

**Haushaltssatzung**  
**des Kindergartenzweckverbandes Hallschlag-Scheid-Ormont**  
**für die Jahre 2013 und 2014**

**vom .....**

Die Verbandsversammlung hat auf Grund des § 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) 22.12.1982 (GVBl. S. 476) in Verbindung mit §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz und der Verbandsordnung des Zweckverbandes Kindergarten Hallschlag-Scheid-Ormont vom 22.02.2005 in der Fassung der 1. Änderung vom 17.04.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnismahme durch die Kreisverwaltung Vulkaneifel als Aufsichtsbehörde vom ..... hiermit bekanntgemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

**1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge 2013 auf	330.980 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2013 auf	330.980 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag 2013 auf	0 €
der Gesamtbetrag der Erträge 2014 auf	332.680 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2014 auf	332.680 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag 2014 auf	0 €

**2. im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen 2013 auf	317.150 €
die ordentlichen Auszahlungen 2013 auf	317.150 €
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 2013 auf</b>	<b>0 €</b>
die ordentlichen Einzahlungen 2014 auf	318.850 €
die ordentlichen Auszahlungen 2014 auf	318.850 €
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 2014 auf</b>	<b>0 €</b>

die außerordentlichen Einzahlungen 2013 auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen 2013 auf	0 €
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 2013 auf</b>	<b>0 €</b>
die außerordentlichen Einzahlungen 2014 auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen 2014 auf	0 €
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 2014 auf</b>	<b>0 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2013 auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2013 auf	0 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2013 auf</b>	<b>0 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2014 auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2014 auf	0 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2014 auf</b>	<b>0 €</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2013 auf	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2013 auf	0 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2013 auf</b>	<b>0 €</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2014 auf	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2014 auf	0 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2014 auf</b>	<b>0 €</b>

### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

## § 5 Verbandsumlage

Die von den Verbandsmitgliedern aufzubringende Umlage wird für das Jahr 2013 auf 75.250 € und für das Jahr 2014 auf 73.250 € festgesetzt.

Hiervon entfallen für das Jahr 2013 auf die

Ortsgemeinde Hallschlag	39.310 €
Ortsgemeinde Ormont	27.930 €
Ortsgemeinde Scheid	8.010 €

Hiervon entfallen für das Jahr 2014 auf die

Ortsgemeinde Hallschlag	38.270 €
Ortsgemeinde Ormont	27.180 €
Ortsgemeinde Scheid	7.800 €

## § 6 Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 liegt im Entwurf vor, eine Prüfung ist jedoch noch nicht erfolgt. Gemäß dem Entwurf errechnet sich zum 01.01.2011 ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von 52.956,80 €.

## § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs.

1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr 5.000 Euro überschritten sind.

Dieser Betrag gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

## **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €.

Jünkerath, den .....

Die Verbandsvorsteherin

Diane Schmitz  
Bürgermeisterin

Kenntnis genommen gemäß § 97 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben vom

Daun,.....  
Kreisverwaltung Vulkaneifel  
Im Auftrage:

Dienstsiegel

**Hinweise:**

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde oder der Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54584 Jünkerath, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von ..... bis einschließlich ..... von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus, Zimmer Nr. 211 Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath, öffentlich aus.

Jünkerath, den .....

Die Verbandsvorsteherin

Diane Schmitz  
Bürgermeisterin



**Vorbericht (§ 6 GemHVO)**  
**zum Haushaltsplan des Kindergartenzweckverbandes Hallschlag-Scheid-**  
**Ormont**  
**für das Haushaltsjahr 2012**

Gemäß § 95 Abs. 5 Satz 2 GemO kann die Haushaltssatzung Festsetzungen für 2 Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten. Von dieser Möglichkeit will die Verbandsversammlung für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 Gebrauch machen.

Nach § 7 KomZG in Verbindung mit § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Bei dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2011 handelt es sich um vorläufige Zahlen, da ein Jahresabschluss noch nicht vorliegt.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

## **I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)**

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

### **a) Haushaltsjahr 2011**

Der Haushalt setzte im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 310.800 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 310.800 €

fest und erwartet daher einen Vermögenserhalt.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor. Etwaige Überschüsse werden über die Verbandsumlage abgerechnet.

### **b) Haushaltsjahr 2012**

Der Haushalt setzt im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 355.300 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 355.300 €

fest und erwartet daher einen Vermögenserhalt.

### **c) Haushaltsjahr 2013**

Der Haushalt setzt im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 330.980 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 330.980 €

fest und erwartet daher einen Vermögenserhalt.

### **d) Haushaltsjahr 2014**

Der Haushalt setzt im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 332.680 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 332.680 €

fest und erwartet daher einen Vermögenserhalt.

### **e) Haushaltsjahre 2015 bis 2016**

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird.

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2015 bis 2016 ebenfalls ausgeglichene Ergebnishaushalte erwartet.

## II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge werden im **Finanzhaushalt** geplant und in der Finanzrechnung ausgewiesen.

### a) Haushaltsjahr 2011

Im **Finanzhaushalt** wurden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	305.750 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	305.750 €.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

### b) Haushaltsjahr 2012

Im **Finanzhaushalt** werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	341.250 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	341.250 €.

### c) Haushaltsjahr 2013

Im **Finanzhaushalt** werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	317.150 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	317.150 €.

### d) Haushaltsjahr 2014

Im **Finanzhaushalt** werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	318.850 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	318.850 €.

### e) Haushaltsjahre 2015 bis 2016

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt geht vom Haushaltsausgleich aus, wobei dies der Finanzierungsstruktur des Zweckverbandes geschuldet ist.

### **III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre**

#### **1. Haushaltsjahr 2011**

Für das Haushaltsjahr 2011 waren keine Investitionen vorgesehen.

#### **2. Haushaltsjahr 2012**

Für das Haushaltsjahr 2012 sind folgende Investitionen vorgesehen:

- Erwerb eines neuen Außenspielgerätes
- Befestigung Parkplatz

Die Kommunalaufsicht hat die Maßnahmen gemäß Genehmigungsschreiben nicht genehmigt. Sofern die Finanzierung für den Erwerb eines neuen Außenspielgerätes wie im Plan dargestellt (Eingang von Spenden) nachgewiesen ist, ist eine Genehmigung in Aussicht gestellt.

#### **3. Haushaltsjahr 2013**

Für das Haushaltsjahr 2013 sind keine Investitionen vorgesehen.

#### **4. Haushaltsjahr 2014**

Für das Haushaltsjahr 2014 sind keine Investitionen vorgesehen.

#### **5. Haushaltsjahre 2015 bis 2016**

Für diese Jahre sind bisher keine Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen beabsichtigt.

### **IV. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

Durch die bereits erwähnte Finanzierungsstruktur des Zweckverbandes ist die Aufnahme von Investitionskrediten nicht erforderlich.

## V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Zweckverband wird über die Umlage der Verbandsmitglieder finanziert.

## VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 liegt im Entwurf vor. Eine Prüfung ist jedoch noch nicht erfolgt. Nach der vorläufigen Bilanz errechnet sich zum 31.12.2011 ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von 52.956,80 €. Aufgrund der anstehenden Prüfung kann sich diese Zahl noch ändern.

Die Ursache für das negative Eigenkapital liegt zum einen in einer noch ausstehenden Landeszuweisung für die Einrichtung der U3-Plätze und zum anderen in der fehlenden Abrechnung der Verbandsumlage 2009 und 2010. Die Abrechnung der Verbandsumlage ist zwischenzeitlich erfolgt.

In den Folgejahren wird mit einem Eigenkapital von 0 € gerechnet.

## VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

Da es sich um einen Zweckverband handelt, können hier keine Sonderposten anfallen.

## VIII. Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen

### 1. Ergebnishaushalt

#### Wichtige Ertrags- und Aufwandsarten und deren Entwicklung im Zeitraum 2011 bis 2016

##### I. Erträge

###### a. Kostenerstattungen Land

Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung 2011	264.476 €
Haushaltsansatz 2012:	220.000 €
Haushaltsansatz 2013:	232.000 €
Haushaltsansatz 2014:	237.000 €

###### b. Verbandsumlage

Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung 2011	100.050 €
Haushaltsansatz 2012:	112.650 €

Hiervon entfallen auf

- Ortsgemeinde Hallschlag	55.600 €
- Ortsgemeinde Ormont	40.350 €
- Ortsgemeinde Scheid	16.700 €

Haushaltsansatz 2013:	75.250 €
Hiervon entfallen auf	
- Ortsgemeinde Hallschlag	39.310 €
- Ortsgemeinde Ormont	27.930 €
- Ortsgemeinde Scheid	8.010 €

Haushaltsansatz 2014:	73.250 €
Hiervon entfallen auf	
- Ortsgemeinde Hallschlag	38.270 €
- Ortsgemeinde Ormont	27.180 €
- Ortsgemeinde Scheid	7.800 €

## **II.. Aufwendungen**

### **a. Personalaufwand**

Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung 2011	254.137 €
Haushaltsansatz 2012:	259.700 €
Haushaltsansatz 2013:	276.600 €
Haushaltsansatz 2014:	281.800 €

Der den Personalaufwendungen zugrundeliegende Stellenplan ist dem Haushaltsplan als Bestandteil beigefügt, siehe Seite 44.

### **b. Aufwendungen für Energie**

Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung 2011	8.690 €
Haushaltsansatz 2012:	8.000 €
Haushaltsansatz 2013:	8.000 €
Haushaltsansatz 2014:	8.000 €

### **c. Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude**

Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung 2011	6.136 €
Haushaltsansatz 2012:	50.000 €
Haushaltsansatz 2013:	2.800 €
Haushaltsansatz 2014:	2.800 €

In den Aufwendungen 2012 ist die Erneuerung der Fenster mit einer Größenordnung von 45.000 € eingeplant.

### **d. Abschreibungen und Sonderposten**

Erstmalig enthält der Plan 2012 die Aufwendungen für Abschreibungen (Ansatz: 14.050 €), dieser Betrag resultiert aus der vorläufigen Bilanz. Finanziert werden diese Abschreibungen durch Sonderposten in gleicher Höhe.

Für die Jahre 2013 bis 2016 sind Abschreibungen in Höhe von 13.830 € eingestellt denen gegenüber Sonderposten in gleicher Höhe stehen.

# Haushaltsplan 2013 - 2014

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kindergartenzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	365.156	346.700	321.080	324.080	326.080	328.780
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.141	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.978	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	2.039	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>375.314</b>	<b>355.300</b>	<b>329.680</b>	<b>332.680</b>	<b>334.680</b>	<b>337.380</b>
EH 11	Personalaufwendungen	254.137	259.700	276.600	281.800	284.600	287.300
EH 12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.225	72.500	31.300	29.300	28.500	28.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	14.050	13.830	13.830	13.830	13.830
EH 15	AfA auf Vermögensstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.600	6.750	9.250	7.250	7.250	7.250
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>282.962</b>	<b>353.000</b>	<b>330.980</b>	<b>332.180</b>	<b>334.180</b>	<b>336.880</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>92.352</b>	<b>2.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	1.300	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.300	0	500	500	500
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>1.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>92.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)</b>	<b>92.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
EH 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2013 - 2014

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Kindergartenzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 31	Jahresergebnis n. Veränder. d. SoPo's f. Belastungen a.d.komm.FAG(Saldo EH28 bis 30)	92.352	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2013 - 2014

## Gesamtfinanzhaushalt

Kindergartenzweckverband

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
LFD. NR.		0	0	0	0	0	0
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	354.142	332.650	307.250	310.250	312.250	314.950
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.588	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.077	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	1.977	0	0	0	0	0
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.784</b>	<b>341.250</b>	<b>315.850</b>	<b>318.850</b>	<b>320.850</b>	<b>323.550</b>
FH 11	Personalauszahlungen	-256.348	-259.700	-276.600	-281.800	-284.600	-287.300
FH 12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.448	-72.500	-31.300	-29.300	-28.500	-28.500
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-4.723	-6.750	-9.250	-7.250	-7.250	-7.250
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.519</b>	<b>-338.950</b>	<b>-317.150</b>	<b>-318.350</b>	<b>-320.350</b>	<b>-323.050</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.264</b>	<b>2.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.300	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-104	-2.300	0	-500	-500	-500
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</b>	<b>-104</b>	<b>-2.300</b>	<b>1.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>76.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>76.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.039	14.000	0	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2013 - 2014

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Kindergartenzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.039</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.000	0	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>85.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 48	Zunahme der Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts	0	0	0	0	0	0
FH 49	Abnahme der Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts	0	0	0	0	0	0
<b>FH 50</b>	<b>Veränd. d. Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 51	Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	560	0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-150	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2013 - 2014

## Übersicht Teilhaushalte u. d. dazugehörigen Produkte zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Kindergartenzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansätze 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
	<b>Übersicht Teilergebnishaushalte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Jahresergebnis der Teilergebnis-HH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
TEH1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	0,00	2.300	-1.080	720	720	720
TEH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	0,00	0	-220	-220	-220	-220
TEH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	0,00	0	0	0	0	0
TEH6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	-2.300	1.300	-500	-500	-500
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Übersicht Teilfinanzhaushalte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
TFH1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	0,00	2.300	-1.080	720	720	720
TFH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	0,00	0	-220	-220	-220	-220
TFH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	0,00	0	0	0	0	0
TFH6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	-2.300	1.300	-500	-500	-500
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2013 - 2014

## Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Kindergartenzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansätze 2012	Ansätze 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	299.100,00	332.650	307.250	310.250	312.250	314.950
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.800,00</b>	<b>341.250</b>	<b>315.850</b>	<b>318.850</b>	<b>320.850</b>	<b>323.550</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	230.000,00	252.400	269.800	274.900	277.600	280.200
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	13.500	15.500	13.500	13.500	13.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.050,00	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.850,00	6.150	8.650	6.650	6.650	6.650
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.400,00</b>	<b>-272.050</b>	<b>-293.950</b>	<b>-295.050</b>	<b>-297.750</b>	<b>-300.350</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.400,00</b>	<b>69.200</b>	<b>21.900</b>	<b>23.800</b>	<b>23.100</b>	<b>23.200</b>
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.400,00</b>	<b>69.200</b>	<b>21.900</b>	<b>23.800</b>	<b>23.100</b>	<b>23.200</b>
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	55.400,00	69.200	21.900	23.800	23.100	23.200
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.400,00	66.900	22.980	23.080	22.380	22.480
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.400,00</b>	<b>-66.900</b>	<b>-22.980</b>	<b>-23.080</b>	<b>-22.380</b>	<b>-22.480</b>

# Haushaltsplan 2013 - 2014

## Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Kindergartenzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansätze 2012	Ansätze 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	-1.080	720	720	720

# Haushaltsplan 2013 - 2014

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Kindergartenzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansätze 2012	Ansätze 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.400,00	69.200	21.900	23.800	23.100	23.200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	55.400,00	69.200	21.900	23.800	23.100	23.200
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	55.400,00	69.200	21.900	23.800	23.100	23.200
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.400,00	-66.900	-22.980	-23.080	-22.380	-22.480
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	2.300	-1.080	720	720	720
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	2.300	-1.080	720	720	720

## Haushaltsplan 2013 - 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</b> Kindergartenzweckverband	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Organisation und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Arno Fasen
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Ortsgemeinden Hallschlag, Scheid und Ormont haben eine Zweckverband Kindergarten gegründet. Die Erträge und Aufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder dieser Ortsgemeinden werden im Haushalt des Zweckverbandes nachgewiesen. Entsprechend der Verbandsordnung werden nach dem Verhältnis Kindergartenkinder und Einwohner die nicht gedeckten Aufwendungen auf die beteiligten Gemeinden umgelegt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KITaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Verbandsordnung des Kindergartenzweckverbandes Hallschlag-Scheid-Ormont vom 22.02.2005

# Haushaltsplan 2013 - 2014

## Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Kindergartenzweckverband

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	365.156	332.650	307.250	310.250	312.250	314.950
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.141	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.978	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>373.275</b>	<b>341.250</b>	<b>315.850</b>	<b>318.850</b>	<b>320.850</b>	<b>323.550</b>
EH 11	Personalaufwendungen	246.018	252.400	269.800	274.900	277.600	280.200
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.332	13.500	15.500	13.500	13.500	13.500
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.036	6.150	8.650	6.650	6.650	6.650
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>257.385</b>	<b>272.050</b>	<b>293.950</b>	<b>295.050</b>	<b>297.750</b>	<b>300.350</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>115.890</b>	<b>69.200</b>	<b>21.900</b>	<b>23.800</b>	<b>23.100</b>	<b>23.200</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>115.890</b>	<b>69.200</b>	<b>21.900</b>	<b>23.800</b>	<b>23.100</b>	<b>23.200</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>115.890</b>	<b>69.200</b>	<b>21.900</b>	<b>23.800</b>	<b>23.100</b>	<b>23.200</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.900	22.980	23.080	22.380	22.480
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>-66.900</b>	<b>-22.980</b>	<b>-23.080</b>	<b>-22.380</b>	<b>-22.480</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>115.890</b>	<b>2.300</b>	<b>-1.080</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>

### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 52450000

In 2013 erhöhter Ansatz zwecks Einrichtung der U2 Kindergartenplätze.

#### zu Sachkonto 56120000

Der Ansatz ist im Jahre 2013 auf Grund der Fortbildung für die Einrichtung der U 2 Plätze notwendig.

## Haushaltsplan 2013 - 2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</b>							
Kindergartenzweckverband							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.193	69.200	21.900	23.800	23.100	23.200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	85.193	69.200	21.900	23.800	23.100	23.200
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	85.193	69.200	21.900	23.800	23.100	23.200
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-66.900	-22.980	-23.080	-22.380	-22.480
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	85.193	2.300	-1.080	720	720	720
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	85.193	2.300	-1.080	720	720	720

# Haushaltsplan 2013 - 2014

## Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Kindergartenzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansätze 2012	Ansätze 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000,00	14.050	13.830	13.830	13.830	13.830
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14.050</b>	<b>13.830</b>	<b>13.830</b>	<b>13.830</b>	<b>13.830</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	7.300	6.800	6.900	7.000	7.100
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.800,00	59.000	15.800	15.800	15.000	15.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	4.000,00	14.050	13.830	13.830	13.830	13.830
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.400,00</b>	<b>-80.950</b>	<b>-37.030</b>	<b>-37.130</b>	<b>-36.430</b>	<b>-36.530</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.400,00</b>	<b>-66.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.700</b>
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.400,00</b>	<b>-66.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.700</b>
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-55.400,00	-66.900	-23.200	-23.300	-22.600	-22.700
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.400,00	66.900	22.980	23.080	22.380	22.480
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.400,00</b>	<b>66.900</b>	<b>22.980</b>	<b>23.080</b>	<b>22.380</b>	<b>22.480</b>

## Haushaltsplan 2013 - 2014

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Kindergartenzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansätze 2012	Ansätze 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	-220	-220	-220	-220

## Haushaltsplan 2013 - 2014

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Kindergartenzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansätze 2012	Ansätze 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.400,00	-66.900	-23.200	-23.300	-22.600	-22.700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-55.400,00	-66.900	-23.200	-23.300	-22.600	-22.700
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-55.400,00	-66.900	-23.200	-23.300	-22.600	-22.700
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.400,00	66.900	22.980	23.080	22.380	22.480
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0,00	0	-220	-220	-220	-220
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-14.000	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-220	-220	-220	-220

## Haushaltsplan 2013 - 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement</b> Kindergartenzweckverband	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Karl Müller
<b>Produktbeschreibung</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und bebauten Grundstücke im Eigentum des Zweckverbandes.	
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung (GemO), Dienstleistungsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde	

# Haushaltsplan 2013 - 2014

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement</b>							
Kindergartenzweckverband							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	114	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	1141	Zentrales Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	14.050	13.830	13.830	13.830	13.830
EH 09	Sonstige laufende Erträge	1.977	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>1.977</b>	<b>14.050</b>	<b>13.830</b>	<b>13.830</b>	<b>13.830</b>	<b>13.830</b>
EH 11	Personalaufwendungen	8.119	7.300	6.800	6.900	7.000	7.100
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.783	59.000	15.800	15.800	15.000	15.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	14.050	13.830	13.830	13.830	13.830
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	564	600	600	600	600	600
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>25.466</b>	<b>80.950</b>	<b>37.030</b>	<b>37.130</b>	<b>36.430</b>	<b>36.530</b>
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-23.489	-66.900	-23.200	-23.300	-22.600	-22.700
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-23.489	-66.900	-23.200	-23.300	-22.600	-22.700
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.489</b>	<b>-66.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.700</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.900	22.980	23.080	22.380	22.480
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>66.900</b>	<b>22.980</b>	<b>23.080</b>	<b>22.380</b>	<b>22.480</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>-23.489</b>	<b>0</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>

## Haushaltsplan 2013 - 2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement</b>							
Kindergartenzweckverband							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	114	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	1141	Zentrales Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.818	-66.900	-23.200	-23.300	-22.600	-22.700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.818	-66.900	-23.200	-23.300	-22.600	-22.700
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-8.818	-66.900	-23.200	-23.300	-22.600	-22.700
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.900	22.980	23.080	22.380	22.480
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-8.818	0	-220	-220	-220	-220
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.039	14.000	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.039	14.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.000	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.039	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	221	0	-220	-220	-220	-220

<b>Investitionen Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement</b>							
Kindergartenzweckverband							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	114	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	1141	Zentrales Gebäudemanagement					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)</b>
16-2010-01 Umbau für Einrichtung U3-Plätze	9.039						9.039 9.039
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.039						9.039 9.039
16-2012-01 Anschaffung eines neuen Spielgerätes							
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.000					4.000 4.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-4.000					-4.000 -4.000
16-2012-02 Befestigung Parkplatz							
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000					10.000 10.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-10.000					-10.000 -10.000
16-9999-99 Ende Summe		-14.000					-14.000 -14.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.039</b>						<b>9.039</b> <b>9.039</b>
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Anschaffung eines neuen Spielgerätes</b>							
In der Verbandsversammlung im November 2011 wurde besprochen, dass der Kindergarten ein neues Außenspielgerät anschaffen will. Hierfür hat der Kindergarten Firmen bezüglich Spenden angeschrieben. Die Anschaffung liegt in einer Größenordnung von 4.000 € bei erwarteten Spenden von 1.000 €. Der Differenzbetrag muss von den beteiligten Gemeinden getragen werden.							
<b>Befestigung Parkplatz</b>							
Seit Jahren gibt es im Bereich der Parkplätze Probleme mit dem Winterdienst, da die Parkplätze nicht befestigt sind. Ca. 140 m <sup>2</sup> Oberfläche sollen daher gepflastert werden, die Kosten sind auf rund 10.000 € kalkuliert. Die Kosten müssen durch die beteiligten Gemeinden getragen werden.							



# Haushaltsplan 2013 - 2014

## Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Kindergartenzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.300	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.300	0	500	500	500
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>1.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>1.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	0,00	-2.300	1.300	-500	-500	-500
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013 - 2014

<b>Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen</b>							
Kindergartenzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300	1.300	-500	-500	-500

# Haushaltsplan 2013 - 2014

## Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Kindergartenzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-104,01	-2.300	1.300	-500	-500	-500
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-104,01	-2.300	1.300	-500	-500	-500
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-104,01	-2.300	1.300	-500	-500	-500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-104,01	-2.300	1.300	-500	-500	-500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-104,01	-2.300	1.300	-500	-500	-500

**Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kindergartenzweckverband

**Produktinformation**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

## Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kindergartenzweckverband

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2013 - 2014

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
Kindergartenzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kindergartenzweckverband

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2013 - 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Kindergartenzweckverband	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Organisation und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Arno Fasen
<b>Produktbeschreibung</b> Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.	
<b>Auftragsgrundlage</b> Haushaltssatzung, Darlehensverträge.	

## Haushaltsplan 2013 - 2014

## Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kindergartenzweckverband

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2013 - 2014

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Kindergartenzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	1.300	0	0	0
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	1.300	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.300	0	-500	-500	-500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-2.300	0	-500	-500	-500
23	= Finanzergebnis	0	-2.300	1.300	-500	-500	-500
24	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.300	1.300	-500	-500	-500
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.300	1.300	-500	-500	-500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	0	-2.300	1.300	-500	-500	-500

# Haushaltsplan 2013 - 2014

## Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kindergartenzweckverband

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	-104	-2.300	1.300	-500	-500	-500
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-104	-2.300	1.300	-500	-500	-500
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-104	-2.300	1.300	-500	-500	-500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-104	-2.300	1.300	-500	-500	-500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-104	-2.300	1.300	-500	-500	-500

# Stellenplan für den Doppelhaushalt 2013 / 2014 des Kindergartenzweckverbandes Hallschlag - Ormont - Scheid

TH	Produktgruppe / Produkt Laufbahn / Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			tat-sächliche Besetzung am 30.06.2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
			für Haus- haltsjahr 2014	für Haus- haltsjahr 2013	für Haus- haltsjahr 2012		

## A Kindergarten Hallschlag

### 1 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

<b>Arbeitnehmer:</b>							
Leiterin, Erzieherin		S 7	1,00	1,00	1,00	1,00	
Erzieherin		S 6	3,00	3,00	3,00	3,00	
Kinderpflegerin		S 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Hauswirtschafterin		EG 3	0,51	0,51	0,51	0,51	
<b>Summe FB 1</b>			<b>5,51</b>	<b>5,51</b>	<b>5,51</b>	<b>5,51</b>	

### 2 Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

<b>Arbeitnehmer:</b>							
Reinigungsfachkraft		frei	0,25	0,25	0,25	0,25	
<b>Summe FB 2</b>			<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	

### 3 Summe FB 1 und FB2

<b>Summe FB 1 und FB2</b>			<b>5,76</b>	<b>5,76</b>	<b>5,76</b>	<b>5,76</b>	
---------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--