

**Verbandsgemeinde Prüm**

**Eifelkreis Bitburg-Prüm**

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2020**

**Zweckverband Kindertagesstätte**

**Fleringen**



## Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kindertagesstätte Fleringen für das Jahr 2020 vom \_\_\_\_\_

Die Verbandsversammlung hat auf Grund des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 28.09.2010 (GVBl.S.272) in Verbindung mit § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	464.160 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	465.790 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-1.630 €

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	0 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- verzinste Kredite auf	0 €
-------------------------	-----

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

## § 4 Umlage

Die Umlage der Verbandsmitglieder wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 78.450,00 € festgesetzt und ist wie folgt aufzubringen:

1. Ortsgemeinde Fleringen	26.150,00 €
2. Ortsgemeinde Wallersheim	52.300,00 €

**Fälligkeit:** am Ende jeden Haushaltsjahres

## § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2018	9.593 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2019	7.723 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2020	6.093 €

## § 6 Stellenplan

Die Gesamtzahl der Planstellen wird wie folgt festgesetzt:

Tariflich Beschäftigte	7,39
------------------------	------

Fleringen, den \_\_\_\_\_

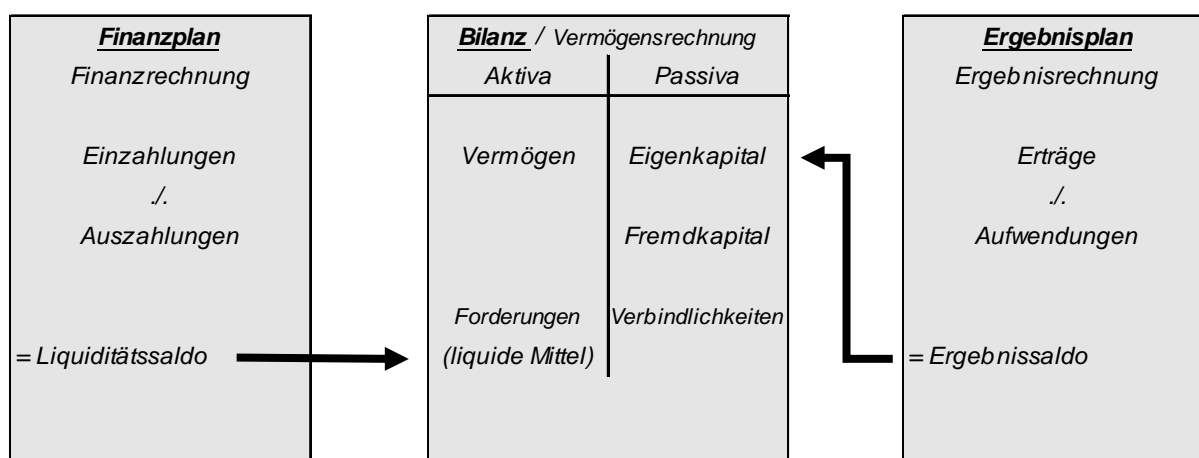
\_\_\_\_\_  
(Verbandsvorsteher)

# V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2020

## Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

Vereinfachte Darstellung der Komponenten für die Haushaltsplanung, die Ausführung des Haushaltes und den Jahresabschluss zum 31.12. des Haushaltsjahres (Kalenderjahr), auf der Grundlage der "Kommunalen Doppik" Rheinland-Pfalz.



Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan (kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung) wichtigster Bestandteil des Kommunalen Haushaltes. Dort sind, nach Aufgaben (Produkte) getrennt, die einzelnen Haushaltsveranschlagungen in Ertrag (Kontenklasse 4) und Aufwand (Kontenklasse 5) landeseinheitlich dargestellt.

Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen auf Investitionen, der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen.

Der Finanzplan enthält neben den laufenden (ordentlichen) Ein-Auszahlungen insbesondere die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen, diese sind zudem in einem gesonderten Investitionsplan einzeln aufgeführt.

Im Finanzplan erfolgt auch die Finanzierungsplanung, also z.B. die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme und die Tilgung von Investitionskrediten sowie die Veränderung des Finanzmittelbestandes (liquide Mittel).

Erträge und Aufwendungen, die ebenso zahlungswirksam sind, werden doppelt im Ergebnis- und Finanzplan dargestellt.

<b>Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalt - Teilfinanzhaushalt)</b>								
Produkt (Aufgabenbereich Zweckverband)	in €	Jahr	mit Abschreibungen		Finanzplan 2020	Finanzplan 2019	FinanzR 2018	FinanzR 2017
			Ergebnisplan 2020					
Tageseinrichtung für Kinder		3650	-1.630		0	0	-5.403,19	-4.984,64
<b>Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)</b>			<b>-1.630</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.403,19</b>	<b>-4.984,64</b>
Kreditaufnahmen investiv / geplant					0	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten					0	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten					0	0	0,00	0,00
<b>Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung</b>	<b>Stand 31.12.</b>				<b>-2.368</b>	<b>-2.368</b>	<b>-2.368</b>	<b>3.035</b>
<b>Verbandsumlage gesamt:</b>					<b>78.450</b>	<b>69.250</b>	<b>68.153,26</b>	<b>63.168,62</b>
<i>Einwohnerzahlen zum 30.06. lfd. Jahr:</i>								
Ortsgemeinde Fleringen						376	379	366
Ortsgemeinde Wallersheim						752	745	748
<b>Gesamt:</b>						<b>1.128</b>	<b>1.124</b>	<b>1.114</b>
<b>Erläuterungen:</b>								
Die Ortsgemeinden Fleringen und Wallersheim haben einen Zweckverband "Kindertagesstätte Fleringen" gebildet. Die Aufgabe des Zweckverbandes ist der Betrieb der Kindertagesstätte Fleringen, d. h. die Trägerschaft der Personal-, Sach- und Betriebskosten einschließlich Ergänzung der Einrichtung.								
Die nicht durch Einnahmen (Elternbeiträge, Zuschüsse Land und Kreis) gedeckten Mittel werden durch eine Umlage von den Verbandsmitgliedern entsprechend der Einwohnerzahl nach dem Stand vom 30.06. des laufenden Haushaltsjahres aufgebracht.								
Die einzelnen Haushaltsermächtigungen sind, soweit nicht errechenbar, sorgfältig geschätzt und orientieren sich an den Ermächtigungen der Vorjahre.								
<b>Investitionsplanungen 2020:</b>								
- k e i n e -								
<b>Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO</b>								
Im Haushaltsjahr und den Vorjahren sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Die "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" nach Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO kann daher entfallen.								

## Zweckverband Kindertagesstätte Fleringen

### Übersicht über die Entwicklung der/des

- Jahresergebnisse gemäß **Muster 26** (zu § 93 Abs. 4 GemO)  
Ergebnisrechnung / Ergebnishaushalt
- Eigenkapitals gemäß **Muster 28** (zu § 95 Abs. 3 GemO)  
Bilanz - Jahresrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	<b>2015</b> Ergebnis	19.011	14.846
2	<b>2016</b> Ergebnis	8.711	23.557
3	<b>2017</b> Ergebnis	- 6.856	16.701
4	<b>2018</b> Ergebnis	- 7.108	9.593
5	<b>2019</b> Ansatz – einschl. Nachträge	- 1.870	7.723
6	<b>2020</b> Ansatz des Haushaltsjahres	- 1.630	6.093
7	<b>Zwischensumme:</b> (lfd. Nr. 1-6)	10.258	
8	<b>2021</b> Plan	- 1.630	4.463
9	<b>2022</b> Plan	- 1.630	2.833
10	<b>2023</b> Plan	- 1.630	1.203
11	<b>Summe:</b>	5.368	

## Zweckverband Kindertagesstätte Fleringen

### Übersicht über die Entwicklung der

- Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/-rechnung gemäß **Muster 27** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Freien Finanzspitze (Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit) gemäß **Muster 14** (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € <b>(freie Finanzspitze)</b>	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	<b>2015</b> Rechnungsergebnis	19.048	0	19.048	X	
2	<b>2016</b> Rechnungsergebnis	10.861	0	10.861		
3	<b>2017</b> Rechnungsergebnis	- 4.985	0	- 4.985		
4	<b>2018</b> Rechnungsergebnis	- 5.403	0	- 5.405		
5	<b>2019</b> Ansatz – einschl. Nachträge	0	0	0		
6	<b>2020</b> Ansatz des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	19.521	0	19.521		
8	<b>2021</b> Plan	0	0	0	0	0
9	<b>2022</b> Plan	0	0	0	0	0
10	<b>2023</b> Plan	0	0	0	0	0
11	<b>Summe:</b>	19.521	0	19.521		
Endfällige Kredite: es bestehen keine Verbindlichkeiten			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 6 im Vorbericht)			



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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Steuern und ähnliche Abgaben	431.653,75	446.560	462.160	462.160	462.160	462.160
E 3	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.768,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,50	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>433.537,25</b>	<b>447.560</b>	<b>464.160</b>	<b>464.160</b>	<b>464.160</b>	<b>464.160</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	411.463,91	415.800	429.800	429.800	429.800	429.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.701,63	24.050	26.050	26.050	26.050	26.050
E 11	- Abschreibungen	2.014,00	2.180	1.940	1.940	1.940	1.940
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	6.467,42	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>440.646,96</b>	<b>449.430</b>	<b>465.790</b>	<b>465.790</b>	<b>465.790</b>	<b>465.790</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-7.109,71</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.630</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,52	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>1,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-7.108,19</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.630</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-7.108,19</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.630</b>

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	431.344,75	446.250	461.850	461.850	461.850	461.850
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	115,50	0	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>433.228,25</b>	<b>447.250</b>	<b>463.850</b>	<b>463.850</b>	<b>463.850</b>	<b>463.850</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	411.463,91	415.800	429.800	429.800	429.800	429.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.701,63	24.050	26.050	26.050	26.050	26.050
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	6.467,42	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>F 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)</b>	<b>438.632,96</b>	<b>447.250</b>	<b>463.850</b>	<b>463.850</b>	<b>463.850</b>	<b>463.850</b>
<b>F 16</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)</b>	<b>-5.404,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,52	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	<b>1,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	<b>-5.403,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 23</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)</b>	<b>-5.403,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	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
<b>F 32</b>	<b>-</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-5.403,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	3.034,91	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.368,28	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	5.403,19	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	5.403,19	0	0	0	0	0
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	3.034,91	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-5.403,19	0	0	0	0	0

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

**Teilhaushalt 3650****Kindertagesstätte****Beschreibung der wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage,  
Angabe von Zielen, Leistungsmengen bzw. Kennzahlen**

Betrieb der Kindertagesstätte Fleringen

Wesentliche Rechtsgrundlage ist das Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz  
Verbandsordnung des Zweckverbandes vom 29.03.1994.  
Zweckverbandsgesetz vom 22.12.1982.

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
<b>Gruppen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Kinderzahl insgesamt</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>40 *)</b>	<b>38 *)</b>	<b>45 *)</b>
davon Ganztagsplätze	27	24	27	20	26
davon Teilzeitplätze	12	12	13	17	17
davon Krippenplätze unter 2	1	2	0	1	2
*) genehmigt gesamt 55 Plätze					
Stand	01.10.2015	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019

Personalstellen

siehe Stellenplan

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

41443000	Zuweisungen zu den Personalkosten (Kreis zahlt auch für Land)
41443100	Verbandsumlage Ortsgemeinden Fleringen und Wallersheim
43200000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Kitabeiträge) für Krippen- (0 bis < 2 J.) u. Hortkinder (Schulkinder)
46290000	Spenden
52310000	lfd. Gebäudeunterhaltungskosten
52320000	Wasser, Kanal, Strom, Heizung, Gebäudeversicherung, Müllgebühren usw.
52440000	Laufender Kindergartenbedarf
52543000	Pauschalbetrag an die Verbandsgemeindeverwaltung Prüm für die Geschäftsführung.
56410000	Beitrag zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz
56420000	Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband RLP

Investitionsauszahlungen 2018:

Ergebnis:	Konto	Betrag €	Bezeichnung
-----------	-------	----------	-------------

- k e i n e -

Gemeinde: 17 Kindertagesstätte Fleringen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	431.653,75	446.560	462.160	462.160	462.160	462.160
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	363.191,49	377.000	383.400	383.400	383.400	383.400
		41443100 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	68.153,26	69.250	78.450	78.450	78.450	78.450
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	309,00	310	310	310	310	310
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.768,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	115,50	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	115,50	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>433.537,25</b>	<b>447.560</b>	<b>464.160</b>	<b>464.160</b>	<b>464.160</b>	<b>464.160</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	411.463,91	415.800	429.800	429.800	429.800	429.800
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	314.657,61	318.000	328.600	328.600	328.600	328.600
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.335,22	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	23.278,40	24.900	25.700	25.700	25.700	25.700
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	63.139,37	64.600	66.700	66.700	66.700	66.700
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	1.053,31	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.701,63	24.050	26.050	26.050	26.050	26.050
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.715,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.394,80	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	117,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	2.429,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände	2.045,17	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 11	-	Abschreibungen	2.014,00	2.180	1.940	1.940	1.940	1.940
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	2.014,00	2.180	1.940	1.940	1.940	1.940
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.467,42	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	311,00	500	800	800	800	800
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		56300000 Geschäfts- und Büroadaufwand	2.490,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	3.365,72	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		56420000 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	400	400	400	400
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>440.646,96</b>	<b>449.430</b>	<b>465.790</b>	<b>465.790</b>	<b>465.790</b>	<b>465.790</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-7.109,71</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.630</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,52	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,52	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>1,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-7.108,19</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.630</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-7.108,19</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.630</b>

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" \*\*\*

## ZV Kindertagesstätte Fleringen

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

A	nach Teilhaushalten	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
	B			Zusammenfassung	Soll	
			2020	2019	2019	gfB: geringfügig Beschäftigte
A	<u>Teilhaushalt:</u>					
3650	<u>Kindertagesstätte</u>					
	Tariflich Beschäftigte	S 13	0,9	0,9	0,9	(Teilzeit 35,00 Std. wöchentl.)
	Tariflich Beschäftigte	S 8a	0,9	1	0,9	(Teilzeit 35,00 Std. wöchentl.)
	Tariflich Beschäftigte	S 8a	0,63	0,63	0,63	(Teilzeit 24,50 Std. wöchentl.)
	Tariflich Beschäftigte	S 8a	0,87	0,87	0,87	(Teilzeit 34,00 Std. wöchentl.)
	Tariflich Beschäftigte	S 8a	0,50	0,50	0,50	(Teilzeit 19,50 Std. wöchentl.)
	Tariflich Beschäftigte	S 8a	0,50	0,50	0,50	(Teilzeit 19,50 Std. wöchentl.)
	Tariflich Beschäftigte	S 8a	0,50	0,50	0,50	(Teilzeit 19,50 Std. wöchentl.)
	Tariflich Beschäftigte	S 8a	1,00	0,95	0,95	
	Tariflich Beschäftigte	S 8a	0,76	0,71	0,81	(Teilzeit 29,75 Std. wöchentl.)
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,23	0,23	0,23	(Teilzeit 9,00 Std. wöchentl.)
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,29	0,29	0,31	(gfB Reinigungskraft mit 12,25 Std. wöchentlich)
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,31	0,26	0,26	(gfB Wirtschaftskraft) (Teilzeit 12,25 Std. wöchentl.)
B	<b>Summe:</b>		<b>7,39</b>	<b>7,34</b>	<b>7,36</b>	

<b>Aktiva</b>			<b>Bilanz des ZV Kindertagesstätte Fleringen zum 31.12.2018</b>			<b>Passiva</b>		
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>16.078</b>	<b>14.064</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>16.701</b>	<b>9.593</b>			
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.1 Kapitalrücklage</b>	<b>23.558</b>	<b>16.701</b>			
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	<b>1.2 Ergebnisvortrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-6.857</b>	<b>-7.108</b>			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	0	0						
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>16.078</b>	<b>14.064</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>2.412</b>	<b>2.103</b>			
1.2.1 Wald, Forsten 021	0	0	<b>2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	0	0	<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>2.412</b>	<b>2.103</b>			
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	0	0	<b>2.2.1 aus Zuwendungen</b>	<b>2.412</b>	<b>2.103</b>			
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	0	0	<b>2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	0	0	<b>2.2.3 aus Anzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	0	0	<b>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	0	0	<b>2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	16.078	14.064						
1.2.10 Anlagen im Bau	0	0	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.3.3 Beteiligungen an Unternehmen	0	0	<b>3.4 sonstige Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände	0	0						
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0	0	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.368</b>			
			<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>3.035</b>	<b>0</b>	<b>4.2.1 für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.2.2 zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.035</b>	<b>0</b>	<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	0	0	<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	3.035	0	<b>4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0	<b>4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>0</b>	<b>2.368</b>			
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.11 sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>2.4 Kassenbestand, Bankguthaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
			<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>19.113</b>	<b>14.064</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>19.113</b>	<b>14.064</b>			