

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2023

Kindergartenzweckverband
Neuhütten/Züschen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 10
Ergebnishaushalt	11 - 14
Finanzhaushalt	15 - 20
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt	21 - 31
Investitionsplan (Projekte)	32 - 34
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres/	35 - 36
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	37 - 38
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	39 - 40
Schlussbilanz 2017	41 - 42
Stellenplan	43 - 44

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Neuhütten/Züsch 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 Kindergartenzweckverbandes Neuhütten/Züsch vom 26.11.1985 -in der derzeit geltenden Fassung- folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	735.286 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	756.668 €
der Jahresfehlbetrag auf	-21.382 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.640 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	173.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	173.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.640 €

§ 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 Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

0 €

§ 5 Zweckverbandsumlage

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

Die Umlage zur Finanzierung der laufenden Auszahlungen beträgt insgesamt 253.225 €. An dieser Umlage sind die Verbandsmitglieder wie folgt beteiligt:

Ortsgemeinde Neuhütten	=	186.196 €
Ortsgemeinde Züschen	=	67.029 €
Umlage insgesamt	=	253.225 €

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 angefallen 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 Umlage zur Finanzierung der Investitionen (**Investitionskostenumlage**) beträgt insgesamt 106.609 €.

Hiervon entfallen auf die investiven Beschaffungen:

Ortsgemeinde Neuhütten	3.676 €
Ortsgemeinde Züschen	1.324 €
Umlage insgesamt	5.000 €

Die Umlage für die investiven Beschaffungen wird nach den tatsächlich angefallen Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung zum Stichtag 15.12. eines jeden Jahres ermittelt und nach der Kinderzahl der den Kindergarten besuchenden Kinder zum 01.11. eines jeden Jahres auf die Verbandsmitglieder verteilt.

Hiervon entfallen auf die Baumaßnahmen:

Ortsgemeinde Neuhütten	57.582 €
Ortsgemeinde Züschen	44.027 €

Umlage insgesamt 101.609 €

Die Umlage für die Baumaßnahmen wird nach den tatsächlich angefallenen 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 31.12.2021 beträgt 90.260,99 €, zum 31.12.2022 = 71.330,99 € und zum 31.12.2023 = 49.948,99 €.

**§ 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
Altersteilzeit**

Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr 2023 nicht zugelassen.

**§ 10
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

Peter Koltes, Vorstandsvorsteher

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 Kindergartenzweckverbandes Neuhütten/Züsch 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 Versammlung festgelegte Wertgrenze überschritten wird. Unterhalb der Wertgrenze werden Investitionen in einer Sammelposition nachgewiesen.

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse 2021 und 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 28.05.2020 durch die Versammlung beschlossen.

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 05.07.2021 durch die Versammlung beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	540.300 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	542.222 €	
Jahresergebnis	-1.922 €	
Finanzhaushalt (ohne Investitionen)		
Einzahlungen	523.550 €	547.726,90 €
Auszahlungen	520.910 €	488.665,83 €
Saldo	+2.640 €	+59.061,07 €

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 17.03.2022 durch die Versammlung beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	677.252 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	696.182 €	
Jahresergebnis	-18.930 €	
Finanzhaushalt (ohne Investitionen)		
Einzahlungen	677.130 €	574.915,85 €
Auszahlungen	674.490 €	544.281,99 €
Saldo	+2.640 €	+30.633,86 €

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 735.286 € und die Aufwendungen auf 756.668 € festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt somit **-21.382 €**.

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	-5.820,00	96.027,99
2	4. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-1.882,00	94.145,99
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-1.963,00	92.182,99
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-1.922,00	90.260,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-18.930,00	71.330,99
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-21.382,00	49.948,99
7	Zwischensumme		-51.899,00	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-4.194,00	45.754,99
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-4.102,00	41.652,99
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-3.740,00	37.912,99
11	Summe		-63.935,00	

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 +2.640 €. Er reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 2.640 € 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	-85.705,37	2.640,00	-88.345,37
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	+3.488,82	2.640,00	+848,82
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	-8.971,87	2.640,00	-11.611,87
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	+59.061,07	2.640,00	+56.421,07
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+30.633,86	2.640,00	+27.993,86
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	+2.640,00	2.640,00	0,00
7	Zwischensumme				-14.693,49
8	1. HH-Folgejahr (Ansatz)	2024	+2.640,00	2.640,00	0,00
9	2. HH-Folgejahr (Ansatz)	2025	+2.640,00	2.640,00	0,00
10	3. HH-Folgejahr (Ansatz)	2026	+2.640,00	2.640,00	0,00
11	Summe				-14.693,49

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 2023

Gemeinde: 26 Kindergartenzweckverband Neuhütten/Züsch

Seite :
Datum: 02.02.2023
Uhrzeit: 12:01:43

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	96.034,37	150.502	272.536	234.183	234.183	234.183
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.057,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.823,34	13.250	14.250	14.250	14.250	14.250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.718,58	508.500	440.500	440.500	440.500	440.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-78,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	506.554,79	677.252	735.286	696.933	696.933	696.933
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.939,87	590.220	591.810	591.810	591.810	591.810
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.937,76	68.300	119.700	65.700	65.700	65.700
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.692	25.638	24.097	24.005	23.643
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	10.286,09	15.800	17.400	17.400	17.400	17.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	491.163,72	696.012	754.548	699.007	698.915	698.553
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	15.391,07	-18.760	-19.262	-2.074	-1.982	-1.620
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	214,46	170	2.120	2.120	2.120	2.120
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-214,46	-170	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	15.176,61	-18.930	-21.382	-4.194	-4.102	-3.740
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)	15.176,61	-18.930	-21.382	-4.194	-4.102	-3.740

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



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 26 Kindergartenzweckverband Neuhütten/Züsch

Seite :
Datum: 02.02.2023
Uhrzeit: 12:02:59

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	96.034,37	150.502	272.536	234.183	234.183	234.183
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	9.553,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.548,02	0	500	500	500	500
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.035,11	133.185	253.225	216.420	216.420	216.420
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.898,24	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.317	18.811	17.263	17.263	17.263
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.057,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43220000 Entgelte	9.057,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.823,34	13.250	14.250	14.250	14.250	14.250
	44120000 Mieten und Pachten	4.049,64	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	44140000 Beteiligung Essenskosten	6.630,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.143,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.718,58	508.500	440.500	440.500	440.500	440.500
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	150.686,51	259.000	174.400	174.400	174.400	174.400
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	236.190,20	246.500	263.100	263.100	263.100	263.100
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.133,99	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	707,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-78,50	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-78,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	506.554,79	677.252	735.286	696.933	696.933	696.933
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.939,87	590.220	591.810	591.810	591.810	591.810
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6,12	10	10	10	10	10
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	338.842,89	457.900	459.000	459.000	459.000	459.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	24.119,85	41.670	41.700	41.700	41.700	41.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	60.971,01	89.760	90.200	90.200	90.200	90.200
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	780	800	800	800	800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.937,76	68.300	119.700	65.700	65.700	65.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.637,28	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 26 Kindergartenzweckverband Neuhütten/Züsch

Seite :
Datum: 02.02.2023
Uhrzeit: 12:02:59

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 €
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.655,24	30.000	68.000	15.000	15.000	15.000
	52333000 Stromversorgungsanlagen	385,20	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.678,24	4.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	52420000 Essenskosten	6.314,67	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	200	200	200	200	200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.067,13	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.692	25.638	24.097	24.005	23.643
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.667	4.667	4.667	4.667	4.667
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
	53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	10.468	10.468	10.468	10.468	10.468
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.309	8.255	6.714	6.622	6.260
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	10.286,09	15.800	17.400	17.400	17.400	17.400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	507,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.819,75	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.689,44	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.115,53	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	56790000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	153,71	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	491.163,72	696.012	754.548	699.007	698.915	698.553
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	15.391,07	-18.760	-19.262	-2.074	-1.982	-1.620
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	214,46	170	2.120	2.120	2.120	2.120
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	214,46	170	120	120	120	120
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-214,46	-170	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	15.176,61	-18.930	-21.382	-4.194	-4.102	-3.740
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)	15.176,61	-18.930	-21.382	-4.194	-4.102	-3.740

*** 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	136.903,44	150.380	270.920	216.920	216.920	216.920
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.288,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.671,02	13.250	14.250	14.250	14.250	14.250
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.718,58	508.500	440.500	440.500	440.500	440.500
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	547.581,04	677.130	733.670	679.670	679.670	679.670
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	423.939,87	590.220	591.810	591.810	591.810	591.810
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.192,80	68.300	119.700	65.700	65.700	65.700
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	10.318,70	15.800	17.400	17.400	17.400	17.400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	488.451,37	674.320	728.910	674.910	674.910	674.910
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	59.129,67	2.810	4.760	4.760	4.760	4.760
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	145,86	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	214,46	170	2.120	2.120	2.120	2.120
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-68,60	-170	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	59.061,07	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
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)	59.061,07	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.577,20	204.000	173.000	4.000	4.000	4.000
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)	4.577,20	204.000	173.000	4.000	4.000	4.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.577,20	204.000	173.000	4.000	4.000	4.000
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)	4.577,20	204.000	173.000	4.000	4.000	4.000
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)	59.061,07	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	2.640,00	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-2.640,00	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640



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 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-56.477,51	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)	-59.117,51	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	56,44	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-59.061,07	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-56.421,07	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	56.421,07	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "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	136.903,44	150.380	270.920	216.920	216.920	216.920
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	9.553	9.553	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.548,02	0	500	500	500	500
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.456,18	133.185	253.225	216.420	216.420	216.420
		61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.899,24	7.642	7.642	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.288,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		63220000 Entgelte	9.288,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.671,02	13.250	14.250	14.250	14.250	14.250
		64120000 Mieten und Pachten	4.049,64	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
		64140000 Beteiligung Essenskosten	6.476,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.145,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.718,58	508.500	440.500	440.500	440.500	440.500
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	150.686,51	259.000	174.400	174.400	174.400	174.400
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	236.190,20	246.500	263.100	263.100	263.100	263.100
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.133,99	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	707,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	547.581,04	677.130	733.670	679.670	679.670	679.670
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	423.939,87	590.220	591.810	591.810	591.810	591.810
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6,12	10	10	10	10	10
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	338.842,89	457.900	459.000	459.000	459.000	459.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	24.119,85	41.670	41.700	41.700	41.700	41.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	60.971,01	89.760	90.200	90.200	90.200	90.200
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	780	800	800	800	800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.192,80	68.300	119.700	65.700	65.700	65.700
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.489,61	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.111,07	30.000	68.000	15.000	15.000	15.000
		72333000 Stromversorgungsanlagen	385,20	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.678,24	4.000	7.000	6.000	6.000	6.000



Ffd. 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 €
	72420000 Essenskosten	6.261,55	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	200	200	200	200	200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.067,13	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
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	10.318,70	15.800	17.400	17.400	17.400	17.400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	507,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.819,75	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	2.773,27	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	5.115,53	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	102,49	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	488.451,37	674.320	728.910	674.910	674.910	674.910
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	59.129,67	2.810	4.760	4.760	4.760	4.760
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	145,86	0	0	0	0	0
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145,86	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	214,46	170	2.120	2.120	2.120	2.120
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	214,46	170	120	120	120	120
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-68,60	-170	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	59.061,07	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
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)	59.061,07	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.577,20	204.000	173.000	4.000	4.000	4.000
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	66.391	66.392	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.577,20	204.000	106.609	-62.392	4.000	4.000
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)	4.577,20	204.000	173.000	4.000	4.000	4.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.577,20	204.000	173.000	4.000	4.000	4.000



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 €
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.577,20	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	168.000	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)	4.577,20	204.000	173.000	4.000	4.000	4.000
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)	59.061,07	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.640,00	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	2.640,00	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-2.640,00	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-56.477,51	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)	-59.117,51	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	56,44	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-59.061,07	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-56.421,07	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	56.421,07	0	0	0	0	0

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

Produkt

3650 Kindergarten Neuhütten/Züsch

Erläuterungen Teilhaushalt 1

Konto 0821 (7857) = 5.000 €

Der Planansatz dient zum **Erwerb von Einrichtungsgegenständen** über 1.000 € Netto.

Konto 096-106 (78593) = 168.000 €

Konto 23142-106 (68142) = 66.391 €

Der Zweckverband beabsichtigt, die im Haushaltsjahr 2022 begonnen Baumaßnahmen für die **Erneuerung und den Umbau der veralteten WC-Anlagen mit neuem Raumprogramm** fortzuführen. Der 1. Bauabschnitt wurde 2022 fertiggestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 200.000 €. Hiervon wurden 2022 = 32.000 € kassenwirksam. Der Restbetrag in Höhe von 168.000 € ist für 2023 eingeplant.

Hierzu wurde mit Bescheid vom 25.05.2021 eine Landeszuwendung in Höhe von 132.783,65 € bewilligt. Diese wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 mit einem Teilbetrag in Höhe von 66.391 € kassenwirksam. Der Restbetrag in Höhe von 66.392 € ist in der Finanzplanung für 2024 veranschlagt.

Konto 68143 = 106.609 €

Die **Investitionskostenumlage** für Anschaffungen und die Baukosten der Umbaumaßnahme beträgt insgesamt 106.609 €. Hiervon entfallen 61.258 € auf die Ortsgemeinde Neuhütten und 45.351 € auf die Ortsgemeinde Züschen. Grundlage für die vorläufige Umlageberechnung für die baulichen Maßnahmen ist die Zahl der Einwohner, die am 01.11.2021 in den beiden dem Zweckverband angehörenden Gemeinden mit Hauptwohnsitz gemeldet waren. Grundlage für die investiven Beschaffungen ist die Zahl der Kinder, die am 01.11.2021 den Kindergarten besuchten.

Konto 41443 = 253.225 €

Die laufende Zweckverbandsumlage beträgt 253.225 €. Hiervon entfallen anteilig 186.196 € auf die Ortsgemeinde Neuhütten und 67.029 € auf die Ortsgemeinde Züschen. Grundlage für die vorläufige Umlageberechnung ist die Zahl der Kinder, die am 01.11.2022 den Kindergarten besucht haben.

Konto 5220 = 28.000 €

Der Planansatz für die Bewirtschaftungskosten wird gegenüber dem Vorjahr um 3.000 € erhöht. Ursächlich hierfür sind insbesondere die steigenden Kosten für Strom und Holzpellets aufgrund der Energiekrise.

Konto 5231 = 68.000 €
Konto 41441 = 9.553 €
Konto 41449 = 7.642 €

In dem Planansatz für die **Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung** sind noch 5.000 € für die **Erneuerung der defekten Heizkesselanlage** enthalten. Die Anlage wurde in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 erneuert. Die Gesamtkosten betragen ca. 32.300 € und wurden mit 18.510 € in 2021 und mit 8.782 € in 2022 kassenwirksam.

Weitere 12.650 € sind für **sonstige Unterhaltungsmaßnahmen** am Gebäude und Grundstück des Kindergartens veranschlagt

Zu den Kosten für den Austausch der Heizkesselanlage wurde durch den Landkreis mit Bescheid vom 08.07.2021 eine Zuwendung in Höhe von 7.642 € bewilligt, die bei Konto 41449 im Finanzhaushalt veranschlagt ist.

Weitere 9.553 € wurden mit Bescheid vom 01.12.2021 vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bewilligt. Diese ist bei Konto 41441 im Finanzhaushalt eingeplant.

Beide Zuwendungen waren bereits im Finanzhaushalt 2022 eingeplant und wurden aufgrund des verzögerten Baufortschritts nicht kassenwirksam.

Ferner ist der Altbau des Kindergartens in die Jahre gekommen. Es stehen umfangreiche Unterhaltungsarbeiten an, die sich auf ca. 48.000 € belaufen. Hierzu gehören insbesondere die Erneuerung der Innentüren mit 9.000 €, der Einbau einer LED-Beleuchtung um die Stromkosten dauerhaft zu reduzieren und die Erneuerung der Paneldecken mit zusammen ca. 37.600 €. Hinzu kommen diverse Nebenkosten in Höhe von 3.750 €, die unmittelbar mit der Baumaßnahme verbunden sind.

Zu diesen Kosten wird ein Förderantrag an den Landkreis gestellt und wegen der Dringlichkeit der vorzeitige Maßnahmenbeginn beantragt. Da derzeit nicht klar ist, ob und in welcher Höhe eine Förderung der Maßnahme erfolgt, sind hierzu keine Einnahmen eingeplant.

Konto 5238 = 7.000 €

Der Planansatz für den Erwerb von geringwertigen Einrichtungsgegenständen wird gegenüber dem Vorjahr einmalig um 3.000 € erhöht. Ursächlich hierfür sind die Kosten für die Beschaffung von neuen Möbeln für das Büro der Kindergartenleitung.

Konto 5242 = 12.000 €
Konto 4322 = 8.000 €

Der Planansatz für den Einkauf von Lebensmitteln wurde aufgrund der gestiegenen Lebensmittelpreise von 7.000 € auf 12.000 € erhöht. Derzeit wird geprüft, ob und in welchem Umfang eine Erhöhung des Essensgeldes notwendig und vertretbar ist. Ein entsprechender Beschluss der Verbandsversammlung ist hierzu noch zu fassen. Der Planansatz für die Erstattung des Mittagessens wurde zunächst auf 8.000 €

festgelegt. Beachtlich ist, dass die Zahl der Kinder, die am Essen teilnehmen, mitunter stark schwankt und der Ansatz insoweit nur schwer planbar ist.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 26 Kindergartenzweckverband Neuhütten/Züsch

Seite :
Datum: 02.02.2023
Uhrzeit: 12:06:05

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	96.034,37	150.502	272.536	234.183	234.183	234.183
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.057,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.823,34	13.250	14.250	14.250	14.250	14.250
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.718,58	508.500	440.500	440.500	440.500	440.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-78,50	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	506.554,79	677.252	735.286	696.933	696.933	696.933
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.939,87	590.220	591.810	591.810	591.810	591.810
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.937,76	68.300	119.700	65.700	65.700	65.700
E 11	-	Abschreibungen	0,00	21.692	25.638	24.097	24.005	23.643
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.286,09	15.800	17.400	17.400	17.400	17.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	491.163,72	696.012	754.548	699.007	698.915	698.553
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	15.391,07	-18.760	-19.262	-2.074	-1.982	-1.620
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	214,46	170	2.120	2.120	2.120	2.120
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-214,46	-170	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	15.176,61	-18.930	-21.382	-4.194	-4.102	-3.740
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	15.176,61	-18.930	-21.382	-4.194	-4.102	-3.740

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



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 26 Kindergartenzweckverband Neuhütten/Züsch

Seite :
Datum: 02.02.2023
Uhrzeit: 12:07:30

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	136.903,44	150.380	270.920	216.920	216.920	216.920
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.288,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.671,02	13.250	14.250	14.250	14.250	14.250
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.718,58	508.500	440.500	440.500	440.500	440.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	547.581,04	677.130	733.670	679.670	679.670	679.670
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	423.939,87	590.220	591.810	591.810	591.810	591.810
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.192,80	68.300	119.700	65.700	65.700	65.700
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.318,70	15.800	17.400	17.400	17.400	17.400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	488.451,37	674.320	728.910	674.910	674.910	674.910
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.129,67	2.810	4.760	4.760	4.760	4.760
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	145,86	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	214,46	170	2.120	2.120	2.120	2.120
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-68,60	-170	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	59.061,07	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	59.061,07	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.577,20	204.000	173.000	4.000	4.000	4.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.577,20	204.000	173.000	4.000	4.000	4.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.577,20	204.000	173.000	4.000	4.000	4.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.577,20	204.000	173.000	4.000	4.000	4.000
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)	59.061,07	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 26 Kindergartenzweckverband Neuhütten/Züsch

Seite :
Datum: 09.02.2023
Uhrzeit: 12:16:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindergarten Neuhütten/Züsch

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Verbandsvorsteher Koltes	Land, Kreisjugendamt, Gemeinden Neuhütten und Züsch

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	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	-6.314,67	-7.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Kinder zum 01.11.	Anzahl	31	39	34	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	Euro	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00
Zinsen für Investitionskredite	Euro	-214,46	-170,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Betrag Lebensmitteleinkauf pro Kind	Euro	-203,70	-179,49	-352,94	0,00	0,00	0,00
Tilgung pro Kind	Euro	-85,16	-67,69	-77,65	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwand pro Kind	Euro	-6,92	-4,36	-3,53	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	96.034,37	150.502	272.536	234.183	234.183	234.183
	41441000 Zuwendung vom Bund für Austausch Heizungsanlage	9.553,00	0	0	0	0	0
	41442000 Landeszuwendungen (Essen, Sprachförderung, Betreuungsbonus, Aufnahme U 3 u.a.)	5.548,02	0	500	500	500	500
	41443000 Zweckverbandsumlage	73.035,11	133.185	253.225	216.420	216.420	216.420
	41449000 Zuwendungen vom Kreis für laufenden Zwecke (Mängelbeseitigungen u.a.)	7.898,24	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.317	18.811	17.263	17.263	17.263
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.057,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43220000 Elternbeiträge für U 2-Kinder	9.057,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.823,34	13.250	14.250	14.250	14.250	14.250
	44120000 Miete für Hausmeisterwohnung im KiGa	4.049,64	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	44140000 Kostenerstattungen f. Mittagessen durch Eltern	6.630,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44190000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	2.143,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.718,58	508.500	440.500	440.500	440.500	440.500
	44242000 Landeszuschüsse	150.686,51	259.000	174.400	174.400	174.400	174.400
	44243000 Kreiszuwendungen u. Personalkostenerstattung v. Gde. Neuhütten f. Hausmeistereinsatz	236.190,20	246.500	263.100	263.100	263.100	263.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 26 Kindergartenzweckverband Neuhütten/Züsch

Seite :
Datum: 09.02.2023
Uhrzeit: 12:16:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindergarten Neuhütten/Züsch

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	44259000 Nebenkostenerstattungen f. Hausmeisterwohnung und Jugendclub (nicht bebuchen)	1.133,99	0	0	0	0	0
	44290000 Nebenkosten Jugendclub und Hausmeisterwohnung	707,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-78,50	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-78,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	506.554,79	677.252	735.286	696.933	696.933	696.933
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.939,87	590.220	591.810	591.810	591.810	591.810
	50190000 Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher	6,12	10	10	10	10	10
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	338.842,89	457.900	459.000	459.000	459.000	459.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	24.119,85	41.670	41.700	41.700	41.700	41.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	60.971,01	89.760	90.200	90.200	90.200	90.200
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	780	800	800	800	800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.937,76	68.300	119.700	65.700	65.700	65.700
	52200000 Bewirtschaftungskosten	14.637,28	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.655,24	30.000	68.000	15.000	15.000	15.000
	52333000 Wartung und Versicherung Photovoltaikanlage	385,20	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	4.678,24	4.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	52420000 Kosten für Mittagessen	6.314,67	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52543000 Verwaltungskostenbeitrag an VG	200,00	200	200	200	200	200
	52920000 Fachberatung durch Landkreis	1.067,13	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.692	25.638	24.097	24.005	23.643
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.667	4.667	4.667	4.667	4.667
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
	53610000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	10.468	10.468	10.468	10.468	10.468
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.309	8.255	6.714	6.622	6.260
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.286,09	15.800	17.400	17.400	17.400	17.400
	56130000 Kosten für Seminare und Dienstreisen	507,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56320000 Bastelmaterial, Spielsachen, Spielgeräte bis 410 Netto u.a.	1.819,75	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen	2.689,44	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	5.115,53	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	56790000 Aufwendungen für unentgeltliche Wertabgaben	153,71	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	491.163,72	696.012	754.548	699.007	698.915	698.553
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	15.391,07	-18.760	-19.262	-2.074	-1.982	-1.620

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 26 Kindergartenzweckverband Neuhütten/Züsch

Seite :
Datum: 09.02.2023
Uhrzeit: 12:16:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindergarten Neuhütten/Züsch

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	214,46	170	2.120	2.120	2.120	2.120
	57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	214,46	170	120	120	120	120
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-214,46	-170	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	15.176,61	-18.930	-21.382	-4.194	-4.102	-3.740
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	15.176,61	-18.930	-21.382	-4.194	-4.102	-3.740

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	136.903,44	150.380	270.920	216.920	216.920	216.920
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	9.553	9.553	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.548,02	0	500	500	500	500
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.456,18	133.185	253.225	216.420	216.420	216.420
	61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.899,24	7.642	7.642	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.288,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63220000 Entgelte	9.288,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.671,02	13.250	14.250	14.250	14.250	14.250
	64120000 Mieten und Pachten	4.049,64	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	64140000 Beteiligung Essenskosten	6.476,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.145,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.718,58	508.500	440.500	440.500	440.500	440.500
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	150.686,51	259.000	174.400	174.400	174.400	174.400
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	236.190,20	246.500	263.100	263.100	263.100	263.100
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.133,99	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	707,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	547.581,04	677.130	733.670	679.670	679.670	679.670
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	423.939,87	590.220	591.810	591.810	591.810	591.810
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6,12	10	10	10	10	10

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 26 Kindergartenzweckverband Neuhütten/Züsch

Seite :
Datum: 09.02.2023
Uhrzeit: 12:16:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindergarten Neuhütten/Züsch

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	338.842,89	457.900	459.000	459.000	459.000	459.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	24.119,85	41.670	41.700	41.700	41.700	41.700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	60.971,01	89.760	90.200	90.200	90.200	90.200
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	780	800	800	800	800
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.192,80	68.300	119.700	65.700	65.700	65.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.489,61	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.111,07	30.000	68.000	15.000	15.000	15.000
	72333000 Stromversorgungsanlagen	385,20	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.678,24	4.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	72420000 Essenskosten	6.261,55	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	200	200	200	200	200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.067,13	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.318,70	15.800	17.400	17.400	17.400	17.400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	507,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.819,75	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	2.773,27	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	5.115,53	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	102,49	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	488.451,37	674.320	728.910	674.910	674.910	674.910
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.129,67	2.810	4.760	4.760	4.760	4.760
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	145,86	0	0	0	0	0
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	145,86	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	214,46	170	2.120	2.120	2.120	2.120
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	214,46	170	120	120	120	120
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-68,60	-170	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	59.061,07	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	59.061,07	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 26 Kindergartenzweckverband Neuhütten/Züsch

Seite :
Datum: 09.02.2023
Uhrzeit: 12:16:59

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindergarten Neuhütten/Züsch

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.577,20	204.000	173.000	4.000	4.000	4.000
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	66.391	66.392	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.577,20	204.000	106.609	-62.392	4.000	4.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.577,20	204.000	173.000	4.000	4.000	4.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.577,20	204.000	173.000	4.000	4.000	4.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.577,20	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	168.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.577,20	204.000	173.000	4.000	4.000	4.000
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)	59.061,07	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640

Investitionsplan (Projekte)



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 26 Kindergartenzweckverband Neuhütten/Züsch

Seite :
Datum: 02.02.2023
Uhrzeit: 12:09:56

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	3650	Kindergarten Neuhütten/Züsch
Projekt	105	Erwerb von Einrichtung über 1.000 € 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	4.577,20	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.577,20	-4.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 26 Kindergartenzweckverband Neuhütten/Züsch

Seite :
Datum: 02.02.2023
Uhrzeit: 12:09:56

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	3650	Kindergarten Neuhütten/Züsch
Projekt	106	Umbau Kindergarten

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- einzah- 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	66.391	0	66.392	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	168.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-101.609	0	66.392	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	9.880	7.240	4.600
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	9.880	7.240	4.600

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 Kindergartenzweckverband Neuhütten/Züsch

(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									
		59.061,07	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00						
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00						
2b	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (KEF 1)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	Zwischensumme	56.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	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)	56.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*										
	Endfällige Kredite												
	Jahr 2023 = 0,00 €												
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">31.12.2023</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">Betrag</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>					31.12.2023	Betrag	0,00 €			
31.12.2023	Betrag	0,00 €											

Schlussbilanz 2017

Bilanz des Zweckverbandes Kindergarten Neuhütten/Züsch zum 31.12.2017									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017
			in €					in €	
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital		100.256,23	101.847,99
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		125.509,38	100.256,23
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag		-24.829,62	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		14,73	1,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-423,53	1.591,76
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	2	Sonderposten			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
1.2	Sachanlagen				2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.1	Wald, Forsten		0,00	0,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		761.110,95	743.701,55
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0,00	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		25.848,60	23.600,90	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		807.124,48	791.741,08	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		46.204,04	41.387,11	2.7	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	3	Rückstellungen			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen				3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	4.1	Anleihen		0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		23.080,00	20.440,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
2	Umlaufvermögen				4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
2.1	Vorräte				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		245,44	1.009,53
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		113,83	1.626,52	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	438,53
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		-11.547,08	-105.547,82	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		465,39	439,76
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		628,61	1.107,45	5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
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		16.801,23	114.074,59					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00					
2.2.8	Wertberichtigungen		-31,43	-114,47					
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		0,00	0,00					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00					
	Bilanzsumme		885.158,01	867.877,36		Bilanzsumme		885.158,01	867.877,36

Stellenplan

STELLENPLAN
des Kindergartens NEUHÜTTEN/ZÜSCH für 2023

Produkte		Besold., Entgelt- gruppe				Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das HHJ 2023	für das Haushalts- vorjahr 2022 Soll	Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	
alle						
3650	Leiterin	S13	1	1	1	
	Erzieherin	S 8a	4,737	4,205	3,5	
	Mitarbeiterinnen	S3	2.075	2,385	2,385	
	Reinemachefrau	E 2	0,4	0,4	0,4	
	Hausmeister	E 2	0,3	0,3	0,3	
	Hauwirtschafterin	E 2	0,76	0,5	0,76	

Genehmigtes Fachpersonal durch LANDESAMT FÜR JUGEND UND SOZIALES: 7,81 Stellen