



**Kindergartenzweckverband
Wiesbach – Käshofen -
Krähenberg**

**Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land**

Landkreis Südwestpfalz

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

Haushaltsjahr 2020 und 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 6
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	7 - 9
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	10 - 13
Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	14 - 19
Stellenplan	20 - 21
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	22

Haushaltssatzung
des Kindergartenzweckverbandes Wiesbach / Käshofen / Krähenberg
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021
vom _____

Die Verbandsversammlung hat auf Grund des § 95 ff Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), und des § 7 des Zweckverbandsgesetzes v. 22. Dezember 1982 (GVBl. S. 476), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung der Kreisverwaltung Südwestpfalz als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Haushaltsjahr 2020	für das Haushaltsjahr 2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	793.720 €	896.610 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	799.970 €	902.810 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	-6.250 €	-6.200 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Haushaltsjahr 2020	für das Haushaltsjahr 2020
für verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
für zinslose Kredite auf	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

für das Haushaltsjahr 2020 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2021 auf	0 €

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

für das Haushaltsjahr 2020 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2021 auf	0 €

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. (Haushaltsvorjahr) betrug --,-- €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. (Haushaltsvorjahr) beträgt --,-- € und zum 31.12. (Haushaltsjahr) --,-- €.

Nachrichtlich:

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	259.412,22 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2009	314.516,16 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2010	328.977,62 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2011	321.208,74 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2012	316.796,08 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2013	312.232,51 €

§ 5 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 6 Zweckverbandsumlage

Die Zweckverbandsumlage für den durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarf wird gemäß § 6 Abs. 1 der Verbandsordnung des Zweckverbandes zur Errichtung und zum Betrieb des Kindergartens in Wiesbach vom 03.04.1998 (in der Fassung vom 03.07.2003) für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wie folgt festgesetzt:

Ortsgemeinde	Zweckverbandsumlage	
	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Käshofen	49.690 €	55.880 €
Krähenberg	12.420 €	13.970 €
Wiesbach	42.590 €	47.890 €

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft

Zweibrücken, den

(Siegel)

gez. Buchmann
Verbandsvorsteher

Bescheinigung
über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
und Offenlegung des Haushaltsplanes für die
Haushaltsjahre 2020 und 2021

Es wird hiermit bestätigt, dass

1. die Haushaltssatzung nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde am _____
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land öffentlich bekannt
gemacht wurde,

und
2. der Haushaltsplan zur Einsichtnahme vom _____ bis _____
arbeitstäglich während der Dienstzeiten (Montag bis Mittwoch 8.30 Uhr bis 12
Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr; Dienstag 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis
15.00 Uhr; Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr;
Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land, Landauer Straße 18-20, 66482 Zweibrücken, öffentlich
ausgelegt hat.

Zweibrücken, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Kindergartenzweckverbandes Wiesbach / Käshofen / Krähenberg für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2020 und 2021

Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Gesamtbetrag der Erträge	793.720 €	896.610 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	799.970 €	902.810 €
Fehlbetrag / Überschuss	-6.250 €	-6.200 €

Der Ergebnishaushalt kann in beiden Jahren sowie in den Folgejahren (2022/2023) nicht ausgeglichen werden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 sowie in den Folgejahren ausgeglichen.

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten und den zugeordneten Leistungen

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

Leistung 365101
Haushaltsstelle: 642431 – Zweckverbandsumlage (Kostenanteil der Ortsgemeinden)

Die Zweckverbandsumlage für den durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarf errechnet sich für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 wie folgt:

	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2023
Personalkosten - INSGESAMT	740.830	843.520	851.960	860.460
<u>davon:</u>				
Personalkosten Kindergarten	628.830	731.520	739.960	748.460
Zuwendung Land/Kreis (87,5 %)	550.230	640.080	647.460	654.900
ungedeckte Personalkosten	78.600	91.440	92.500	93.560
Personalkosten Krippe	112.000	112.000	112.000	112.000
Zuwendung Land/Kreis (95 %)	106.400	106.400	106.400	106.400
ungedeckte Personalkosten	5.600	5.600	5.600	5.600
Elternbeiträge	9.000	9.000	9.000	9.000
Nutzungsentschädigung FW-Unterkunft	1.650	1.650	1.650	1.650
ungedeckte Personalkosten	73.550	86.390	87.450	88.510
Sachkosten	46.150	46.350	46.350	46.600
Beteiligung Essenskosten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
ungedeckte Kosten - GESAMT	104.700	117.740	118.800	120.110
Aufteilung nach Besuchskinderzahlen				
Käshofen	28			
Krähenberg	7			
Wiesbach	24			
59				
Anteil Käshofen	49.690	55.880	56.380	57.000
Anteil Krähenberg	12.420	13.970	14.100	14.250
Anteil Wiesbach	42.590	47.890	48.320	48.860
	104.700	117.740	118.800	120.110

**Kurzübersicht
Haushaltsansätze Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019 - 2023**

**Kindergartenzweckverband
Wiesbach / Käshofen / Krähenberg**
**Finanzhaushalt
AUSZAHLUNGEN**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
Kindergarten							
365101	722100	1.400	1.400		1.450	1.450	1.500
365101	722200	2.100	2.300		2.400	2.400	2.500
365101	722400	5.700	5.950		6.000	6.000	6.100
365101	722500	800	800		800	800	800
365101	723100	3.500	5.000		5.000	5.000	5.000
365101	724200	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
365101	723150	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
365101	723600	100	100		100	100	100
365101	723800	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
365101	761310	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
365101	761400	600	1.100		1.100	1.100	1.100
365101	762200	0	400		400	400	400
365101	763100	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
365101	763200	500	500		500	500	500
365101	763400	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
365101	764100	5.500	5.600		5.600	5.600	5.600
365101	764200	500	500		500	500	500
		43.200	46.150	2.950	46.350	46.350	46.600

Personalauszahlungen - GESAMT	709.200	740.830	31.630	843.520	851.960	860.460
--------------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Investitionsplan	0	0	0	0	0	0
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Auszahlungen - Insgesamt	752.400	786.980	34.580	889.870	898.310	907.060
---------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

**Kindergartenzweckverband
Wiesbach / Käshofen / Krähenberg**
**Finanzhaushalt
EINZAHLUNGEN**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
Kindergarten							
365101	614420	628.950	656.630		746.480	753.860	761.300
365101	632101	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
365101	642430	1.650	1.650		1.650	1.650	1.650
365101	642431	97.800	104.700		117.740	118.800	120.110
365101	641400	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		752.400	786.980	34.580	889.870	898.310	907.060

	mehr / weniger				
Einzahlungen - Insgesamt	34.580	752.400	786.980	889.870	898.310
Auszahlungen - Insgesamt	34.580	752.400	786.980	889.870	898.310
Überschuss / Fehlbedarf	0	0	0	0	0

Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindergarten Wiesbach

Hauptplan 2020/2021

22 Kindergarten Wiesbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	606.949,38	635.060,00	663.370,00	753.220,00	760.590,00	767.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.182,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.563,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.054,13	99.450,00	106.350,00	119.390,00	120.450,00	121.760,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	733.139,46	758.510,00	793.720,00	896.610,00	905.040,00	913.510,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	663.622,30	709.200,00	740.830,00	843.520,00	851.960,00	860.460,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.467,85	32.100,00	34.050,00	34.250,00	34.250,00	34.500,00
E11	Abschreibungen	12.970,89	12.160,00	12.990,00	12.940,00	12.940,00	12.650,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.174,68	11.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	738.235,72	764.560,00	799.970,00	902.810,00	911.250,00	919.710,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.096,26	- 6.050,00	- 6.250,00	- 6.200,00	- 6.210,00	- 6.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.096,26	- 6.050,00	- 6.250,00	- 6.200,00	- 6.210,00	- 6.200,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.096,26</u>	<u>- 6.050,00</u>	<u>- 6.250,00</u>	<u>- 6.200,00</u>	<u>- 6.210,00</u>	<u>- 6.200,00</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	613.622,75	628.950,00	656.630,00	746.480,00	753.860,00	761.300,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.317,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.329,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.963,34	99.450,00	106.350,00	119.390,00	120.450,00	121.760,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	735.623,63	752.400,00	786.980,00	889.870,00	898.310,00	907.060,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	663.062,16	709.200,00	740.830,00	843.520,00	851.960,00	860.460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindergarten Wiesbach

Hauptplan 2020/2021

22 Kindergarten Wiesbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.094,41	32.100,00	34.050,00	34.250,00	34.250,00	34.500,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.137,07	11.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	731.293,64	752.400,00	786.980,00	889.870,00	898.310,00	907.060,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>2.752,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindergarten Wiesbach

Hauptplan 2020/2021

22 Kindergarten Wiesbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	2.752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.752,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.752,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1
Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Leistung(en):

1. 3651 Kindergarten (kommunaler Träger) - 365101 Kindergarten (kommunaler Träger) Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Kindergarten Wiesbach

Hauptplan 2020/2021

22 Kindergarten Wiesbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	606.949,38	635.060,00	663.370,00	753.220,00	760.590,00	767.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.182,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.563,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.054,13	99.450,00	106.350,00	119.390,00	120.450,00	121.760,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.390,60					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	733.139,46	758.510,00	793.720,00	896.610,00	905.040,00	913.510,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	661.473,64	709.200,00	740.830,00	843.520,00	851.960,00	860.460,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.467,85	32.100,00	34.050,00	34.250,00	34.250,00	34.500,00
E11	Abschreibungen	12.970,89	12.160,00	12.990,00	12.940,00	12.940,00	12.650,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.174,68	11.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	736.087,06	764.560,00	799.970,00	902.810,00	911.250,00	919.710,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.947,60	- 6.050,00	- 6.250,00	- 6.200,00	- 6.210,00	- 6.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.947,60	- 6.050,00	- 6.250,00	- 6.200,00	- 6.210,00	- 6.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.947,60	- 6.050,00	- 6.250,00	- 6.200,00	- 6.210,00	- 6.200,00

Finanzhaushalt Kindergarten Wiesbach

Hauptplan 2020/2021

22 Kindergarten Wiesbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.478,65					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.577,60					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.577,60					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.577,60					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.901,05</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.478,65					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3651	Kindergarten (kommunaler Träger)

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
365101 Kindergarten (kommunaler Träger)		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 365101 Kindergarten (kommunaler Träger):		
Grundzahlen:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		

Ergebnishaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	606.949,38	635.060,00	663.370,00	753.220,00	760.590,00	767.750,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.182,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.563,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.054,13	99.450,00	106.350,00	119.390,00	120.450,00	121.760,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.390,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	733.139,46	758.510,00	793.720,00	896.610,00	905.040,00	913.510,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	661.473,64	709.200,00	740.830,00	843.520,00	851.960,00	860.460,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.467,85	32.100,00	34.050,00	34.250,00	34.250,00	34.500,00
E11 Abschreibungen	12.970,89	12.160,00	12.990,00	12.940,00	12.940,00	12.650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.174,68	11.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	736.087,06	764.560,00	799.970,00	902.810,00	911.250,00	919.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.947,60	- 6.050,00	- 6.250,00	- 6.200,00	- 6.210,00	- 6.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.947,60	- 6.050,00	- 6.250,00	- 6.200,00	- 6.210,00	- 6.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.947,60	- 6.050,00	- 6.250,00	- 6.200,00	- 6.210,00	- 6.200,00

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.478,65					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.577,60					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.577,60					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.577,60					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.901,05					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.478,65					

Stellenplan 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Stellenplan

Stellenplan des Kindergartenzweckverbandes Wiesbach/Käshofen/Krähenberg

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2020	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Haushaltsvorjahr		
					Soll 2019	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2019	
Teilhaushalt 2							
Kinder und Jugend							
Beschäftigte	1	EG S13	1	1	1	1	Kindergartenleiterin, ATZ Blockmo. Freistellung 02/2021-12/2022
	1.1	EG S13	1	0	0	0	Ersatzplanstelle für Stelle 1.1
	2	EG S9	1	1	1	1	stellvertr. Kindergartenleiterin
	3	EG S8a	1	1	1	1	
	4	EG S8a	1	1	1	1	
	5	EG S8a	0,75	0,75	0,75	0,75	TZ 29 h/w
	6	EG S8a	0,75	0,75	0,75	0,75	TZ 29 h/w
	7	EG S8a	0,62	0,62	0,62	0,62	TZ 24 h/w
	8	EG S8a	1	1	0,62	0,62	
	9	EG S8a	0,5	0,5	0,62	0,62	
	10	EG S8a	0,58	0,58	0,6	0,58	TZ 22,75 h/w
	11	EG S8a	0,5	0,5	0,5	0,5	
	12	EG S8a	0,18	0,18	0,18	0,18	TZ 7 h/w
	13	EG S3	0,62	0,62	0,62	0,62	TZ 24 h/w
	14	EG S3	0	0	0	0	TZ 19,5 h/w, Mehrpersonal Inklusion, kw 08/2018
	15	EG S3	1	1	1	1	
	16	EG S2	0,5	0,5	0	0	Mehrpersonal Ausbildung
	17	EG 2	0,51	0,51	0,51	0,51	Wirtschaftskraft, TZ 20 h/w
	18	EG 2	0,65	0,65	0,65	0,65	Wirtschaftskraft, TZ 25,35 h/w
Gesamt Teilhh 2			13,16	12,16	11,42	11,4	
Gesamt Haushalt			13,16	12,16	11,42	11,4	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	-4.170
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	2.710
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	-6.460
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-6.390
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	-6.050
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-6.250
7	Zwischensumme		-26.610
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-6.200
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-6.210
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-6.200
11	Summe		-45.220