.200	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.200</b>	<b>36.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.200	36.500	12.500	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.000	6.000	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	13.200	30.500	2.500	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	10.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.200</b>	<b>36.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 J. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 41 J. F 38	
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 J. F 36	

**Teilergebnishaushalt**

**Teilfinanzhaushalt**



Teilhaushalt 01 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (01 Tageseinrichtungen für Kinder)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2019	Nachträge 2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.500	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	500	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.200	675.400	719.600	711.600	711.600	711.600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>692.700</b>	<b>710.300</b>	<b>755.800</b>	<b>747.800</b>	<b>747.800</b>	<b>747.800</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	739.260	768.710	819.610	815.710	815.710	815.710		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.250	64.250	57.750	51.100	51.100	51.100		52
E 11	- Abschreibungen	15.500	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.900	15.400	15.900	15.900	15.900	15.900		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.910</b>	<b>865.060</b>	<b>911.260</b>	<b>900.710</b>	<b>900.710</b>	<b>900.710</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.210</b>	<b>-154.760</b>	<b>-155.460</b>	<b>-152.910</b>	<b>-152.910</b>	<b>-152.910</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.210</b>	<b>-154.760</b>	<b>-155.460</b>	<b>-152.910</b>	<b>-152.910</b>	<b>-152.910</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-144.210</b>	<b>-154.760</b>	<b>-155.460</b>	<b>-152.910</b>	<b>-152.910</b>	<b>-152.910</b>	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 01 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (01 Tageseinrichtungen für Kinder)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2019	Nachträge 2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-144.210</b>	<b>-154.760</b>	<b>-155.460</b>	<b>-152.910</b>	<b>-152.910</b>	<b>-152.910</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.500	12.500	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.200	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.200</b>	<b>36.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.200	36.500	12.500	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.200</b>	<b>36.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-144.210</b>	<b>-154.760</b>	<b>-155.460</b>	<b>-152.910</b>	<b>-152.910</b>	<b>-152.910</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt (02 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2019	Nachträge 2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.210	154.760	155.460	152.910	152.910	152.910		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.210</b>	<b>154.760</b>	<b>155.460</b>	<b>152.910</b>	<b>152.910</b>	<b>152.910</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.210</b>	<b>154.760</b>	<b>155.460</b>	<b>152.910</b>	<b>152.910</b>	<b>152.910</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.210</b>	<b>154.760</b>	<b>155.460</b>	<b>152.910</b>	<b>152.910</b>	<b>152.910</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>144.210</b>	<b>154.760</b>	<b>155.460</b>	<b>152.910</b>	<b>152.910</b>	<b>152.910</b>	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (02 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>144.210</b>	<b>154.760</b>	<b>155.460</b>	<b>152.910</b>	<b>152.910</b>	<b>152.910</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>144.210</b>	<b>154.760</b>	<b>155.460</b>	<b>152.910</b>	<b>152.910</b>	<b>152.910</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	

**Erweiterter  
Teilergebnishaushalt  
und  
Teilfinanzhaushalt**



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Tageseinrichtungen für Kinder)						
<b>Produkt:</b>	<b>36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Verbandsvorsteher / in, Verbandsmitglieder und Kindergartenleiterin					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Kindertagesstätten sind Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen Menschen mit sozialer Kompetenz.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals. Bedarfsorientierte und flexible Öffnungszeiten. Optimale Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Tageseinrichtungen für Kinder)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Rechenvorschriften	Kontonummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.500	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	12.400	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	100	100	300	300	300	300		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800		43
	43210000 Elternbeiträge - Auflösung PK -	500	500	500	500	500	500		
	43700000 Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	3.000	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700		441, 443, 444, 445
	44140000 Beteiligung Essenskosten	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige Erläuterungen: Kreis (BuT, Sozialfonds), Jobcenter (BuT)	0	700	700	700	700	700		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.200	671.400	717.600	711.600	711.600	711.600		442
	44242100 Ersatz von Aus- und Fortbildungskosten	200	300	500	500	500	500		
	44243200 Zuweisung vom Kreis - Personalkosten -	643.700	663.000	710.000	710.000	710.000	710.000		
	44243400 Betreuungsbonus vom Kreis für U-3 Kinder	7.000	7.000	6.000	0	0	0		
	44243500 Wäller Kinder lernen schneller	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge								451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.700</b>	<b>706.300</b>	<b>753.800</b>	<b>747.800</b>	<b>747.800</b>	<b>747.800</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	732.910	762.660	815.710	815.710	815.710	815.710		50-51
	50190000 Entschädigung Vebandsvorsteher	710	710	710	710	710	710		
	50221000 Vergütungen	560.000	580.000	624.000	624.000	624.000	624.000		
	50222000 Leistungszulagen	11.000	11.000	11.900	11.900	11.900	11.900		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	46.000	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	112.500	120.000	126.000	126.000	126.000	126.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	500	500	500	500	500	500		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	500	550	600	600	600	600		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.600	63.600	57.100	51.100	51.100	51.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36520

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Teilhaushalt (01 Tageseinrichtungen für Kinder)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.000	24.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: (400 € für Bauteppich)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
52420000	Essenskosten	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0		
52491000	Aufwendungen für Betreuung U-3 Kinder	7.000	3.000	6.000	0	0	0		
52492000	Aufwendungen für Wälder Kinder lernen schneller	1.100	0	0	0	0	0		
52495000	Aufwendungen für Wälder Kinder lernen schneller	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>15.500</b>	<b>16.700</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		53
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000		
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0		
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>14.900</b>	<b>15.400</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.000	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
56310000	Büromaterial	1.000	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.100	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
56410000	Versicherungsbeiträge	800	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
56551000	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>829.910</b>	<b>858.360</b>	<b>906.710</b>	<b>900.710</b>	<b>900.710</b>	<b>900.710</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.210</b>	<b>-152.060</b>	<b>-152.910</b>	<b>-152.910</b>	<b>-152.910</b>	<b>-152.910</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.210</b>	<b>-152.060</b>	<b>-152.910</b>	<b>-152.910</b>	<b>-152.910</b>	<b>-152.910</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-144.210</b>	<b>-152.060</b>	<b>-152.910</b>	<b>-152.910</b>	<b>-152.910</b>	<b>-152.910</b>	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (01 Tageseinrichtungen für Kinder )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2019	Nachträge 2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-144.210</b>	<b>-152.060</b>	<b>-152.910</b>	<b>-152.910</b>	<b>-152.910</b>	<b>-152.910</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		36.500	12.500					681
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	36.500	12.500	0	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0	0	0	0	0	0		
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	20.200							682-683
	68243000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.200	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.200</b>	<b>36.500</b>	<b>12.500</b>				Summe F 24 bis F 26	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	20.200	36.500	12.500					785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.000	6.000	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	13.200	30.500	2.500	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	10.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.200</b>	<b>36.500</b>	<b>12.500</b>				Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-144.210</b>	<b>-152.060</b>	<b>-152.910</b>	<b>-152.910</b>	<b>-152.910</b>	<b>-152.910</b>	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36521	Sprachförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Tageseinrichtungen für Kinder)						
<b>Produkt:</b>	<b>36521 - Sprachförderung</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Verbandsvorsteher / in, Verbandsmitglieder und Kindergartenleiterin					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Kinder ohne hinreichend entwickelte Sprachkompetenz, insbesondere auch Kinder mit Migrationshintergrund, sollen durch zusätzliche Angebote der Sprachförderung soweit gefördert werden, dass sie bei der Einschulung nicht mehr durch mangelnde Sprachkenntnisse benachteiligt werden.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Es sollen verbindliche Kooperationen zwischen Kindertagesstätten und Grundschulen entstehen, um das Ziel eines guten Übergangs in die Schule für Kinder und Eltern zu sichern und einen optimalen Start ermöglichen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Tageseinrichtungen für Kinder)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2019	Nachträge 2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	4.000	2.000					442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	7.000	4.000	2.000	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>				Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.350	6.050	3.900					50-51
	50221000 Vergütungen	4.500	4.500	3.000	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen	50	50	50	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	600	500	400	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.200	1.000	450	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	650	650					52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	650	650	650	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.000</b>	<b>6.700</b>	<b>4.550</b>				Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.550</b>				E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.550</b>				E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.550</b>				Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36521	Sprachförderung

Teilhaushalt (01 Tageseinrichtungen für Kinder)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.700	-2.550				Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-2.700	-2.550				F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
<b>Produkt:</b>	<b>61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Verbandsvorsteher / in, Verbandsmitglieder und Kindergartenleiterin					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Von den Mitgliedsgemeinden sind die verbleibenden Personalkosten (12,5%) und die ungedeckten Sachkosten zu 100% zu finanzieren. Die Aufteilung erfolgt entsprechend der anteiligen Zahl der Kindergartenkinder der dem Zweckverband angehörenden Ortsgemeinden am Stichtag (01.10. des Vorjahres).					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO. Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2019	Nachträge 2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.210	154.760	155.460	152.910	152.910	152.910		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Ordentliche Umlage der Mitgliedsgemeinden)	144.210	154.760	155.460	152.910	152.910	152.910		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.210</b>	<b>154.760</b>	<b>155.460</b>	<b>152.910</b>	<b>152.910</b>	<b>152.910</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.210</b>	<b>154.760</b>	<b>155.460</b>	<b>152.910</b>	<b>152.910</b>	<b>152.910</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.210</b>	<b>154.760</b>	<b>155.460</b>	<b>152.910</b>	<b>152.910</b>	<b>152.910</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>144.210</b>	<b>154.760</b>	<b>155.460</b>	<b>152.910</b>	<b>152.910</b>	<b>152.910</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Teilhaushalt (02 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2019	Nachträge 2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	144.210	154.760	155.460	152.910	152.910	152.910	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	144.210	154.760	155.460	152.910	152.910	152.910	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Allgemeine Finanzwirtschaft )</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister / in, Beigeordnete und Gemeinderat					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Kreditmanagement und Zinsen für gewährte Darlehen von der Zusatzversorgungskasse für Mitarbeiter / in des Kindergartenzweckverbandes.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Verträge und Beschlüsse					
<b>Ziele:</b>	Ermöglichung von zinsgünstigen Finanzierungen von Darlehen über die Zusatzversorgungskasse für die Mitarbeiter / in des Kindergartenzweckverbandes.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen</b>						

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (02 Allgemeine Finanzwirtschaft)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Nachträge 2019	Nachträge 2020	2021	2022	2023	2024		
		in €							
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							Summe F 37 bis F 39	



# Investitionsplan



Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36520

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Verbandsvorsteher / in,  
 Verbandsmitglieder  
 und  
 Kindergartenleiterin

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2021	2022	2023	2024		
in €									
<b>104 Erweiterung um einen U3-Platz</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	1.000	0	0	0	0	4.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	1.000	0	0	0	0	3.500,00
	36520	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	500,00
<b>107 Zaunbau</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	6.000,00
	36520	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	0	0	0	0	0	-6.000,00
<b>36520108 Allgemeine Anschaffungen Kindergarten Schenkelberg</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500,00	11.500	0	0	0	0	32.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	11.500	0	0	0	0	27.000,00
	36520	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0	0	0	0	0	5.500,00
<b>36520991</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.447,02	0	0	0	0	0	42.447,02
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.447,02	0	0	0	0	0	42.447,02
	36520	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00