

Haushaltsplan 2021/2022



Kindertagesstätten-
zweckverband



Laumersheim



Großkarlbach

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan des Kindertagesstättenzweckverbandes Laumersheim-Großkarlbach für die Jahre 2021 / 2022

- Register 1:** • Inhaltsverzeichnis
- Register 2:** • Vorbericht
• Bilanz zum 31.12.2018
• Haushaltssatzung
- Register 3:** • Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
• Teilhaushalte Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
- Register 4:** • Produkthaushaltsbuch
- Register 5:** Anlagen
- **Investitionsübersicht** Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
 - **Stellenplan** Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten** Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersicht)
 - **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse** Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)
 - **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals** Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

V o r b e r i c h t

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021 / 2022

des Kindertagesstättenzweckverbandes Laumersheim-Großkarlbach

1. Allgemeines

Die Ortsgemeinden Laumersheim und Großkarlbach bilden den Kindertagesstättenzweckverband Laumersheim-Großkarlbach zum Betrieb und zur Unterhaltung des Kindergartens in Laumersheim. Der Kindergarten wurde 1980 in Betrieb genommen. In den Jahren 1992 / 1993 wurde das Kindergartengebäude erstmals und zuletzt in den Jahren 2013 bis 2016 umgebaut und erweitert. 2016 wurde mit einer energetische Sanierung begonnen. Im Jahr 2019 wurde noch die Innenbeleuchtung auf LED umgerüstet.

Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Verwaltungsgeschäfte werden von der Verbandsgemeinde Leiningerland (früher: Verbandsgemeinde Grünstadt-Land), Industrie-str. 11, 67269 Grünstadt abgewickelt. Zum 01.01.2018 fusionierten die Verbandsgemeinden Grünstadt-Land und Hettenleidelheim zur neuen Verbandsgemeinde Leiningerland, die die Verwaltungsgeschäfte weiter führt.

Für die Haushaltswirtschaft des Kindertagesstättenzweckverbandes sind gemäß § 10 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 7 der Verbandsordnung vom 11.09.1997 die Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der geltenden Fassung anzuwenden.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019

2.1 Der Haushaltsplan 2019 schloss mit folgenden Endzahlen ab:

<u>Ergebnishaushalt</u>		<u>Finanzhaushalt</u>	
Erträge	825.680 €	Einzahlungen	827.480 €
Aufwendungen	825.680 €	Auszahlungen	827.480 €
Überschuss / Fehlbetrag	0 €	Veränderung des Finanzmittelbestand im Haushaltsjahr	0 €

2.2 Die Jahresrechnung ist noch nicht erstellt. Sie schloss mit dem folgendem vorläufigen Ergebnis ab:

<u>Ergebnisrechnung</u>		<u>Finanzrechnung</u>	
vorläufige Erträge	879.630,83 €	vorläufige Einzahlungen	823.080,09 €
vorläufige Aufwendungen	849.590,50 €	vorläufige Auszahlungen	873.605,97 €
Überschuss / Fehlbetrag	30.040,33 €	Veränderung des Finanzmittelbestand im Haushaltsjahr	-50.525,88 €

In der Finanzrechnung 2019 entsteht ein Finanzmittelfehlbetrag von 50.525,88 €, durch den die liquiden Mittel (Bil.Kto. 174310) aufgebraucht werden und zum 31.12.2019 Liquiditätskredite von 19.425,39 € (Bil.Kto. 374310) entstehen.

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 schloss mit folgenden Endzahlen ab:

<u>Ergebnishaushalt</u>		<u>Finanzhaushalt</u>	
Erträge	829.180 €	Einzahlungen	801.590 €
Aufwendungen	829.180 €	Auszahlungen	801.590 €
Überschuss / Fehlbetrag	0 €	Veränderung des Finanzmittelbestand im Haushaltsjahr	0 €

Das Haushaltsjahr 2020 ist noch nicht abgeschlossen; der Abschluss wird voraussichtlich im Jahr 2021 erstellt.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2021 / 2022

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 werden folgende Beträge festgesetzt:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	896.880,00 €	910.820,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	896.880,00 €	910.820,00 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	0,00 €	0,00 €
2. Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.030,00 €	18.030,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.000,00 €	3.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.030,00 €	15.030,00 €
der Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-15.030,00 €	-15.030,00 €

Der **Ergebnishaushalt (E1 bis E23)** enthält Erträge und Aufwendungen. Zum Ausgleich des Ergebnishaushalts erhebt der Kindertagesstättenzweckverband von seinen Mitgliedern eine Verbandsumlage. Sofern auch Kinder aus anderen Ortsgemeinden die Tagesstätte besuchen, müssen sich diese ebenfalls an den ungedeckten Aufwendungen beteiligen.

Die Umlage und die Beteiligung anderer Ortsgemeinden wird grundsätzlich anteilig nach Kinderzahl berechnet.

Abweichend davon tragen die Verbandsmitglieder alleine, jeweils zur Hälfte, Unterhaltungsaufwendungen über 5.000 € (geplant in 2021/2022: keine) und die Zinsaufwendungen der Investitionsdarlehen für die Kindertagesstättenerweiterung (2021: 70 € und 2022: 30 €)

Der **Finanzhaushalt (F1 bis F44)** enthält Ein- und Auszahlungen (keine Abschreibungen und Auflösungen und keine Rückstellungen). Zusätzlich enthält der Finanzhaushalt noch Ein- und Auszahlungen für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit.

Für negative Salden aus Investitionstätigkeit und für die Tilgung der Investitionsdarlehen sind durch die Verbandsmitglieder Investitionsumlagen zu erbringen, die sie jeweils hälftig tragen.

Folgende Investitionsauszahlungen sind geplant:

	<u>in 2021</u>	<u>in 2022</u>
Maßnahme 9 (Spülmaschine)	5.000 €	0 €
Maßnahme 24 (Spielgeräte; 2. Spielebene)	2.500 €	2.500 €
Maßnahme 26 (geringwert.Wirtschaftsgüter)	500 €	500 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000 €	3.000 €

Soweit die Investitionsauszahlungen nicht von anderer Seite finanziert werden, sind durch die Verbandsmitglieder Investitionsumlagen zu erbringen.

Folgende Investitionumlagen und -Einzahlungen sind geplant:

	<u>in 2021</u>	<u>in 2022</u>
<u>Maßnahme 9 (Spülmaschine)</u>		
-Finanzierung vollständig über Investitionszuwendung v. Land	5.000 €	0 €
<u>Maßnahme 17 (Investitionsumlage zur Finanzierung der Darlehen für die Erweiterung der Kita)</u>	15.030 €	15.030 €
<u>Maßnahme 24 (Spielgeräte; 2. Spielebene)</u>		
-Finanzierung vollständig über Investitionsumlagen, je 50%	2.500 €	2.500 €
<u>Maßnahme 26 (geringwert.Wirtschaftsgüter)</u>		
-Finanzierung vollständig über Investitionsumlagen, je 50%	500 €	500 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.030 €	18.030 €
Es ergibt sich ein <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von</u>	<u>15.030 €</u>	<u>15.030 €</u>

Der Saldo wird zur Finanzierung der Auszahlung zur Tilgung der Darlehen für die Erweiterung der Kita (jährlich 15.030 €) verwendet.

5. Teilhaushalte

Nach § 4 der GemHVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Es sind mindestens 2 Teilhaushalte zu bilden, wobei in jedem Fall für den Hauptproduktbereich "6 Zentrale Finanzdienstleistungen" ein Teilhaushalt auszuweisen ist.

Beim Kindertagesstättenzweckverband wurden daher für die Haushaltsjahre 2021 / 2022 zwei Teilhaushalte gebildet.

Bilanz

zum

31.12.2018

Bilanz 2018

Einjahressicht
zum 31.12.2018

30.11.2020
14:07:39

60 Kindertagesstättenzweckverband Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv	Passivseite	Passiv
1. Anlagevermögen	1. Eigenkapital	
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.1. Kapitalrücklage	
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	801.800,84
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	2. Sonderposten	
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	801.800,84
1.2.1. Wald, Forsten	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	620.964,26
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	180.836,58
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.4. Sonderposten mit Rücklagenanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere	3. Rückstellungen	31.107,20
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
1.3. Finanzanlagen	3.2. Steurrückstellungen	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.4. Sonstige Rückstellungen	31.107,20
1.3.3. Beteiligungen	4. Verbindlichkeiten	163.222,21
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.1. Anleihen	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	69.295,34
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	69.295,34
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
		220.136,80

Bilanz 2018
 Einjahressicht
 zum 31.12.2018
 Betragesangaben in EUR

30.11.2020
 14:07:39

Seite: 2

60 Kindertagesstättenzweckverband Laumersheim

Aktiv	Passiv
2.1. Vorräte	22.485,04
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	220.136,80
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	187.399,07
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10,44
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	32.477,29
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	250,00
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	
4. Rechnungsabgrenzungsposten	251,18
4.1. Disagio	
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	251,18
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
<u>Summe Aktiva</u>	<u>996.479,73</u>
	<u>Summe Passiva</u>
	<u>996.479,73</u>

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

des Kindertagesstättenzweckverbandes Laumersheim-Großkarlbach

Sitz: Laumersheim

für die Haushaltsjahre 2021 / 2022
vom

Die Verbandsversammlung des Kindertagesstättenzweckverbandes Laumersheim-Großkarlbach hat aufgrund von § 10 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Vorlage bei der und Genehmigung durch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim als Aufsichtsbehörde vom, (Az.:) hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	896.880 €	910.820 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	896.880 €	910.820 €
der Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss auf	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.030 €	18.030 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.000 €	3.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>15.030 €</u>	<u>15.030 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-15.030 €</u>	<u>-15.030 €</u>

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde festgelegt.

§ 5

Verbandsumlage

Für den durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarf werden gemäß § 10 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 8 der Satzung des Kindertagesstätten-zweckverbandes Laumersheim-Großkarlbach Umlagen erhoben.

Bemessungsgrundlage ist nach § 8 Abs. 2 der Verbandsordnung für den ungedeckten Aufwand der Kosten für Personal, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (einschl. Unterhaltungsaufwand bis 5.000 €) die durchschnittliche Jahreskinderzahl des Abrechnungsjahres.

Die Planung der Umlage erfolgt zunächst aufgrund der durchschnittlichen Jahreskinderzahl des Jahres 2019, da die jeweils tatsächliche durchschnittliche Jahreskinderzahl erst am Ende des Abrechnungsjahres errechnet werden kann. Im Jahr 2019 besuchten durchschnittlich 80 Kinder die Tagesstätte, davon 36 Kinder aus Großkarlbach und 44 Kinder aus Laumersheim; in 2019 besuchten keine Kinder aus anderen Gemeinden die Kindertagesstätte.

Unterhaltungsaufwendungen mit Kosten über 5.000 € und Darlehenszinsen finanzieren die Verbandsmitglieder je zur Hälfte.

Vorläufig werden Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (incl. Unterhaltungsaufwand über 5.000 €) und für Darlehenszinsen wie folgt festgesetzt (vorläufige Verteilung nach Kinderzahl):

	Umlage nach Kinderzahl	Umlage für Darlehenszinsen	<u>Gesamt</u> <u>(Ergebnis- u.</u> <u>Finanzhaus-</u> <u>halt)</u>
1. Haushaltsjahr 2021			
OG Laumersheim	93.217,29 €	35,00 €	93.252,29 €
OG Großkarlbach	75.532,71 €	35,00 €	75.567,71 €
zusammen		Konto 414433:	168.820,00 €
2. Haushaltsjahr 2022			
OG Laumersheim	95.421,36 €	15,00 €	95.436,36 €
OG Großkarlbach	77.318,64 €	15,00 €	77.333,64 €
zusammen		Konto 414433:	172.770,00 €

Die endgültigen Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Zinsen werden nach den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen ermittelt und am Ende eines jeden Haushaltsjahres zur Zahlung fällig.

Investitionskosten für Aus-, Um- und Erweiterungsbauten (einschließlich werterhöhende Sanierungsmaßnahmen) finanzieren die Verbandsmitglieder je zur Hälfte. Für Investitionen wird eine Investitionsumlage, getrennt nach Maßnahme/Anlagegut erhoben.

Die Investitionsumlagen werden spätestens mit dem Jahresabschluss berechnet und von den Verbandsmitgliedern erhoben. Abschläge können auch während des Jahres erhoben werden.

§ 6

Eigenkapital

Der Kindertagesstättenzweckverband hat kein Stammkapital. Das Eigenkapital (Gegenüberstellung von Aktiva und Passiva) beträgt Null. Der Verband finanziert sich durch Erhebung von Umlagen.

Laumersheim, den
Kindertagesstättenzweckverband
Laumersheim-Großkarlbach

.....
(Wieber)
Verbandsvorsteher

Hinweise:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis zu den üblichen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 205 öffentlich aus.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).

Grünstadt, den
Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland

.....
(Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindertagesstättenzweckverband Laumersheim-Großkarlbach

Hauptplan 2021/2022

60 Kindertagesstättenzweckverband Laumersheim-Großkarlbach

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 Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
		2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	802.861	779.180	846.880	860.820	879.890	898.880						
	414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	5.270	0	0	0	0						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	605	0	0	0	0	0						
	414422 Zuweisungen für Sonderprogramme	0	0	0	0	0	0						
	414423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	7.240	0	8.500	8.500	8.500	8.500						
	414430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0						
	414431 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni)	510.479	530.000	540.000	550.000	560.000	570.000						
	414432 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)	87.948	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000						
	414433 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände	130.000	117.660	168.820	172.770	181.990	191.980						
	414434 Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentl. Bereich - von Gemeinden (für Finanzierung Rückstellungen)	16.242	0	0	0	0	0						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.347	46.250	49.560	49.550	49.400	48.420						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.741	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternbeiträge	6.741	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.829	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000						
	441400 Beteiligung Essenskosten	41.829	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.003	0	0	0	0	0						
	442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	0	0	0	0	0	0						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	24.003	0	0	0	0	0						
E7	Sonstige laufende Erträge	4.196	0	0	0	0	0						
	462700 Versicherungserstattungen	20	0	0	0	0	0						
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	4.176	0	0	0	0	0						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0						
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0						

Betragsangaben in EUR

03.12.2020 - 13:53:25

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindertagesstättenzweckverband Laumersheim-Großkarlbach

Hauptplan 2021/2022

60 Kindertagesstättenzweckverband Laumersheim-Großkarlbach

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 Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	879.631	829.180	896.880	910.820	929.890	948.880						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	693.981	706.510	747.450	766.130	785.280	804.920						
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	534.820	546.880	570.300	584.560	599.170	614.150						
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.157	10.130	10.900	11.170	11.450	11.740						
	502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	0	0	100	100	100	100						
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	40.016	43.770	48.000	47.150	48.330	49.540						
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	109.988	105.730	120.150	123.150	126.230	129.390						
	508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.736	63.500	87.700	83.000	83.100	83.400						
	522110 Aufwendungen für Heizung	4.090	5.200	5.000	5.100	5.100	5.200						
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	23.149	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500						
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.675	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	6.786	5.000	11.000	6.000	6.000	6.000						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.241	2.000	800	800	800	800						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.844	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
	524200 Essenskosten	44.262	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000						
	524500 Budget	7.690	6.100	7.400	7.500	7.600	7.700						
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000						
	529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0						
E11	Abschreibungen	50.705	46.620	49.930	49.930	49.770	48.830						
	536200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	44.311	41.620	44.260	44.260	44.210	44.000						
	536500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.722	3.900	4.000	4.000	3.890	3.160						
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.672	1.100	1.670	1.670	1.670	1.670						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.038	12.450	11.720	11.720	11.720	11.720						
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	19	50	120	120	120	120						
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	545	500	500	500	500	500						
	561900 Sonstige Personalaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0						
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	600	600	600	600	600	600						

Betragsangaben in EUR

03.12.2020 - 13:53:25

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindertagesstättenzweckverband Laumersheim-Großkarlbach

Hauptplan 2021/2022

60 Kindertagesstättenzweckverband Laumersheim-Großkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	2021	2022	2023	2024
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.199	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.545	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	400	300	400	400	400	400
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	849.460	829.080	896.800	910.780	929.870	948.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.171	100	80	40	20	10
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	130	100	80	40	20	10
	574311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinseinstattungen an Gemeinden)	0	0	10	10	10	10
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	116	90	60	30	10	0
	575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	14	10	10	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 130	- 100	- 80	- 40	- 20	- 10
E20	Ordentliches Ergebnis	30.040	0	0	0	0	0
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	30.040	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	680.879	732.560	796.950	810.890	830.120	850.050
	614410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	5.270	0	0	0	0
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	605	0	0	0	0	0
	614422 Zuweisungen für Sonderprogramme	0	0	0	0	0	0
	614423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	7.240	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse / Boni)	481.626	530.000	540.000	550.000	560.000	570.000
	614432 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)	61.408	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Betragsangaben in EUR

03.12.2020 - 13:53:25

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindertagesstättenzweckverband Laumersheim-Großkarlbach

Hauptplan 2021/2022

60 Kindertagesstättenzweckverband Laumersheim-Großkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	614433 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gde. Verbände	130.000	117.290	168.450	172.390	181.620	191.550
	614434 Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentl. Bereich - von Gemeinden (für Finanzierung Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.979	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	632120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternbeiträge	5.979	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.873	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	641400 Beteiligung Essenskosten	44.873	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.003	0	0	0	0	0
	642591 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	0	0	0	0	0	0
	642900 von Sonstigen	24.003	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.275	0	0	0	0	0
	662700 Versichererstattungen	20	0	0	0	0	0
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	4.255	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	760.008	782.560	846.950	860.890	880.120	900.050
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	697.181	706.510	747.450	766.130	785.280	804.920
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	638.020	646.880	670.300	684.560	699.170	714.150
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	9.157	10.130	10.900	11.170	11.450	11.740
	702991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	0	0	100	100	100	100
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	40.016	43.770	46.000	47.150	48.330	49.540
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	109.988	105.730	120.150	123.150	126.230	129.390
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.727	63.500	87.700	83.000	83.100	83.400
	722110 Auszahlungen für Heizung	6.308	5.200	5.000	5.100	5.100	5.200
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	23.309	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.113	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	8.124	5.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.305	2.000	800	800	800	800
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.182	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724200 Essenskosten	42.892	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Betragsangaben in EUR							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindertagesstättenzweckverband Laumersheim-Großkarlbach

Hauptplan 2021/2022

60 Kindertagesstättenzweckverband Laumersheim-Großkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
	724500 Budget	7.496	6.100	7.400	7.500	7.600	7.700				
	729252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreieinigung)	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000				
	729300 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0				
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0				
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.705	12.450	11.720	11.720	11.720	11.720				
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.205	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	19	50	120	120	120	120				
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	987	500	500	500	500	500				
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	1.000	0	0	0	0				
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	600	600	600	600	600	600				
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	948	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500				
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.545	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600				
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	400	300	400	400	400	400				
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	803.612	782.460	846.870	860.850	880.100	900.040				
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.604	100	80	40	20	10				
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	199	100	80	40	20	10				
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserrstattungen an Gemeinden)	0	0	10	10	10	10				
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	184	90	60	30	10	0				
	775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	15	10	10	0	0	0				
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	- 199	- 100	- 80	- 40	- 20	- 10				
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.803	0	0	0	0	0				
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0				
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.803	0	0	0	0	0				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.072	19.030	23.030	18.030	9.200	0				
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	9.488	0	0	0	0	0				
Betragsangaben in EUR											

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindertagesstättenzweckverband Laumersheim-Großkarlbach

Hauptplan 2021/2022

60 Kindertagesstättenzweckverband Laumersheim-Großkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024		
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.025	19.030	15.530	15.530	15.530	9.200	9.200	9.200	9.200	0
	681440 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	18.559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.072	19.030	23.030	18.030	18.030	9.200	9.200	9.200	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.642	4.000	8.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze: i.H.v. 410,00 Euro	0	4.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze: i.H.v. 410,00 Euro	0	0	500	500	500	0	0	0	0	0
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.642	4.000	8.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.430	15.030	15.030	15.030	15.030	9.200	9.200	9.200	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.372	15.030	15.030	15.030	15.030	9.200	9.200	9.200	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	19.154	15.030	15.030	15.030	15.030	9.200	9.200	9.200	0	0
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	19.154	15.030	15.030	15.030	15.030	9.200	9.200	9.200	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-19.154	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-9.200	-9.200	-9.200	0	0
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	31.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	695295 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)	31.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Betragsangaben in EUR

03.12.2020 - 13:53:25

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindertagesstättenzweckverband Laumersheim-Großkarlbach

Hauptplan 2021/2022

60 Kindertagesstättenzweckverband Laumersheim-Großkarlbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					Planungsdaten des Haushaltsjahres			Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
		2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2024	
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	31.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	19.425	0	0	0	0	0	0	0	0	
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	19.425	0	0	0	0	0	0	0	0	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	19.425	0	0	0	0	0	0	0	0	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.372	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmitteldefizitbetrag	31.372	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>-31.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
F44	<u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>-62.956</u>	<u>-15.030</u>	<u>-15.030</u>	<u>-15.030</u>	<u>-15.030</u>	<u>-15.030</u>	<u>-15.030</u>	<u>-15.030</u>	<u>-15.030</u>	
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022

60 Kindertagesstättenzweckverband Laumersheim-Großkarlbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Sonstige zentrale Dienste
1162	Kasse	116201	Kasse
3652	Kindertagesstätte	365201	Kindertagesstätte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

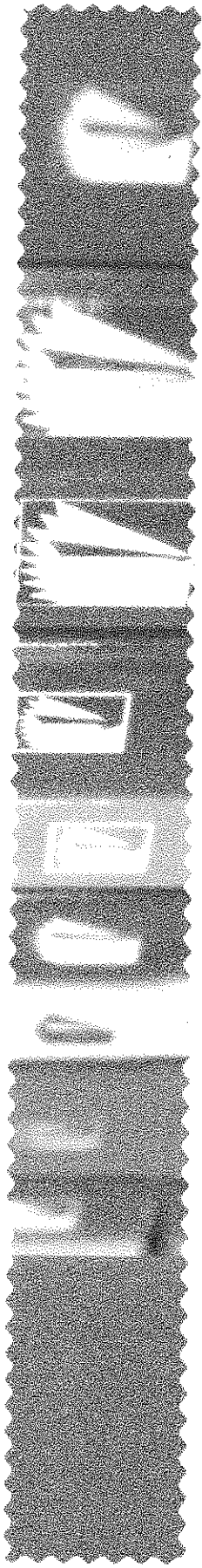
Hauptplan 2021/2022

60 Kindertagesstättenzweckverband Laumersheim-Großkarlbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)



Produktthaushaltsbuch 2021/2022
Zweckverband Kindertagesstätten
Laumersheim-Großkarlbach
Hauptplan 2021



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2021

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	100	0	0	0	0
** Schriffführervergütung, ab 2021 bei 114501-502991						
502991 Vergütungen für Schriffführertätigkeiten	0	0	100	100	100	100
** bisher bei Kto. 502210, keine Mittelanmeldung						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.020	20	20	20	20
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	0	20	20	20	20	20
** Reisekosten Schriffführer. Ansatz wird fortgeschrieben, da keine Mittelanmeldung erfolgt ist.						
561900 Sonstige Personalaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
** 2017 wurden 1.000 € Ausgleichsabgabe ausbezahlt (Beschäftigung Schwerbehinderter). Lt. FB 1 ist davon auszugehen, dass ab 2020 keine Abgabe mehr zu entrichten ist.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.120	120	120	120	120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.120	- 120	- 120	- 120	- 120
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.120	- 120	- 120	- 120	- 120
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 1.120</u>	<u>- 120</u>	<u>- 120</u>	<u>- 120</u>	<u>- 120</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

***: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Kasse	2021

Ergebnishaushalt 1162 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 1162 Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätte	2021

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	802.861	779.180	846.880	860.820	879.890	898.880
414410 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	5.270	0	0	0	0
** Zuschuss Bund für LED-Innenbeleuchtung (40% von rd. 9.200 €), Auszahlung lt. Bewilligungsbescheid im Jahr 2020						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	605	0	0	0	0	0
** 2015 Fortbildung frühkindliche Bildung, NEUES Kto. ab 2019: 414422.						
414422 Zuweisungen für Sonderprogramme	0	0	0	0	0	0
** Sonderprogramme, z.B. Sprachförderung, Ansatz lt. Mittelanmeldung						
414423 Zuweisung vom Land für 2-jährige (Betreuungsbonus nach § 12a KitaG)	7.240	0	8.500	8.500	8.500	8.500
** Ansatz lt. Mittelanmeldung						
414430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
** 2017 Zuschuss VG Energiemanagement: 500 € NEUES Kto. ab 2019: 414422						
414431 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Personalkostenzuschüsse Boni)	510.479	530.000	540.000	550.000	560.000	570.000
** Personalkostenzuschüsse vom Land/Kreis und Bonuszahlungen, Ansatz lt. Mittelanmeldung						
414432 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände (Elternbeiträge)	87.948	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
** Erstattung Elternbeiträge vom Land, Auszahlung über Landkreis.						
414433 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden/Gde. Verbände	130.000	117.660	168.820	172.770	181.990	191.960
** Umlage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts						
414434 Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentl. Bereich - von Gemeinden (für Finanzierung Rückstellungen)	16.242	0	0	0	0	0
** Anpassung der Forderungen gegen die Verbandsmitglieder aus der Eröffnungsbilanz. Kein Ansatz, da nicht planbar						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.347	46.250	49.560	49.550	49.400	48.420
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.741	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternbeiträge	6.741	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
* Kindertagesstätte						
** Krippenbeiträge, Ansatz lt. Mittelanmeldung						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.829	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441400 Beteiligung Essenskosten ** Ansatz lt. Mittelanmeldung	41.829	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.003	0	0	0	0	0
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze) ** neues Konto 442900	0	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** altes Konto 442591	24.003	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	4.196	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen ** nicht planbar	20	0	0	0	0	0
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** nicht planbar	4.176	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Werberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Werberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
466140 Erträge aus der Auflösung von Werberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	879.631	829.180	896.880	910.820	929.890	948.880
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	693.981	706.410	747.350	766.030	785.180	804.820
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	534.820	546.780	570.300	584.560	599.170	614.150
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9.157	10.130	10.900	11.170	11.450	11.740
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	40.016	43.770	46.000	47.150	48.330	49.540
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	109.988	105.730	120.150	123.150	126.230	129.390
508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit ** Rückstellung für Urlaub und Überstunden (nicht zahlungswirksam). Kein Ansatz, da nicht planbar	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.736	63.500	87.700	83.000	83.100	83.400
522110 Aufwendungen für Heizung	4.090	5.200	5.000	5.100	5.100	5.200
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Abfallgebühren und Reinigungsbedarf, Fremdreinigung und Schmutzfangmatten bei Konto 529252	23.149	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	3.675	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** lt. MA FB 2 jährlich 6.000 €, 2021 zusätzlich 5.000 € für die Umsetzung von Sicherheitsaufgaben UKRLP (u.a. Türumbauten, Aufstiegsstufen, Fingerschutz, Zaunanlagen tl. vorliegendem Unfallbericht)	6.786	5.000	11.000	6.000	6.000	6.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ab 2021 werden hier nur noch Unterhaltungsaufwendungen gebucht!	1.241	2.000	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2021 werden hier nur noch Neuanschaffungen bis 60 € verbucht! Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung sind investiv zu veranschlagen und zu buchen! (s. neue Maßnahme 26)	3.844	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524200 Essenskosten	44.262	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
** Ansatz lt. Mittelanmeldung						
524500 Budget	7.690	6.100	7.400	7.500	7.600	7.700
** Die Konten 524400, 563110, 563210, 563900 und 563310 werden ab 2013 als "Budget" unter Konto 524500 geführt.						
Ansatz lt. Mittelanmeldung						
529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
** Unterhaltsreinigung und Schmutzfangmatten						
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
** 2017: Website						
E11 Abschreibungen	50.705	46.620	49.930	49.930	49.770	48.830
536200 Abschreibungen auf soziale Einrichtungen	44.311	41.620	44.260	44.260	44.210	44.000
** AFA Gebäude auf fremden Grund einschl. Außenanlage, Spielgeräte und Zaunanlage(2011).						
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.722	3.900	4.000	4.000	3.890	3.160
** AFA Schrank, Wickelkommode, Küche, Spülmaschine Miele, Regale (Erweiterung 2009), Kinderküchenblock (Erweiterung 2009), Notebook Sony, PC Tarox Business und MP3 Player (2013).						
539900 Sonstige Abschreibungen	1.672	1.100	1.670	1.670	1.670	1.670
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.038	11.430	11.700	11.700	11.700	11.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Ansatz lt. Mittelanmeldung						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	19	30	100	100	100	100
** Ansatz lt. Mittelanmeldung						
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	545	500	500	500	500	500
** arbeitsmedizinische Betreuungsleistungen						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	600	600	600	600	600	600
** Ansatz lt. Mittelanmeldung						
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.199	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
** lt. AO 2020						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.545	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
** Unfallversicherung Beschäftigte und KiGa-Kinder, lt. AO 2020 (keine Mittelanmeldung)						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	400	300	400	400	400	400
** Kommunaler Arbeitgeberverband lt. AO 2020 (keine Mittelanmeldung)						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	849.460	827.960	896.680	910.660	929.750	948.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.171	1.220	200	160	140	130

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	30.171	1.220	200	160	140	130
E21a Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>30.171</u>	<u>1.220</u>	<u>200</u>	<u>160</u>	<u>140</u>	<u>130</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0	0
E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	130	100	80	40	20	10	10
574311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	0	0	10	10	10	10	10
** Zum 31.12.2019 verfügte der Zweckverband über ein Liquiditätsguthaben von 31.100,49 €.							
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	116	90	60	30	10	0	0
Erweiterung der Kita (hälftig durch Verbandsmitglieder zu finanzieren)							
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	14	10	10	0	0	0	0
** Zinsen aus dem Darlehen bei der KfW für den Anteil der geschaffenen U3-Plätze (hälftig durch Verbandsmitglieder zu finanzieren)							

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis		Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	Vorvorjahr 2019						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 130		- 100	- 80	- 40	- 20	- 10
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130		- 100	- 80	- 40	- 20	- 10
E21a Außerordentliche Erträge	0		0	0	0	0	0
E21b Außerordentliche Aufwendungen	0		0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0		0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 130		- 100	- 80	- 40	- 20	- 10

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2021

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionen

**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022
Hauptplan 2021**

03.12.2020
15:26:04

60 Kindertagesstättenzweckverband

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
3 3=Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430	231430 aus Investitionszuwenk Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände Gemeindeverbänd	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Ungedekte Kosten sind durch Investitionsumlagen der Verbandsmitglieder zu finanzieren.</i>											
Gesamteinzahlungen:			0	4.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0

365201 16	Kindertagesstätte Investitionskostenschuss für aktivierungsfähige BgA	681440	231430 aus Investitionszuwenk Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

365201 17	Kindertagesstätte Investitionsumlage zur Tilgung Darlehen für Erweiterung Kita Maßnahme 13	681430	231430 aus Investitionszuwenk Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände Gemeindeverbänd	15.025	15.030	15.030	15.030	9.200	0	0	0
<i>Bemerkung: M 17 Für die aufgenommenen Darlehen für die Erweiterung der Kita (Maßnahme 13) zahlen die Verbandsmitglieder die Tilgungsraten als Investitionsumlage.</i>											
Gesamteinzahlungen:			15.025	15.030	15.030	15.030	15.030	9.200	0	0	0
Gesamteinzahlungen:			15.025	15.030	15.030	15.030	15.030	9.200	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

03.12.2020
15:26:04

60 Kindertagesstättenzweckverband

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2021	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
				- 15.025	- 15.030	- 15.030	- 15.030			- 9.200	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:										
365201	Kindertagesstätte											
20	Energetische Sanierung											
	31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		30.642	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen										
	<i>Bemerkung: tatsächliche Gesamtkosten: 171.539,23 € (geschätzt im Zuwendungsantrag: 172.383,88 €). Es wurde aus Kl 3.0 eine Zuwendung von 138.759,10 € bewilligt und abgerechnet.</i>											
	34 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land			30.642	0	0	0	0	0	0	0	0
		681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land		18.559	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtauszahlungen:										
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		18.559	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung: M 20 energetische Sanierung: 90% Förderung aus Kl 3.0, Rest Investitionskostenzuschüsse Verbandsmitglieder, bis her gebucht als Anzahlungsfalschliche Gesamtkosten: 171.539,23 € (geschätzt im Zuwendungsantrag: 172.383,88 €). Es wurde aus Kl 3.0 eine Zuwendung von 138.759,10 € bewilligt und abgerechnet.</i>											
365201	Kindertagesstätte											
21	Investitionskostenzuschuss an OG Laumersheim für Parkplatz											
	7 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtig		20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		013430 an Gemeinden und Gemeindeverbände										
		Gesamtauszahlungen:		20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung:</i>											

**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022
Hauptplan 2021**

03.12.2020
15:26:04

60 Kindertagesstättenzweckverband

Betragsangaben in EUR

Leistung	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
35 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden- u. Gemeindeverbänden	681763	233100	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Zuwendungen - von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	2.500		2.500		0	0	0
<i>Bemerkung: Ab 2021 ist (nach vorheriger Entscheidung der Verbandsversammlung) eine neue 2. Spielbene / Spielpodest für die Raupengruppe angedacht. Finanzierung durch Investitionsumlage der Verbandsmitglieder und Spenden (bisherige Spenden 2019: 1.700 € vom Elternbeirat und 2020: 2.500 € von VVR-Bank).</i>												
37 Investitionszuwendungen vom Bund	681410	231410	Investitionszuwenk Sonderposten - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	2.054	0	0		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamteinzahlungen:				2.054	0	2.500		2.500		0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 2.054	0	0		0		0	0	0

**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022
Hauptplan 2021**

03.12.2020
15:26:04

60 Kindertagesstättenzweckverband

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
365201	Kindertagesstätte											
26	geringwertige Wirtschaftsgüter über 60 € bis 410 €											
	29 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände -	0	0	500	500	0	500	0	0	0	0
		082400 Geringwertige Vermögensgegenst										
<i>Bemerkung: z.B. Fotoapparate zur Dokumentation Lerngeschichten (Anschaffung nach vorheriger Abstimmung mit Verbandsvorsteher)</i>												
		681430	0	0	500	500	0	500	0	0	0	0
3 3=	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 aus Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Finanzierung durch Investitionsumlage der Verbandsmitglieder</i>												
			0	0	500	500	0	500	0	0	0	0
		Gesamteinzahlungen:	0	0	500	500	0	500	0	0	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen insgesamt:	50.642	4.000	8.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0
		Einzahlungen insgesamt:	63.072	19.030	23.030	18.030	0	18.030	0	9.200	0	0
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	- 12.430	- 15.030	- 15.030	- 15.030	0	- 15.030	0	- 9.200	0	0

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

30.11.2020
15:41:25

60 Kindertagesstättenzweckverband

2

Teilhaushalt Leistung

Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
1 Allgemeiner Haushalt															
365201 Kindertagesstätte															
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	53.900,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 4				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	40.200,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	ausgeschieden 12/2019
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	ausgeschieden 09/2019
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	ausgeschieden 03/2019
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	0,750	0,750	0,750	0,750	44.500,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	52.250,00	Elternzeit bis 27.11.2021
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	59.600,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,500	0,750	0,750	0,750	0,750	37.350,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 15				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	82.300,00	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 1				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	9.550,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				1,000	0,750	1,000	1,000	1,000	1,000	55.800,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	55.900,00	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	13.000,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a				0,500	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	39.950,00	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

30.11.2020
15:41:25

60 Kindertagesstättenzweckverband

3

Teilhaushalt Leistung	Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung							
			tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 3			0,750	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	29.250,00								
			tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a			1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	56.000,00								
			tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	56.550,00	derzeit unbesetzt							
			tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	S 8a			0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	26.550,00								
			tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 1			0,000	0,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5.950,00								
									Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:								11,160	12,290	12,910	12,910	12,910	12,910	718.600,00
									Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								11,160	12,290	12,910	12,910	12,910	12,910	718.600,00
									Gesamt:								11,160	12,290	12,910	12,910	12,910	12,910	718.600,00

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022
Hauptplan 2021**

30.11.2020
15:41:27

60 Kindertagesstättenzweckverband

4

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Personal- kosten	Bemerkung
1 Allgemeiner Haushalt															
365201 Kindertagesstätte															
		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin	Praktikant				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	22.750,00	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	Azub BBiG				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
								Summe Leistung 365201 Kindertagesstätte:	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	22.750,00
								Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	22.750,00
								Gesamt:	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	22.750,00

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.270	39.245	24.220
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	54.270	39.245	24.220

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	39.245	24.220	9.195
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	39.245	24.220	9.195

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für den Kindertagesstättenzweckverband Laumersheim/Großkarlbach für das Jahr 2021**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2021	Kreditaufnahme Neu / Umschuld.	Zinsen gesamt EGH 2021	Tilgung gesamt 2021	Prolongation bzw. Umschuld. 2021	Restschuld Ende 2021
01	9998516	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.08.2023	0,05	18.601,84		7,60	6.768,00		11.833,84
02	6768281260	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.08.2023	0,33	20.643,50		61,31	8.257,00		12.386,50
Gesamtsumme:												24.220,34

N:\FB\1121-Haushalt\Haushaltspläne\GG-Kita-ZV-Laumersheim-Großkarlbach\Hauptplan\2021_22\Dateien\HPL_2021_2022\{Neu-Verbindlichkeiten 2021.xls}Tabelle1

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für den Kindertagesstättenzweckverband Laumersheim/Großkarlbach für das Jahr 2022**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2022	Kreditaufnahme Neu / Umschuld.	Zinsen gesamt EGH 2022	Tilgung gesamt 2022	Prolongation bzw. Umschuld. 2022	Restschuld Ende 2022
01	9998516	Kreditanstalt für Wiederaufbau	575190	315931	15.08.2023	0,05	11.833,84		4,23	6.768,00		5.065,84
02	6768281260	Sparkasse Rhein-Haardt	575120	315231	30.08.2023	0,33	12.386,50		34,07	8.257,00		4.129,50
Gesamtsumme:												9.195,34

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	0
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0
11	Summe		0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag in 1.000 €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	0	25.565
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	0	25.565
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	0	25.565
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	0	25.565
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	0	25.565
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	0	25.565
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	0	25.565