

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2024

Kindergartenzweckverband
Beuren

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 11
Ergebnishaushalt	12 - 15
Finanzhaushalt	16 - 21
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	22 - 31
Investitionsplan (Projekte)	32 - 38
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	39 - 40
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	41 - 42
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	43 - 44
Schlussbilanz 2020	45 - 46

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Beuren für das Jahr 2024 vom

Die Verbandsversammlung hat aufgrund der §§ 7 und 10 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit vom 22.12.1982 (GVBl. S. 476) -in der derzeit geltenden Fassung- i. V. m. § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) -in der derzeit geltenden Fassung- und der Verbandsordnung des Kindergartenzweckverbandes Beuren vom 27.12.1985 -in der derzeit geltenden Fassung- folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	361.707 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	370.452 €
der Jahresfehlbetrag auf	-8.745 €

2. Im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	15.000 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	318.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-300.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	285.000 €

§ 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 €
verzinsten Kredite auf	300.000 €
zusammen auf	300.000 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt auf 1.200.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.200.000 €.

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

243.740 €

§ 5

Zweckverbandsumlage

Der Zweckverband erhebt nach § 10 der Verbandsordnung eine Umlage über die folgendes bestimmt wird:

Die Umlage zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen und des Schuldendienstes beträgt insgesamt 337.210 €. An dieser Umlage sind die Verbandsmitglieder wie folgt beteiligt:

Ortsgemeinde Bescheid	43.368 €
Ortsgemeinde Beuren/Hw.	135.734 €
Ortsgemeinde Geisfeld	46.662 €
Ortsgemeinde Hinzert-Pöler	33.164 €
Ortsgemeinde Naurath/Wald	18.930 €
Ortsgemeinde Rascheid	59.352 €

Umlage insgesamt **337.210 €**

Die Umlage wird nach den tatsächlich angefallenen Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres ermittelt und für die Anteile der Gebäudeunterhaltung und des Schuldendienstes nach der Einwohnerzahl zum 01.11. eines jeden Jahres auf die Verbandsmitglieder verteilt.

Die Umlage für die Personal- und Sachkostenanteile etc. wird nach den tatsächlich angefallenen Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres ermittelt und nach der Kinderzahl der den Kindergarten besuchenden Kinder zum 01.11. eines jeden Jahres auf die Verbandsmitglieder verteilt.

Die Umlagevorauszahlungen werden mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines jeden Jahres fällig.

Die Umlage zur Finanzierung der investiven Einrichtungsgegenstände (Investitionskostenumlage) beträgt insgesamt 18.000 €. An dieser Umlage sind die Verbandsmitglieder wie folgt beteiligt:

Ortsgemeinde Bescheid	2.578 €
Ortsgemeinde Beuren	6.010 €
Ortsgemeinde Geisfeld	3.078 €
Ortsgemeinde Hinzert-Pöler	1.888 €
Ortsgemeinde Naurath/Wald	1.444 €
Ortsgemeinde Rascheid	3.002 €

Umlage insgesamt 18.000 €

Die Umlage wird nach den tatsächlich angefallen Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung zum Stichtag 15.12. eines jeden Jahres ermittelt und nach der Einwohnerzahl zum 01.11. eines jeden Jahres auf die Verbandsmitglieder verteilt.

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt = 146.552,27 €, zum 31.12.2023 = 98.895,27 € und zum 31.12.2024 = 90.150,27 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € sind im Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsgemeindeverwaltung. Eines besonderen Verbandsversammlungsbeschlusses bedarf es nicht.

54411 Beuren/Hw., den

Petra Adams-Philippi, Verbandsvorsteherin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 sowie 4 der Haushaltssatzung sind mit/ohne Einschränkungen erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis , während der aktuell geltenden Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil, im Rathaus der Verbandsgemeinde Hermeskeil, Langer Markt 17, 54411 Hermeskeil, Zimmer 302, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Zusätzlich kann die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen auf der Homepage der Verbandsgemeinde Hermeskeil (www.hermeskeil.de/buergerverwaltung/finanzen/haushaltsplaene) eingesehen werden. Hier finden Sie auch Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten der Verwaltung.

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Kindergartenzweckverbandes Beuren für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

Der Vorbericht soll gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Er soll ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Die **Ergebnisrechnung** ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und zeigt die Erträge und Aufwendungen und damit den Ressourcenverbrauch. Es gilt der Grundsatz der Verursachungsgerechtigkeit. Erträge und Aufwendungen sind in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Das Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und zeigt die Veränderung des Eigenkapitals.

Die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung gebucht werden, stellen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Das wirtschaftliche Handeln der Kommune wird transparenter aufgezeigt, weil die Aufwendungen zum Zeitpunkt der Verursachung bereits ergebniswirksam erfasst und nicht erst bei Zahlungswirksamkeit gebucht werden. Der vollständige Werteverzehr wird durch Abschreibungen offengelegt. Künftige Auszahlungen werden bereits heute durch die Bildung von Rückstellungen periodengerecht berücksichtigt.

In der **Bilanz** als Vermögensrechnung wird die Veränderung des Vermögens, der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals dargestellt. Dem Eigenkapital und seiner Veränderung im Laufe des Haushaltsjahres kommt dabei, wie dem Jahresabschluss insgesamt, besondere Bedeutung zu.

Dem Haushaltsrecht liegt der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, d. h. jede Generation soll die Lasten tragen, die sie durch die Inanspruchnahme kommunaler Leistungen verursacht hat. Diese Forderung soll durch den Haushaltsausgleich erreicht werden. Ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zeigt insoweit, dass die Gemeinde von ihrer Substanz lebt, d. h. ihr Vermögen aufzehrt. Wird die Ergebnisrechnung ausgeglichen, bleibt das Eigenkapital stabil.

In der **Finanzrechnung** werden die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) abgebildet und die Finanzierung dargestellt. Aus dem Finanzhaushalt ergeben sich gleichzeitig die Ermächtigungen für investive Ein- und Auszahlungen. Für den Finanzhaushalt gilt der Grundsatz der Kassenwirksamkeit. Ein- und Auszahlungen

sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind einzeln zu veranschlagen, wenn sie sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Ortsgemeinderat festgelegte Wertgrenze überschritten wird. Unterhalb der Wertgrenze werden Investitionen in einer Sammelposition nachgewiesen.

Der Haushaltsplan des Kindergartenzweckverbandes Beuren besteht aus einem Teilhaushalt. Der Hauptproduktbereich „6 Zentrale Finanzdienstleistungen“ wird dem Teilhaushalt direkt zugeordnet.

Auf die Ausweisung interner Leistungsverrechnungen wurde verzichtet. Ebenso sind keine Grund- und Kennzahlen abgebildet.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse 2022 und 2023

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 11.04.2022 durch die Verbandsversammlung beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	408.007 €	Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	407.935 €	
Jahresüberschuss	72 €	
Finanzhaushalt		
Laufende Einzahlungen	386.370 €	302.256,00 €
Laufende Auszahlungen	381.870 €	249.691,64 €
Saldo	+4.500 €	+52.564,36 €

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 18.04.2023 durch die Verbandsversammlung beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis
Ergebnishaushalt		
Erträge	418.367 €	
Aufwendungen	466.024 €	
Jahresfehlbetrag	-47.657 €	
Finanzhaushalt		
Laufende Einzahlungen	446.367 €	
Laufende Auszahlungen	438.125 €	
Saldo	+8.242 €	

3. Haushaltsplan 2024

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Die Planung des Haushalts erfolgt produktorientiert entweder über Ertrags- und Aufwandskonten des Ergebnishaushaltes oder über Bilanzkonten. Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen werden nach Arten gegliedert in zusammengefassten Positionen ausgewiesen und entsprechende Salden dargestellt. Die Darstellung vollzieht sich auf Kontengruppenebene und ist damit auf die wesentlichen Angaben beschränkt.

Im **Ergebnishaushalt** werden die Erträge auf 361.707 € und die Aufwendungen auf 370.452 € festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt **-8.745 €**.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)	Eigenkapital (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	+12.358,76	154.974,44
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-5.454,17	149.520,27
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-3.040,00	146.480,27
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	+72,00	146.552,27
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-47.657,00	98.895,27
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-8.745,00	90.150,27
7	Zwischensumme		-52.465,41	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-8.507,00	81.643,27
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	+12.285,00	93.928,27
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	+16.348,00	110.276,27
11	Summe		-32.339,41	

Aufgrund der Weisung des Mdl vom 12.01.2022, der ADD vom 23.02.2022 sowie der Kommunalaufsicht (KA) vom 01.03., 01.06. und 20.12.2022 sind Kommunen mit nicht ausgeglichenen Haushalten ab 2023 gehalten, jährlich für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für die die Kommune eine Gesamtgenehmigung der KA im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen erhöhen werden, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes an Investitionskrediten zu vermeiden. Das Mindestziel ist, die dauernde Leistungsfähigkeit zumindest nicht weiter zu verschlechtern. Nach der dem Haushalt als Anlage beigefügten Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit verbleibt die sog. „Freie Finanzspitze“ in 2024 und den Folgejahren aufgrund der Umlagefinanzierung des Zweckverbandes bei Null Euro. Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist auf Grundlage der Verbandsordnung nicht möglich, vom Standpunkt der dauernden Leistungsfähigkeit aus aber auch nicht notwendig.

Im **Finanzhaushalt** sind neben den *kassenwirksamen* Erträgen und Aufwendungen die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Der Finanzhaushalt beinhaltet somit die Ermächtigungsgrundlagen für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Im **Finanzhaushalt** wird der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 15.000 € festgesetzt. Er reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 15.000 € zu decken. Damit ist der Finanzhaushalt **ausgeglichen**.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.	=
			planmäßige Tilgung		
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	+14.773,85	0,00	+14.773,85
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-64.102,98	0,00	-64.102,98
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	+120.277,96	1.165,26	+119.112,70
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+52.564,36	4.464,48	+48.099,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	+8.242,00	8.242,00	0,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	+15.000,00	15.000,00	0,00
7	Zwischensumme				+117.883,45
8	1. HH-Folgejahr (Ansatz)	2025	+23.103,00	23.103,00	0,00
9	2. HH-Folgejahr (Ansatz)	2026	+43.385,00	43.385,00	0,00
10	3. HH-Folgejahr (Ansatz)	2027	+47.679,00	47.679,00	0,00
11	Summe				+117.883,45

Liquiditätsplanung gem. § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO (neu)

Aufgrund der Regelungen der Verbandsordnung sowie dem damit einhergehenden Ausgleich des Finanzhaushaltes ist eine Liquiditätsplanung entbehrlich.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 8 GemHVO:

Folgende Haushaltsplanansätze werden gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:

3650.5231 Unterhaltung des Kindergartens

3650.5238 Erwerb von Einrichtungsgegenständen

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 Kindergartenzweckverband Beuren

Seite :
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 14:54:44

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.389,30	418.367	361.707	358.594	430.389	428.886
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.661,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.374,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	381.424,30	418.367	361.707	358.594	430.389	428.886
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,12	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.938,84	267.700	253.200	240.200	240.200	240.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	27.899	29.442	27.467	26.769	25.544
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.448,87	162.500	53.300	53.300	53.300	53.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	252.393,83	458.109	335.952	320.977	320.279	319.054
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	129.030,47	-39.742	25.755	37.617	110.110	109.832
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	469,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.129,00	7.915	34.500	46.124	97.825	93.484
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-660,00	-7.915	-34.500	-46.124	-97.825	-93.484
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	128.370,47	-47.657	-8.745	-8.507	12.285	16.348
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	128.370,47	-47.657	-8.745	-8.507	12.285	16.348

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 Kindergartenzweckverband Beuren

Seite :
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 14:57:09

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.389,30	418.367	361.707	358.594	430.389	428.886
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	237.389,30	393.367	337.210	335.489	407.472	407.425
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.000	24.497	23.105	22.917	21.461
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.661,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.661,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.374,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	2.374,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	381.424,30	418.367	361.707	358.594	430.389	428.886
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,12	10	10	10	10	10
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6,12	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.938,84	267.700	253.200	240.200	240.200	240.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.220,27	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.869,97	14.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.403,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52543100 Verwaltungskostenbeitrag an VG	200,00	200	200	200	200	200
	52543200 Personalkostenerstattung für Kindergartenpersonal an Landkreis	122.344,68	163.500	154.000	154.000	154.000	154.000
	52591000 Personalkostenerstattung an kath. Kirchengemeinde Beuren/Hw. für Französischunterricht	0,00	18.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	52592000 Sachkostenerstattung an kath. Kirchengemeinde Beuren/Hw.	17.900,00	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	27.899	29.442	27.467	26.769	25.544
	53410000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	21.041	21.040	19.065	19.064	18.888
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	0	1.546	1.546	1.546	1.546
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.858	6.856	6.856	6.159	5.110
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.448,87	162.500	53.300	53.300	53.300	53.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41.251,16	158.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.197,71	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 Kindergartenzweckverband Beuren

Seite :
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 14:57:09

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	252.393,83	458.109	335.952	320.977	320.279	319.054
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	129.030,47	-39.742	25.755	37.617	110.110	109.832
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	469,00	0	0	0	0	0
		<i>47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	469,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.129,00	7.915	34.500	46.124	97.825	93.484
		<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	393,48	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	735,52	2.915	14.500	26.124	77.825	73.484
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-660,00	-7.915	-34.500	-46.124	-97.825	-93.484
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	128.370,47	-47.657	-8.745	-8.507	12.285	16.348
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	128.370,47	-47.657	-8.745	-8.507	12.285	16.348

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	286.608,60	393.367	337.210	335.489	407.472	407.425
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.842,11	53.000	18.800	27.248	27.248	27.248
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.374,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	301.824,71	446.367	356.010	362.737	434.720	434.673
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6,12	10	10	10	10	10
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.501,13	267.700	253.200	240.200	240.200	240.200
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	44.448,87	162.500	53.300	53.300	53.300	53.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	248.956,12	430.210	306.510	293.510	293.510	293.510
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	52.868,59	16.157	49.500	69.227	141.210	141.163
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	431,29	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	735,52	7.915	34.500	46.124	97.825	93.484
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-304,23	-7.915	-34.500	-46.124	-97.825	-93.484
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	52.564,36	8.242	15.000	23.103	43.385	47.679
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	52.564,36	8.242	15.000	23.103	43.385	47.679
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.480,00	27.000	18.000	8.000	8.000	8.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.446	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	20.480,00	31.446	18.000	8.000	8.000	8.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	127.370,29	941.500	318.000	1.208.000	8.000	8.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	127.370,29	941.500	318.000	1.208.000	8.000	8.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-106.890,29	-910.054	-300.000	-1.200.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-54.325,93	-901.812	-285.000	-1.176.897	43.385	47.679
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	910.054	300.000	1.200.000	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	4.464,48	8.242	15.000	23.103	43.385	47.679
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-4.464,48	901.812	285.000	1.176.897	-43.385	-47.679



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 20 Kindergartenzweckverband Beuren

Seite :
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 14:58:28

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	58.790,41	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	54.325,93	901.812	285.000	1.176.897	-43.385	-47.679
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	54.325,93	901.812	285.000	1.176.897	-43.385	-47.679
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	58.790,41	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	48.099,88	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 20 Kindergartenzweckverband Beuren

Seite :
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 14:59:23

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	286.608,60	393.367	337.210	335.489	407.472	407.425
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	286.608,60	393.367	337.210	335.489	407.472	407.425
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.842,11	53.000	18.800	27.248	27.248	27.248
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.842,11	53.000	18.800	27.248	27.248	27.248
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.374,00	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	2.374,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	301.824,71	446.367	356.010	362.737	434.720	434.673
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6,12	10	10	10	10	10
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6,12	10	10	10	10	10
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.501,13	267.700	253.200	240.200	240.200	240.200
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.549,12	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.869,97	14.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.637,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72543100 Verwaltungskostenbeitrag an VG	200,00	200	200	200	200	200
		72543200 Personalkostenerstattung für Kindergartenpersonal an Landkreis	122.344,68	163.500	154.000	154.000	154.000	154.000
		72591000 Personalkostenerstattung an kath. Kirchengemeinde Beuren/Hw. für Französischunterricht	0,00	18.000	18.000	8.000	8.000	8.000
		72592000 Sachkostenerstattung an kath. Kirchengemeinde Beuren/Hw.	17.900,00	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	44.448,87	162.500	53.300	53.300	53.300	53.300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41.251,16	158.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		76410000 Versicherungsbeiträge	3.197,71	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	248.956,12	430.210	306.510	293.510	293.510	293.510
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	52.868,59	16.157	49.500	69.227	141.210	141.163
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	431,29	0	0	0	0	0
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	431,29	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	735,52	7.915	34.500	46.124	97.825	93.484



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	735,52	2.915	14.500	26.124	77.825	73.484
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-304,23	-7.915	-34.500	-46.124	-97.825	-93.484
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	52.564,36	8.242	15.000	23.103	43.385	47.679
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	52.564,36	8.242	15.000	23.103	43.385	47.679
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.480,00	27.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.480,00	27.000	18.000	8.000	8.000	8.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.446	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.446	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	20.480,00	31.446	18.000	8.000	8.000	8.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	127.370,29	941.500	318.000	1.208.000	8.000	8.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.960,48	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	49.800,50	30.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.609,31	911.500	300.000	1.200.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	127.370,29	941.500	318.000	1.208.000	8.000	8.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-106.890,29	-910.054	-300.000	-1.200.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-54.325,93	-901.812	-285.000	-1.176.897	43.385	47.679
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	910.054	300.000	1.200.000	0	0
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	910.054	300.000	1.200.000	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	4.464,48	8.242	15.000	23.103	43.385	47.679
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	4.464,48	8.242	15.000	23.103	43.385	47.679
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-4.464,48	901.812	285.000	1.176.897	-43.385	-47.679
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	58.790,41	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 20 Kindergartenzweckverband Beuren

Seite :
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 14:59:23

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	54.325,93	901.812	285.000	1.176.897	-43.385	-47.679
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	54.325,93	901.812	285.000	1.176.897	-43.385	-47.679
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	58.790,41	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	48.099,88	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

Produkt

3650 Kindergarten Beuren

Erläuterungen Teilhaushalt 1

Konto 5231 = 30.000 €

Bei Konto 5231 sind für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 30.000 € für **Unterhaltungsarbeiten** eingeplant (Abdunklung Oberlichter in Gruppe Schneewittchen usw.).

Konto 5621 = 48.000 €

Konto 44243 = 18.800 € (Nur Finanzrechnung)

Um das Raumproblem zur Aufnahme der beiden neuen Kindergartengruppen bis zur Fertigstellung des angedachten Anbaues zu lösen, sind bei Konto 5621 = 48.000 € eingeplant. Die Mittel dienen zur Anmietung der im Haushaltsjahr 2023 aufgestellten Containeranlage.

Zu den **Kosten der Miete, der Herrichtung des Containerstandortes** und dem Mobiliar für die Notgruppe wurde dem Zweckverband mit Bescheid vom 15.03.2022 eine Kreiszuwendung in Höhe von 150.244 € bewilligt. Es wird erwartet, dass hiervon in 2024 ein weiterer Teilbetrag von 18.800 € kassenwirksam wird.

Konto 0821 (7857) -105 = 18.000 €

Konto 23143 (68143) -105 = 18.000 €

Für den **Erwerb von Einrichtungsgegenständen** über 1.000 € netto sind im Finanzhaushalt insgesamt 18.000 € eingeplant. Hiervon entfallen 11.000 € auf den Erwerb einer Sonnenschutzanlage für den Spielplatz im Außenbereich. Der Betrag wird in voller Höhe als **Investitionskostenumlage** bei Konto 68143 in der Finanzrechnung durch die dem Zweckverband angehörenden Gemeinden erstattet.

Die Möglichkeit einer Förderung durch den Landkreis wird derzeit geprüft. Daher enthält der vorliegende Haushaltsplan hierzu keine Einzahlung.

Konto 096 (78593) -110 = 300.000 € + VE 1.200.000 €

Mit Schreiben vom 09.12.2020 hat die Kreisverwaltung Trier-Saarburg dem Kindergartenzweckverband mitgeteilt, dass der Jugendhilfeausschuss des Landkreises in seiner Sitzung am 08.12.2020 den dauerhaften Bedarf einer weiteren Gruppe (7. Gruppe) für die Kindertagesstätte Beuren anerkannt hat. Ferner hat dieser auch die Einrichtung einer weiteren (8. Gruppe) aufgrund der zu erwartenden, steigenden Kinderzahlen, die durch die kurzfristige Erschließung von Neubaugebieten in allen Gemeinden des Zweckverbandes erfolgt, für dringend geboten anerkannt.

Bisher wurde für die Baukosten mit einem pauschalen Förderbetrag von 100.000 € pro Gruppe gerechnet. Hinzukommen sollten 100.000 € für das erforderliche Nebenraumprogramm. Somit wurde eine Kreiszuwendung in Höhe von 300.000 € erwartet. Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des OVG RLP ist eine Deckelung der Kreiszuwendung auf 100.000 € pro Gruppe nicht mehr möglich. Vielmehr sollen künftige Bauprojekte auf Grundlage einer neuen Förderrichtlinie des Kreises mit 40 Prozent gefördert werden. Der Jugendhilfeausschuss wird sich nach Vorlage einer

konkreten Entwurfs- und Kostenplanung durch den Zweckverband erneut in der Sache beraten.

Ferner wird eine Landeszuwendung in Höhe von mindestens 425.000 € erwartet. Da für beide Zuwendungen aufgrund der noch nicht vorliegenden Entwurfsplanung und Kostenermittlung noch keine Zuschussanträge gestellt werden konnten, enthält der Haushaltsplan in der Finanzplanung noch keine entsprechenden Ansätze.

Für die **Planung der Erweiterung der KiTa** sind bisher im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 13.652 € verausgabt worden. Für das Haushaltsjahr 2023 war ein Ansatz in Höhe von 900.000 € eingeplant. Hiervon wurden durch die Aufsichtsbehörde 810.000 € freigegeben. Die in 2023 nicht kassenwirksam werdenden Mittel werden nach 2024 übertragen. Darüber hinaus sind zur weiteren Beauftragung von Planungsleistungen und Bauarbeiten 300.000 € an Kassenmitteln und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.200.000 € veranschlagt.

Konto 41443 = 337.210 €

Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2024 ist eine **Umlage**, die von den Verbandsmitgliedern zu leisten ist, in Höhe von 337.210 € veranschlagt. In den Folgejahren sind durch die Verbandsmitglieder deutlich höhere Umlagezahlungen an den Zweckverband zu leisten. Ursächlich hierfür ist insbesondere der durch die Baumaßnahme zur Erweiterung des Kindergartens entstehende erhebliche Investitionskreditbedarf. Hinzu kommen in der Folge auch höhere Zahlungen an Sachkosten an die Kita gGmbH bedingt durch die Energiekrise und die Erweiterung der Räumlichkeiten des Kindergartengebäudes. Auch der Anteil der an den Landkreis zu zahlenden jährlichen Personalkostenerstattungen wird sich bedingt durch die Einstellung von zusätzlichem Personal tendenziell erhöhen.

Konto 5238 = 8.000 €

Für den **Erwerb von geringwertigen Einrichtungsgegenständen** sind 8.000 € veranschlagt (Sitzgruppen Außenbereich = 3.000 €, Spiele für Gruppen = 3.000 € sowie 2.000 € für sonstige kleinere Beschaffungen für den Kindergarten).

Konto 52591 = 18.000 €

Es wird erwartet, dass im Haushaltsjahr 2024 durch den Landkreis und die Kita gGmbH die Anforderung der Kosten **für den Französisch-Unterricht** für den Zeitraum 01.07.2021 bis 2024 vorgelegt wird. Hierfür sind 18.000 € eingeplant.

Konto 5292 = 38.000 €

Bedingt durch die gestiegenen Energiekosten und die zusätzlichen Kosten für die im Container untergebrachten Kinder erhöht sich der an die KiTa gGmbH zu zahlende **Sachkostenzuschuss** von bisher 34.000 € auf 38.000 €.

Konto 5743 = 20.000 €

Aufgrund der aktuellen Geldmarktpolitik sind zukünftig wieder **Zinszahlungen** an die Einheitskasse der Verbandsgemeinde zu zahlen, insbesondere durch die Vorfinanzierung von Baukosten für die Kindergartenerweiterung bis zur endgültigen Aufnahme des Investitionskreditbedarfes.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 20 Kindergartenzweckverband Beuren

Seite :
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 15:06:39

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.389,30	418.367	361.707	358.594	430.389	428.886
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.661,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.374,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	381.424,30	418.367	361.707	358.594	430.389	428.886
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,12	10	10	10	10	10
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.938,84	267.700	253.200	240.200	240.200	240.200
E 11	-	Abschreibungen	0,00	27.899	29.442	27.467	26.769	25.544
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	44.448,87	162.500	53.300	53.300	53.300	53.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	252.393,83	458.109	335.952	320.977	320.279	319.054
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	129.030,47	-39.742	25.755	37.617	110.110	109.832
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	469,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.129,00	7.915	34.500	46.124	97.825	93.484
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-660,00	-7.915	-34.500	-46.124	-97.825	-93.484
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	128.370,47	-47.657	-8.745	-8.507	12.285	16.348
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	128.370,47	-47.657	-8.745	-8.507	12.285	16.348

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 20 Kindergartenzweckverband Beuren

Seite :
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 15:07:28

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	286.608,60	393.367	337.210	335.489	407.472	407.425
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.842,11	53.000	18.800	27.248	27.248	27.248
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.374,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	301.824,71	446.367	356.010	362.737	434.720	434.673
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6,12	10	10	10	10	10
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.501,13	267.700	253.200	240.200	240.200	240.200
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	44.448,87	162.500	53.300	53.300	53.300	53.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	248.956,12	430.210	306.510	293.510	293.510	293.510
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.868,59	16.157	49.500	69.227	141.210	141.163
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	431,29	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	735,52	7.915	34.500	46.124	97.825	93.484
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-304,23	-7.915	-34.500	-46.124	-97.825	-93.484
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	52.564,36	8.242	15.000	23.103	43.385	47.679
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	52.564,36	8.242	15.000	23.103	43.385	47.679
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.480,00	27.000	18.000	8.000	8.000	8.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.446	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	20.480,00	31.446	18.000	8.000	8.000	8.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	127.370,29	941.500	318.000	1.208.000	8.000	8.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	127.370,29	941.500	318.000	1.208.000	8.000	8.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-106.890,29	-910.054	-300.000	-1.200.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-54.325,93	-901.812	-285.000	-1.176.897	43.385	47.679

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 Kindergartenzweckverband Beuren

Seite :
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 15:08:35

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindergarten Beuren

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Verbandsvorsteherin Adams-Philippi	Land, Kreisjugendamt, Bistum (KiTa gGmbH), Gemeinden Bescheid, Beuren/Hw., Geisfeld, Hinzert-Pöler, Naurath/W. und Rascheid

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Verbandsordnung des Zweckverbandes, Beschlüsse der Verbandsversammlung und der Gremien der Verbandsmitglieder	Kinder ab dem 1. Lebensjahr (Rechtsanspruch) bis zum Eintritt in die Grundschule, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Betreuung von Kindern ab dem 1. Lebensjahr bis zum Eintritt in die Grundschule. Betriebsträger ist die KiTa gGmbH Trier (Gemeinnützige Trägergesellschaft Katholische Kindertageseinrichtungen im Raum Trier mbH). Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen bzw. den vertraglichen Regelungen trägt der Zweckverband die Grundstücks- und Gebäudekosten und beteiligt sich an den Sachkosten. Ebenfalls beteiligt sich der Verband an den Personalkosten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern. Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten einschließlich Förderung ihrer sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Schaffung eines attraktiven und bedarfsorientierten Betreuungsangebotes. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung und Ganztagsbetreuung. Bereitstellung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur. Effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.389,30	418.367	361.707	358.594	430.389	428.886
	41443000 Zweckverbandsumlage	237.389,30	393.367	337.210	335.489	407.472	407.425
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.000	24.497	23.105	22.917	21.461
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.661,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.661,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.374,00	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	2.374,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	381.424,30	418.367	361.707	358.594	430.389	428.886
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,12	10	10	10	10	10
	50190000 Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher	6,12	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.938,84	267.700	253.200	240.200	240.200	240.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.220,27	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52380000 Erwerb von Spielsachen und Einrichtung unter 1.000 € netto	2.869,97	14.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	52543000 Erstattung von Personalkosten an OG Beuren f. Einsatz Gemeindearbeiter	8.403,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52543100 Verwaltungskostenbeitrag an VG	200,00	200	200	200	200	200
	52543200 Personalkostenerstattung für Kindergartenpersonal an Landkreis	122.344,68	163.500	154.000	154.000	154.000	154.000
	52591000 Personalkostenerstattung an KiTa gGmbH Trier für Französischunterricht	0,00	18.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	52592000 Sachkostenerstattung an KiTa gGmbH Trier	17.900,00	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	27.899	29.442	27.467	26.769	25.544
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	21.041	21.040	19.065	19.064	18.888

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 Kindergartenverband Beuren

Seite :
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 15:08:35

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindergarten Beuren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	0	1.546	1.546	1.546	1.546
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.858	6.856	6.856	6.159	5.110
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.448,87	162.500	53.300	53.300	53.300	53.300
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	56210000 Miete für Containerstandort und Herrichtung Standort	41.251,16	158.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	3.197,71	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	252.393,83	458.109	335.952	320.977	320.279	319.054
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	129.030,47	-39.742	25.755	37.617	110.110	109.832
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	469,00	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	469,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.129,00	7.915	34.500	46.124	97.825	93.484
	57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	393,48	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57512000 Zinsen für Investitionskredite	735,52	2.915	14.500	26.124	77.825	73.484
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-660,00	-7.915	-34.500	-46.124	-97.825	-93.484
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	128.370,47	-47.657	-8.745	-8.507	12.285	16.348
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	128.370,47	-47.657	-8.745	-8.507	12.285	16.348

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	286.608,60	393.367	337.210	335.489	407.472	407.425
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	286.608,60	393.367	337.210	335.489	407.472	407.425
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.842,11	53.000	18.800	27.248	27.248	27.248
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.842,11	53.000	18.800	27.248	27.248	27.248
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.374,00	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	2.374,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	301.824,71	446.367	356.010	362.737	434.720	434.673
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6,12	10	10	10	10	10
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6,12	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.501,13	267.700	253.200	240.200	240.200	240.200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.549,12	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 Kindergartenzweckverband Beuren

Seite :
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 15:08:35

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindergarten Beuren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.869,97	14.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.637,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72543100 Verwaltungskostenbeitrag an VG	200,00	200	200	200	200	200
	72543200 Personalkostenerstattung für Kindergartenpersonal an Landkreis	122.344,68	163.500	154.000	154.000	154.000	154.000
	72591000 Personalkostenerstattung an kath. Kirchengemeinde Beuren/Hw. für Französischunterricht	0,00	18.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	72592000 Sachkostenerstattung an kath. Kirchengemeinde Beuren/Hw.	17.900,00	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	44.448,87	162.500	53.300	53.300	53.300	53.300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41.251,16	158.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	3.197,71	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	248.956,12	430.210	306.510	293.510	293.510	293.510
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.868,59	16.157	49.500	69.227	141.210	141.163
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	431,29	0	0	0	0	0
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	431,29	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	735,52	7.915	34.500	46.124	97.825	93.484
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	735,52	2.915	14.500	26.124	77.825	73.484
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-304,23	-7.915	-34.500	-46.124	-97.825	-93.484
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	52.564,36	8.242	15.000	23.103	43.385	47.679
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	52.564,36	8.242	15.000	23.103	43.385	47.679
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.480,00	27.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.480,00	27.000	18.000	8.000	8.000	8.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.446	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.446	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	20.480,00	31.446	18.000	8.000	8.000	8.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	127.370,29	941.500	318.000	1.208.000	8.000	8.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.960,48	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 20 Kindergartenverband Beuren

Seite :
Datum: 30.11.2023
Uhrzeit: 15:08:35

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindergarten Beuren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	49.800,50	30.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.609,31	911.500	300.000	1.200.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	127.370,29	941.500	318.000	1.208.000	8.000	8.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-106.890,29	-910.054	-300.000	-1.200.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-54.325,93	-901.812	-285.000	-1.176.897	43.385	47.679

Investitionsplan (Projekte)



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 Kindergartenzweckverband Beuren

Seite :
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 11:21:21

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindergarten Beuren
Projekt 105 Erwerb von Betriebsausstattung über 1.000 € netto

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.701	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.480,00	15.000	18.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.480,00	-7.299	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 Kindergartenzweckverband Beuren

Seite :
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 11:21:21

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindergarten Beuren
Projekt 110 Erweiterung KiTa Beuren

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.652,25	900.000	300.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.652,25	-900.000	-300.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 Kindergartenzweckverband Beuren

Seite :
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 11:21:21

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindergarten Beuren
Projekt 111 Grunderwerb und Baukosten für Parkplätze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.446	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.934,51	3.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.934,51	1.446	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 Kindergartenzweckverband Beuren

Seite :
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 11:21:21

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	3650	Kindergarten Beuren
Projekt	112	Erwerb einer Telefon- und Klingelanlage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.983,03	5.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.983,03	-5.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 Kindergartenzweckverband Beuren

Seite :
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 11:21:21

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindergarten Beuren
Projekt 113 Erwerb von Mobilar für Notgruppe

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.320,50	15.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.320,50	-3.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 20 Kindergartenzweckverband Beuren

Seite :
Datum: 06.12.2023
Uhrzeit: 11:21:21

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	3650	Kindergarten Beuren
Projekt	114	Bau mobile Toilettenanlage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten zum Ende
des Haushaltsjahres

**Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	90.311	192.800	1.210.100
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)			
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	90.311	192.800	1.210.100

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	
	in €			
im Haushaltsjahr 2024 = 1.200.000 €	1.200.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2028 = 0 €				
Summe	1.200.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.200.000	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

Schlussbilanz 2020

