

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2023

Zweckverband
Kindertagesstätte
Hermeskeil

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 10
Ergebnishaushalt	11 - 14
Finanzhaushalt	15 - 20
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt	21 - 30
Investitionsplan (Projekte)	31 - 35
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	36 - 37
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	38 - 39
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	40 - 41
Schlussbilanz 2016	42 - 43
Stellenplan	44 - 45

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kindertagesstätte Hermeskeil für das Jahr 2023 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. mit § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) –in der derzeit geltenden Fassung- und der Verbandsordnung des Zweckverbandes Kindertagesstätte Hermeskeil vom 14.08.1992 -in der derzeit geltenden Fassung- folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.117.599 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.123.522 €
der Jahresfehlbetrag auf	-5.923 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.400 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	89.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	89.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-3.400 €

§ 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	0 €
zusammen auf	0 €

§ 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 0 €.

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

§ 4 Zweckverbandsumlage

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

Die Umlage zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen beträgt insgesamt 407.780 €. An dieser Umlage sind die Verbandsmitglieder wie folgt beteiligt:

Ortsgemeinde Damflos	168.291 €
Stadt Hermeskeil	239.489 €

Umlage insgesamt **407.780 €**

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 wird nach den tatsächlich angefallenen Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung eines jeden Jahres ermittelt und nach der Kinderzahl der den Kindergarten besuchenden Kinder zum 01.11. eines jeden Jahres auf die Verbandsmitglieder verteilt.

Die Umlage zur Finanzierung der Investitionen (**Investitionskostenumlage**) beträgt insgesamt 89.500 €. An dieser Umlage sind die Verbandsmitglieder wie folgt beteiligt:

Ortsgemeinde Damflos	22.375 €
Stadt Hermeskeil	67.125 €

Umlage insgesamt **89.500 €**

Die Umlage wird nach den tatsächlich angefallenen Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung zum Stichtag 15.12. eines jeden Jahres ermittelt und nach der aktuell geltenden Verbandsordnung zu 25 % auf die Ortsgemeinde Damflos und zu 75 % auf die Stadt Hermeskeil verteilt.

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 262.976,29 €, zum 31.12.2022 = 257.678,29 € und zum 31.12.2023 = 251.755,29 €.

§ 6 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.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 € sind im Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr 2023 nicht zugelassen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

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

54411 Hermeskeil, den

Joachim Wellenberg, Verbandsvorsteher

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 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 Zweckverbandes Kindertagesstätte Hermeskeil für das Haushaltsjahr 2023

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 besondere Bedeutung zu.

Dem doppelten 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 der Zweckverband von seiner Substanz lebt, d. h. sein 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. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln ab. Investitionen und

Investitionsfördermaßnahmen sind einzeln zu veranschlagen, wenn sie sich über mehrere Jahre erstrecken oder die von der Verbandsversammlung festgelegte Wertgrenze überschritten wird. Unterhalb der Wertgrenze werden Investitionen in einer Sammelposition nachgewiesen.

Der Haushaltsplan des Zweckverbandes Kindertagesstätte Hermeskeil besteht aus einem Teilhaushalt. Der Hauptproduktbereich „6 Zentrale Finanzdienstleistungen“ wird dem Teilhaushalt direkt zugeordnet.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse 2021 und 2022

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 26.05.2021 durch die Verbandsversammlung beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	904.322 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	910.735 €	
Jahresergebnis	-6.413 €	
Finanzhaushalt (ohne Investitionen)		
Einzahlungen	883.400 €	738.177,95 €
Auszahlungen	880.000 €	826.881,18 €
Saldo	+3.400 €	-88.703,23 €

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 07.04.2022 durch die Verbandsversammlung beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	1.021.106 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	1.026.404 €	
Jahresergebnis	-5.298 €	
Finanzhaushalt (ohne Investitionen)		
Einzahlungen	996.070 €	954.469,37 €
Auszahlungen	992.670 €	823.282,33 €
Saldo	+3.400 €	+131.187,04 €

3. Haushaltsplan 2023

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 sowie 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 1.117.599 € und die Aufwendungen auf 1.123.522 € festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt somit **5.923 €**.

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 (Plan)	2018	+1.373,00	271.150,29
2	4. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	+3.611,00	274.761,29
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-5.372,00	269.389,29
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-6.413,00	262.976,29
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-5.298,00	257.678,29
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-5.923,00	251.755,29
7	Zwischensumme		-18.022,00	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-5.548,00	246.207,29
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-5.499,00	240.708,29
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-5.498,00	235.210,29
11	Summe		-34.567,00	

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.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 3.400 €. Er reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 3.400 € zu decken. Damit ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Ausgabeermächtigungen wurden vom Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023 nicht übertragen.

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

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag	
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	-65.996,48	3.332,00	-69.328,48	
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	+91.333,14	3.332,00	+88.001,14	
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	-3.369,65	3.332,00	-6.701,65	
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	-88.703,23	3.332,00	-92.035,23	
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+131.187,04	3.332,00	+127.855,04	
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	+3.400,00	3.400,00	0,00	
7	Zwischensumme					+47.790,82
8	1. HH-Folgejahr (Ansatz)	2024	+3.400,00	3.400,00	0,00	
9	2. HH-Folgejahr (Ansatz)	2025	+3.400,00	3.400,00	0,00	
10	3. HH-Folgejahr (Ansatz)	2026	+3.400,00	3.400,00	0,00	
11	Summe					+47.790,82

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 2023

Gemeinde: 28 ZV Kindertagesstätte Hermeskeil

Seite :
Datum: 31.01.2023
Uhrzeit: 10:15:26

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	154.388,17	228.826	435.299	383.088	382.264	380.072
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.498,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.917,06	15.800	19.800	19.800	19.800	19.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.090,46	769.480	653.500	653.500	653.500	653.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	735,18	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	883.628,87	1.021.106	1.117.599	1.065.388	1.064.564	1.062.372
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	717.204,01	843.970	850.050	850.050	850.050	850.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.138,84	121.300	207.800	156.800	156.800	156.800
E 11	- Abschreibungen	108,45	33.734	35.842	34.256	33.383	31.190
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	17.152,73	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	827.604,03	1.026.204	1.120.892	1.068.306	1.067.433	1.065.240
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	56.024,84	-5.098	-3.293	-2.918	-2.869	-2.868
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	199,38	200	2.630	2.630	2.630	2.630
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-199,38	-200	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	55.825,46	-5.298	-5.923	-5.548	-5.499	-5.498
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)	55.825,46	-5.298	-5.923	-5.548	-5.499	-5.498

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



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 28 ZV Kindertagesstätte Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.02.2023
Uhrzeit: 09:44:43

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	154.388,17	228.826	435.299	383.088	382.264	380.072
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	4.436,11	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	149.952,06	203.790	407.780	356.780	356.780	356.780
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.036	26.519	25.308	24.484	22.292
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.498,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43220000 Entgelte	12.498,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.917,06	15.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	44140000 Beteiligung Essenskosten	16.211,00	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.706,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.090,46	769.480	653.500	653.500	653.500	653.500
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	265.578,28	386.900	260.800	260.800	260.800	260.800
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	431.273,18	381.080	391.200	391.200	391.200	391.200
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.239,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	735,18	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	735,18	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	883.628,87	1.021.106	1.117.599	1.065.388	1.064.564	1.062.372
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	717.204,01	843.970	850.050	850.050	850.050	850.050
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	37,50	500	800	800	800	800
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	600,00	600	600	600	600	600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	578.596,38	653.800	658.300	658.300	658.300	658.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44.769,98	60.930	61.400	61.400	61.400	61.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	93.200,15	127.000	127.800	127.800	127.800	127.800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	1.140	1.150	1.150	1.150	1.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.138,84	121.300	207.800	156.800	156.800	156.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	53.718,79	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.233,58	18.000	69.000	18.000	18.000	18.000
	52333000 Stromversorgungsanlagen	685,20	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.562,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52420000 Essenskosten	11.991,32	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	800,00	800	800	800	800	800
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 28 ZV Kindertagesstätte Hermeskeil

Seite :
Datum: 10.02.2023
Uhrzeit: 09:44:43

f.d. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52911000 Aufwendungen für Lebensmitteleinkauf, Getränke u. a.	4.759,55	0	0	0	0	0
	52912000 Sachkosten für Kindergartengruppen	5.714,63	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.173,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	108,45	33.734	35.842	34.256	33.383	31.190
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	21.480	22.035	22.035	22.035	22.034
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	2.768	2.768	2.768	2.768	2.768
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.486	11.039	9.453	8.580	6.388
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	108,45	0	0	0	0	0
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	17.152,73	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.077,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,00	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	7.359,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.478,44	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	56790000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	216,22	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	827.604,03	1.026.204	1.120.892	1.068.306	1.067.433	1.065.240
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	56.024,84	-5.098	-3.293	-2.918	-2.869	-2.868
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	199,38	200	2.630	2.630	2.630	2.630
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	199,38	200	130	130	130	130
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-199,38	-200	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	55.825,46	-5.298	-5.923	-5.548	-5.499	-5.498
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)	55.825,46	-5.298	-5.923	-5.548	-5.499	-5.498

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	61.185,94	203.790	408.780	357.780	357.780	357.780
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.690,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.881,83	15.800	19.800	19.800	19.800	19.800
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.685,00	769.480	653.500	653.500	653.500	653.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	735,18	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	738.177,95	996.070	1.091.080	1.040.080	1.040.080	1.040.080
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	717.204,01	843.970	850.050	850.050	850.050	850.050
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.775,18	121.300	207.800	156.800	156.800	156.800
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	16.702,61	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	826.681,80	992.470	1.085.050	1.034.050	1.034.050	1.034.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-88.503,85	3.600	6.030	6.030	6.030	6.030
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	199,38	200	2.630	2.630	2.630	2.630
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-199,38	-200	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-88.703,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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)	-88.703,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.233,67	92.430	89.500	5.000	5.000	5.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.233,67	92.430	89.500	5.000	5.000	5.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.233,67	92.430	89.500	5.000	5.000	5.000
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)	8.233,67	92.430	89.500	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-88.703,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	3.332,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-3.332,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 28 ZV Kindertagesstätte Hermeskeil

Seite :
Datum: 31.01.2023
Uhrzeit: 10:11:39

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	92.283,21	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)	88.951,21	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-247,98	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	88.703,23	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	92.035,23	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-92.035,23	0	0	0	0	0

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



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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	61.185,94	203.790	408.780	357.780	357.780	357.780
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.269,11	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.916,83	203.790	407.780	356.780	356.780	356.780
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.690,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		63220000 Entgelte	13.690,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.881,83	15.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		64130000 Kindertagesstätten	-1.050,00	0	0	0	0	0
		64140000 Beteiligung Essenskosten	16.177,00	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.754,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.685,00	769.480	653.500	653.500	653.500	653.500
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	265.578,28	386.900	260.800	260.800	260.800	260.800
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	377.658,72	381.080	391.200	391.200	391.200	391.200
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.448,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	735,18	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	735,18	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	738.177,95	996.070	1.091.080	1.040.080	1.040.080	1.040.080
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	717.204,01	843.970	850.050	850.050	850.050	850.050
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	37,50	500	800	800	800	800
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	600,00	600	600	600	600	600
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	578.596,38	653.800	658.300	658.300	658.300	658.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44.769,98	60.930	61.400	61.400	61.400	61.400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	93.200,15	127.000	127.800	127.800	127.800	127.800
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	1.140	1.150	1.150	1.150	1.150
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.775,18	121.300	207.800	156.800	156.800	156.800
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	53.854,08	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.673,63	18.000	69.000	18.000	18.000	18.000
		72333000 Stromversorgungsanlagen	685,20	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.821,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72420000 Essenskosten	12.584,57	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	800,00	800	800	800	800	800
		72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72911000 Auszahlungen für Lebensmitteleinkauf, Getränke u. a.	4.060,04	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 28 ZV Kindertagesstätte Hermeskeil

Seite :
Datum: 31.01.2023
Uhrzeit: 10:12:58

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		72912000 Sachkosten für Kindergartengruppen	5.622,10	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.173,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	16.702,61	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.077,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,00	500	500	500	500	500
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	6.973,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		76410000 Versicherungsbeiträge	8.478,44	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	151,79	200	200	200	200	200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	826.681,80	992.470	1.085.050	1.034.050	1.034.050	1.034.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-88.503,85	3.600	6.030	6.030	6.030	6.030
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	199,38	200	2.630	2.630	2.630	2.630
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	199,38	200	130	130	130	130
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-199,38	-200	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-88.703,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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)	-88.703,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.233,67	92.430	89.500	5.000	5.000	5.000
		68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.233,67	92.430	89.500	5.000	5.000	5.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.233,67	92.430	89.500	5.000	5.000	5.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.233,67	92.430	89.500	5.000	5.000	5.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	12.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.233,67	80.230	84.500	0	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)	8.233,67	92.430	89.500	5.000	5.000	5.000



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 28 ZV Kindertagesstätte Hermeskeil

Seite :
Datum: 31.01.2023
Uhrzeit: 10:12:58

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-88.703,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.332,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	<i>79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt</i>	<i>3.332,00</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-3.332,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	92.283,21	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)	88.951,21	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-247,98	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	88.703,23	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	92.035,23	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-92.035,23	0	0	0	0	0

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

Produkt

3650 Kindertagesstätte Hermeskeil

Erläuterungen Teilhaushalt 1

Konto 0821-100 (7857) = 5.000 €

Die Mittel dienen zum Erwerb von Einrichtungsgegenständen über 1.000 € netto.

Konto 096 (78593) = 15.000 €

Die in den Vorjahren eingeplante Beschaffung eines **Vordaches über der Terrassentür** der Gruppe Sternenzauber gelangte bisher nicht zur Ausführung. Die wegen der allgemeinen Preissteigerungen angepassten Baukosten in Höhe von 15.000 € sind für 2023 veranschlagt.

Konto 096-104 (78593) = 60.500 €

Am 10.12.2021 fand eine Ortsbesichtigung der KiTa Villa Kunterbunt unter Beteiligung des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, des Kreisjugendamtes, der VGV Hermeskeil und des Zweckverbandes statt. Anlass war die Ausgestaltung der künftigen Betriebserlaubnis ab 01.07.2021 sowie die Prüfung der räumlichen und konzeptionellen Voraussetzungen für eine Umsetzung der Vorgaben des Kita-Zukunftsgesetzes.

Durch eine **Raumnutzungsänderung** sollen weitere Schlaf- und Ruhemöglichkeiten geschaffen werden, damit die Übermittagsbetreuung nach den gesetzlichen Vorgaben weiter ausgebaut werden kann und der bereits ab dem 01.07.2021 geltende Rechtsanspruch auf eine durchgängige Sieben-Stunden-Betreuung für alle Kinder ab der Vollendung des 1. Lebensjahres sichergestellt werden kann.

Hierfür wird der jetzige Personalraum ein Förderraum, der jetzige Schlafräum ein Personalraum und der jetzige Förderraum ein Schlaf-/Ruheraum. In den Gruppenräumen und dem neu zu gestaltenden Schlaf-/Ruheraum soll auf eine multifunktionale Ausstattung geachtet werden.

Neben der Raumnutzungsänderung sind sanitäre und brandschutztechnische Maßnahmen erforderlich. Ferner wurde bereits in 2022 in einem 1. Bauabschnitt eine Fertiggarage mit Fundament für die Geräte des Hausmeisters und den Doppelkinderwagen errichtet, sowie im Außenbereich muss aus Brandschutzgründen ein gepflasterter Fluchtweg angelegt. Bisher beliefen sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf ca. 70.000 €. Aufgrund der Energiekrise und durch erhöhte Herstellungs- und Beschaffungskosten steigen diese auf aktuell ca. 91.000 €. Bisher wurden im Haushaltsjahr 2021 = 5.930 € und im Haushaltsjahr 2022 weitere 24.595 € verausgabt. Der Restbetrag in Höhe von ca. 60.500 € ist im vorliegenden Haushaltsplan zu veranschlagen.

Zu den ursprünglichen Gesamtkosten in Höhe von 64.456 € wurde mit Bescheid vom 08.07.2021 eine Kreiszuwendung in Höhe von 25.782 € bewilligt. Diese wird voraussichtlich in 2024 kassenwirksam und ist in der Finanzplanung veranschlagt. Eine Förderung der Mehrkosten wurde durch die Verwaltung beim Landkreis beantragt.

Konto 096-105 (78593) = 9.000 €

Der Zweckverband möchte im Haushaltsjahr 2023 im rückwärtigen Bereich des Kindergartens ein Gartenhaus errichten. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf ca. 9.000 €.

Konto 5231 = 69.000 €

Von dem eingeplanten Ansatz entfallen 22.000 € auf den Austausch der alten Beleuchtung gegen eine LED-Beleuchtung. Weitere 23.000 € sind eingeplant für die teilweise Erneuerung des Fußbodenbelages, der nicht mehr verkehrssicher und auch nur schwer zu reinigen ist. Ferner sind 6.000 € für die teilweise Erneuerung des Innenanstriches vorgesehen. Die restlichen 18.000 € entfallen auf sonstige Unterhaltungsarbeiten an Gebäude und Grundstück. Zu den Kosten der Fußbodenerneuerung und dem Austausch der Beleuchtung wurde durch die Verwaltung eine Kreiszuwendung beantragt. Die Kosten des Innenanstriches sind nicht förderfähig.

Da derzeit nicht klar ist, ob und in welcher Höhe eine Förderung der beantragten Maßnahmen erfolgt, sind hierzu keine Einnahmen eingeplant.

Konto 5220 = 90.000 €

Der Planansatz für die Bewirtschaftungskosten wird gegenüber dem Vorjahr um 25.000 € erhöht. Ursächlich hierfür sind insbesondere die steigenden Kosten für Strom und Gaslieferungen aufgrund der Energiekrise.

Konto 5238 = 6.000 €

Die Mittel sind zum Erwerb von Einrichtungsgegenständen unter 1.000 € netto bestimmt.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 28 ZV Kindertagesstätte Hermeskeil

Seite :
Datum: 31.01.2023
Uhrzeit: 10:21:01

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.388,17	228.826	435.299	383.088	382.264	380.072
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.498,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.917,06	15.800	19.800	19.800	19.800	19.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.090,46	769.480	653.500	653.500	653.500	653.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	735,18	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	883.628,87	1.021.106	1.117.599	1.065.388	1.064.564	1.062.372
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	717.204,01	843.970	850.050	850.050	850.050	850.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.138,84	121.300	207.800	156.800	156.800	156.800
E 11	-	Abschreibungen	108,45	33.734	35.842	34.256	33.383	31.190
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.152,73	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	827.604,03	1.026.204	1.120.892	1.068.306	1.067.433	1.065.240
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	56.024,84	-5.098	-3.293	-2.918	-2.869	-2.868
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	199,38	200	2.630	2.630	2.630	2.630
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-199,38	-200	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	55.825,46	-5.298	-5.923	-5.548	-5.499	-5.498
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	55.825,46	-5.298	-5.923	-5.548	-5.499	-5.498

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



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 28 ZV Kindertagesstätte Hermeskeil

Seite :
Datum: 31.01.2023
Uhrzeit: 10:21:46

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

fd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.185,94	203.790	408.780	357.780	357.780	357.780
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.690,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.881,83	15.800	19.800	19.800	19.800	19.800
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.685,00	769.480	653.500	653.500	653.500	653.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	735,18	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	738.177,95	996.070	1.091.080	1.040.080	1.040.080	1.040.080
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	717.204,01	843.970	850.050	850.050	850.050	850.050
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.775,18	121.300	207.800	156.800	156.800	156.800
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.702,61	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	826.681,80	992.470	1.085.050	1.034.050	1.034.050	1.034.050
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.503,85	3.600	6.030	6.030	6.030	6.030
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	199,38	200	2.630	2.630	2.630	2.630
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-199,38	-200	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-88.703,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-88.703,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.233,67	92.430	89.500	5.000	5.000	5.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.233,67	92.430	89.500	5.000	5.000	5.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.233,67	92.430	89.500	5.000	5.000	5.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.233,67	92.430	89.500	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-88.703,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 28 ZV Kindertagesstätte Hermeskeil

Seite :
Datum: 09.02.2023
Uhrzeit: 12:18:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Hermeskeil

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Verbandsvorsteher Wellenberg	Land, Kreisjugendamt, Stadt Hermeskeil, Gemeinde Damflos
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Verbandsordnung des Zweckverbandes, Beschlüsse der Verbandsversammlung und der Gremien der Verbandsmitglieder	Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zum Eintritt in die Grundschule, Kinder mit Vollendung des 6. Lebensmonats für den Besuch der Krippengruppe, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Betreuung von Kindern ab dem 1. Lebensjahr bis zum Eintritt in die Grundschule, Betreuung der Krippenkinder	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.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Lebensmitteleinkauf	Euro	-11.991,32	-20.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
Kinder zum 01.11.	Anzahl	79	76	63	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	Euro	-3.332,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
Zinsen für Investitionskredite	Euro	-199,38	-200,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Betrag Lebensmitteleinkauf pro Kind	Euro	-151,79	-263,16	-444,44	0,00	0,00	0,00
Tilgung pro Kind	Euro	-45,18	-44,74	-53,97	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwand pro Kind	Euro	-2,52	-2,63	-2,06	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.388,17	228.826	435.299	383.088	382.264	380.072
	41442000 Zuwendung v. Land f. Sprachfördermaßnahmen, Betreuungsbonus u. Mittagessen	4.436,11	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41443000 Zweckverbandsumlage	149.952,06	203.790	407.780	356.780	356.780	356.780
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.036	26.519	25.308	24.484	22.292
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.498,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43220000 Elternbeiträge für U 2-Kinder	12.498,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.917,06	15.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	44140000 Kostenerstattung für Mittagessen durch Eltern	16.211,00	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44190000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	1.706,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.090,46	769.480	653.500	653.500	653.500	653.500
	44242000 Landeszuschüsse	265.578,28	386.900	260.800	260.800	260.800	260.800
	44243000 Kreiszuwendungen	431.273,18	381.080	391.200	391.200	391.200	391.200
	44290000 Kostenerstattung für Telefongebühren, Teegeld u. a.	1.239,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	735,18	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	735,18	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 28 ZV Kindertagesstätte Hermeskeil

Seite :
Datum: 09.02.2023
Uhrzeit: 12:18:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Hermeskeil

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	883.628,87	1.021.106	1.117.599	1.065.388	1.064.564	1.062.372
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	717.204,01	843.970	850.050	850.050	850.050	850.050
	50140000 Sitzungsgelder für Zweckverbandsvertreter	37,50	500	800	800	800	800
	50190000 Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher	600,00	600	600	600	600	600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	578.596,38	653.800	658.300	658.300	658.300	658.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44.769,98	60.930	61.400	61.400	61.400	61.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	93.200,15	127.000	127.800	127.800	127.800	127.800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.140	1.150	1.150	1.150	1.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.138,84	121.300	207.800	156.800	156.800	156.800
	52200000 Bewirtschaftungskosten	53.718,79	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.233,58	18.000	69.000	18.000	18.000	18.000
	52333000 Wartung und Versicherung Photovoltaikanlage	685,20	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Erwerb v. Einrichtungsgegenständen bis 1.000 € netto	4.562,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52420000 Kosten für Mittagessen	11.991,32	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52543000 Verwaltungskostenbeitrag an VG	800,00	800	800	800	800	800
	52590000 Personalkostenerstattung an Stadt Hermeskeil f. Einsatz Stadtarbeiter	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52911000 Aufwendungen für Lebensmitteleinkauf, Getränke u. a. (nicht bebuchen)	4.759,55	0	0	0	0	0
	52912000 Bastelmaterial und Spiele für die Gruppen	5.714,63	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52920000 Fachberatung durch Landkreis und Sprachförderung	3.173,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	108,45	33.734	35.842	34.256	33.383	31.190
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	21.480	22.035	22.035	22.035	22.034
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	2.768	2.768	2.768	2.768	2.768
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.486	11.039	9.453	8.580	6.388
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	108,45	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.152,73	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	56120000 Aus- und Fortbildung	1.077,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	21,00	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen	7.359,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	8.478,44	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	56790000 Aufwendungen für unentgeltliche Wertabgaben (Eigenverbrauch)	216,22	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	827.604,03	1.026.204	1.120.892	1.068.306	1.067.433	1.065.240
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	56.024,84	-5.098	-3.293	-2.918	-2.869	-2.868
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	199,38	200	2.630	2.630	2.630	2.630
	57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 28 ZV Kindertagesstätte Hermeskeil

Seite :
Datum: 09.02.2023
Uhrzeit: 12:18:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Hermeskeil

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	199,38	200	130	130	130	130
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-199,38	-200	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	55.825,46	-5.298	-5.923	-5.548	-5.499	-5.498
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	55.825,46	-5.298	-5.923	-5.548	-5.499	-5.498

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.185,94	203.790	408.780	357.780	357.780	357.780
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.269,11	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.916,83	203.790	407.780	356.780	356.780	356.780
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.690,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	63220000 Entgelte	13.690,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.881,83	15.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	64130000 Kindertagesstätten	-1.050,00	0	0	0	0	0
	64140000 Beteiligung Essenskosten	16.177,00	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.754,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.685,00	769.480	653.500	653.500	653.500	653.500
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	265.578,28	386.900	260.800	260.800	260.800	260.800
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	377.658,72	381.080	391.200	391.200	391.200	391.200
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.448,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	735,18	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	735,18	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	738.177,95	996.070	1.091.080	1.040.080	1.040.080	1.040.080
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	717.204,01	843.970	850.050	850.050	850.050	850.050
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	37,50	500	800	800	800	800
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	600,00	600	600	600	600	600
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	578.596,38	653.800	658.300	658.300	658.300	658.300
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44.769,98	60.930	61.400	61.400	61.400	61.400
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	93.200,15	127.000	127.800	127.800	127.800	127.800
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	1.140	1.150	1.150	1.150	1.150
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.775,18	121.300	207.800	156.800	156.800	156.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	53.854,08	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 28 ZV Kindertagesstätte Hermeskeil

Seite :
Datum: 09.02.2023
Uhrzeit: 12:18:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Hermeskeil

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.673,63	18.000	69.000	18.000	18.000	18.000
	72333000 Stromversorgungsanlagen	685,20	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.821,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72420000 Essenskosten	12.584,57	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	800,00	800	800	800	800	800
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72911000 Auszahlungen für Lebensmitteleinkauf, Getränke u. a.	4.060,04	0	0	0	0	0
	72912000 Sachkosten für Kindergartengruppen	5.622,10	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.173,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.702,61	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.077,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,00	500	500	500	500	500
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	6.973,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	8.478,44	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	151,79	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	826.681,80	992.470	1.085.050	1.034.050	1.034.050	1.034.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.503,85	3.600	6.030	6.030	6.030	6.030
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	199,38	200	2.630	2.630	2.630	2.630
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	199,38	200	130	130	130	130
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-199,38	-200	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-88.703,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-88.703,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.233,67	92.430	89.500	5.000	5.000	5.000
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.233,67	92.430	89.500	5.000	5.000	5.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.233,67	92.430	89.500	5.000	5.000	5.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.233,67	92.430	89.500	5.000	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	12.200	5.000	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 28 ZV Kindertagesstätte Hermeskeil

Seite :
Datum: 09.02.2023
Uhrzeit: 12:18:04

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Hermeskeil

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.233,67	80.230	84.500	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.233,67	92.430	89.500	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-88.703,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Investitionsplan



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 28 ZV Kindertagesstätte Hermeskeil

Seite :
Datum: 31.01.2023
Uhrzeit: 10:24:23

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	3650	Kindertagesstätte Hermeskeil
Projekt	100	Erwerb von Betriebsausstattung über 1.000 Euro Netto

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 28 ZV Kindertagesstätte Hermeskeil

Seite :
Datum: 31.01.2023
Uhrzeit: 10:24:23

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	3650	Kindertagesstätte Hermeskeil
Projekt	102	Erweiterung der KiTa-Küche

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300,93	230	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.799,07	-230	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 28 ZV Kindertagesstätte Hermeskeil

Seite :
Datum: 31.01.2023
Uhrzeit: 10:24:23

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	3650	Kindertagesstätte Hermeskeil
Projekt	104	Raumnutzungsänderung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	24.982	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.932,74	70.000	60.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.932,74	-70.000	-60.500	0	24.982	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 28 ZV Kindertagesstätte Hermeskeil

Seite :
Datum: 31.01.2023
Uhrzeit: 10:24:23

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	3650	Kindertagesstätte Hermeskeil
Projekt	105	Bau Gartenhaus

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.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	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 Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	14.958	11.626	8.294
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gegenüber VG Hermeskeil)	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	14.958	11.626	8.294

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
	2024	2025	2026	2027
	in €			
im Haushaltsjahr 2023 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026 = 0 €	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Zweckverband Kindertagesstätte Hermeskeil

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten												
		2021	2022	2023	2024	2025	2026												
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante aber auch noch nicht genehmigte Kredite															
		-88.703,23	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00												
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-3.332,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00												
2b	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (KEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
3	Zwischensumme																		
	abzüglich																		
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/	/	0,00	0,00	0,00	0,00												
5	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)	-92.035,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*																	
	Endfällige Kredite	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20%;">31.12.2023</td> <td style="width: 40%;">Betrag</td> <td style="width: 40%;">0 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>						31.12.2023	Betrag	0 €									
31.12.2023	Betrag							0 €											
	Jahr 2023 = 0,00 €																		

Schlussbilanz 2016

Bilanz des Zweckverbandes Kindertagesstätte Hermeskeil zum 31.12.2016

Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2015	31.12.2016
			in €					in €	
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital		279.560,75	265.254,29
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		332.101,81	332.101,81
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
					1.3	Ergebnisvortrag		-47.643,87	-52.541,06
					1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-4.897,19	-14.306,46
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	2	Sonderposten			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.156.153,86	1.132.157,90
1.2	Sachanlagen				2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten		0,00	0,00	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.367.289,44	1.345.809,02	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		38.520,60	35.752,65	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	2.7	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2,00	2,00	3	Rückstellungen			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		62.931,07	54.001,47	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen				3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	4.1	Anleihen		0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		34.950,16	31.618,16
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
					4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.223,62	2.456,66
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
2	Umlaufvermögen				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.1	Vorräte				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		132,00	51.054,50
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		214,84	591,30
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		-53.344,49	44.848,93					
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.395,65	1.748,65					
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		57.456,81	1.078,00					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		0,09	0,00					
2.2.8	Wertberichtigungen		-135,94	-107,91					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
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 Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00					
4	Rechnungsabgrenzungsposten								
4.1	Disagio		0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		120,00	0,00					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00					
	Bilanzsumme		1.475.235,23	1.483.132,81		Bilanzsumme		1.475.235,23	1.483.132,81

Stellenplan

STELLENPLAN

des Zweckverbandes Kindertagesstätte HERMESKEIL für das Haushaltsjahr 2023

Produkte		Besold.-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das HHJ 2023	für das Haushalts- vorjahr 2022 Soll	Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	
alle 3650	Leiterin	S 15	1	1	1	kommissarische Leiterin
	Erzieherinnen	S 8a	7	6,25	4,5	
	Sozialassistentinnen	S 3	4,5	4,25	4,5	
	Hausmeister	EG 2	0,3	0,3	0,3	
	Hauswirtschaftskräfte	EG 2	1,15	1,15	1,15	

Genehmigter Stellenschlüssel Landesamt : 12,5 Fachkraftstellen