

Kindergartenzweckverband Kölbingen

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerbург

H a u s h a l t s s a t z u n g u n d H a u s h a l t s p l a n

des Kindergartenzweckverbandes Kölbingen

für das Haushaltsjahr

2011

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband Kölbingen 2011

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-6
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	7-8
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	9-12
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	13-24
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	25-30
7. Stellenplan	31-34
8. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	35-38
9. Bilanz	39-40
10 . Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	41-42
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	43-44
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	45-46
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	47-48
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	49-50
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	51-52
16. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen der Zweckverband mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist	53
17. Haushaltsvermerke	54

Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Kölbingen für das Jahr 2011

vom _____

Die Verbandsversammlung des Kindergartenzweckverbandes Kölbingen hat aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl.S.153) in Verbindung mit § 10 Zweckverbandsgesetz (ZwVG) vom 22.12.1982 (GVBl.S.476) folgende Haushaltsatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	413.080,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	453.080,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-40.000,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	405.360,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	445.360,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-40.000,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	40.000,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	40.000,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	467.360,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	467.360,00 €
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	0,00 €

Für die im Haushalt veranschlagten und durch Zuweisung nicht gedeckten Personalkosten von **29.310 EUR** und Sachkosten von **23.160,00 EUR** insgesamt **52.470,00 EUR**, werden Umlagen entsprechend § 15 Zweckverbandsordnung vom 04.12.1985 wie nachstehend erhoben:

Ortsgemeinde	Umlagemaßstab Personal- und Sachkosten	Umlage für Personal- kosten	Umlage für Sachkosten	Gesamtumlage 2011
	Kinder die am 01.10.2010 die KiTa besuchten	EURO	EURO	EURO
Brandscheid	11	5.464,58	4.317,96	9.782,54
Härtlingen	8	3.974,24	3.140,34	7.114,58
Kaden	19	9.438,81	7.458,31	16.897,12
Kölbingen	21	10.432,37	8.243,39	18.675,76
Gesamt	59	29.310,00	23.160,00	52.470,00
je Kind		496,7797	392,5424	889,322

Im Haushaltsplan für das Jahr 2011 sind Baukosten für die vorgesehene Erweiterung des Kindergartens veranschlagt. Für die veranschlagten Baukosten sowie sonstige investive Auszahlungen werden gemäß § 15, Abs. 1 der Zweckverbandsordnung vom 04.12.1985 Kostenanteile von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden erhoben. Die Abrechnung erfolgt später nach tatsächlichen Baukosten unter Abzug der zu erwartenden Zuschüsse von Land und Kreis.

Umlagemaßstab ist die fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres: 30.06.2010

<u>Ortsgemeinde</u>	<u>Einwohner</u>
Brandscheid	496
Härtlingen	424
Kaden	643
Kölbingen	1.114
Gesamt	2.677

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	_____	€
verzinsten Kredite auf	_____	0,00 €
zusammen auf	_____	0,00 €

§ 3 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 betrug	_____	0 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 beträgt	_____	€
und zum 31.12.2010	_____	€

§ 4 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 3.000,00 € überschritten sind.

Westerburg, den _____

Kindergartenzweckverband
Kölbingen

Verbandsvorsteher

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Zimmer E 17, öffentlich aus.

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

(Peter Jung)

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2011 des Kindergartenzweckverbandes
Kölbingen

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Finanzplanungszeitraums (§ 6 GemHVO).

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009:

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 19.05.2010 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 20.05.2010 von der Verbandsversammlung festgestellt.

Die Eröffnungsbilanz schließt mit einer Bilanzsumme von 520.828,09 € und einem Eigenkapital von 0 € ab.

Haushaltsjahr 2009:

Der Haushaltsplan 2009 schloss in der Planung in Erträgen und Aufwendungen mit einem Überschuss von 40.020 € ab. Erreicht wurde dies durch Nachzahlungen der Personal- und Sachkostenzuweisungen verbandsangehöriger Gemeinden für 2008. Hierdurch konnte die in 2008 entstandene Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde durch

Inanspruchnahme eines Liquiditätskredits von 24.784,60 € ausgebucht werden.

An investiven Anschaffungen waren 11.550 € vorgesehen. Tatsächlich wurden Möbel für die dritte Gruppe (aus Kassenrest 2008), ein Notebook sowie Möbel/Einrichtungsgegenstände für die U-3 Kinder von insgesamt 7.158,79 € angeschafft. Für die Ausstattungsgegenstände U-3 Kinder wurde eine Landeszuweisung gewährt, die entgegen der ursprünglichen Planung aber erst in 2010 geflossen ist.

Im Finanzhaushalt ergibt sich im Saldo aller Ein- und Auszahlungen des Jahres 2009 voraussichtlich ein Überschuss von rd. 45.000 € sodass der Kindergartenzweckverband am 31.12.2009 voraussichtlich eine Forderung gegenüber der Einheitskasse von rd. 20.000 € haben wird.

Haushaltsjahr 2010:

Der Haushaltsplan 2010 wurde am 20.05.2010 und der Nachtragshaushaltsplan am 02.09.2010 von der Verbandsversammlung beschlossen.

Der Ergebnishaushalt sah nur eine geringe Anpassung an die ursprüngliche Planung vor. Erforderlich wurde der Nachtrag durch die Erweiterung des Kindergartengebäudes, mit dem noch in 2010 begonnen wurde.

Bis zum Jahresende wurden von den veranschlagten Gesamtkosten in Höhe von 360.000 € lediglich 9.716,45 € verausgabt. Die verbleibenden 350.283,55 € wurden als Ermächtigung gemäß § 17 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung zur Fortsetzung der Maßnahme

in das Haushaltsjahr 2011 übertragen. Finanziert wird die Ermächtigung durch Kreis- und Landeszuweisungen sowie investiven Umlagen der Verbandsmitglieder.

Im Finanzhaushalt ergibt sich im Saldo der Ein- und Auszahlungen des Jahres 2010 voraussichtlich ein Überschuss von rd. 47.800 € und erhöht dadurch den Liquiditätsbestand auf rd. 68.000 €. Diese Haushaltsverbesserung ist neben einer höheren Kreiszuweisung für die Personalkosten von 19.262 € auf verschiedene Ausgabeneinsparungen zurückzuführen.

Haushaltsjahr 2011:

Der Ergebnishaushalt 2011 schließt in der Planung mit einem Defizit von 40.000 € ab.

Die Zuweisungen der verbandsangehörigen Gemeinden an den Personal- und Sachkosten wurden jeweils um 20.000 € reduziert, wodurch einerseits die Umlagenbelastungen der Gemeinden verringert und andererseits die angesammelten liquiden Mittel des Zweckverbands abgeschmolzen werden sollen.

Bei den Personalausgaben werden ab 2011 die früheren getrennt veranschlagten Vergütungen der fest angestellten und der nebenberuflich Beschäftigten systembedingt zusammengefasst.

In investiven Bereich ist eine weitere Landeszuweisung für die Kindergartenerweiterung von 16.000 € veranschlagt, wodurch sich die Zuweisungen der verbandsangehörigen Gemeinden verringern.

Außerdem ist die Anschaffung von Außenspielgeräten in Höhe von 17.000 € vorgesehen, die sich größtenteils durch eine Kreiszuweisung von 16.000 € finanzieren.

Für die Ergänzung von Mobiliar im Zusammenhang mit der Gebäudeerweiterung sind 5.000 € vorgesehen und soll durch Zuweisungen der verbandsangehörigen Gemeinden gedeckt werden.

Entwicklung der liquiden Mitteln / Ausblick

	<u>Zuführung/Entnahme</u>	<u>Bestand</u> <u>Liquiditätsreserve</u>	<u>Verbindlichkeiten</u> <u>ggü.</u> <u>Einheitskasse</u>
zum 31.12.08		279.929	0
zum 31.12.09	- 409.486	0	129.557
zum 31.12.10	+ 146.475	16.918	0
zum 31.12.11	- 58.158	0	41.240
zum 31.12.12	- 17.410		58.650
zum 31.12.13	- 10.180		68.830
zum 31.12.14	- 10.230		79.060

Kindergartenzweckverband Kölbingen

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2011

Gesamtergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	422.363,75	420.883	402.880	441.904	448.042	454.741
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.561,00	18.880	10.200	10.200	10.200	10.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,82	50	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	490,04	3.000	0	0	0	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	447.435,61	442.813	413.080	452.104	458.242	464.941
11 Personalaufwendungen	356.074,05	382.930	392.000	399.830	407.820	415.970
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.708,36	39.080	43.110	36.550	35.050	33.550
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens auf Sachanlagen, auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	7.703	7.720	7.614	7.502	7.491
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.982,35	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.006,99	13.100	10.250	8.110	7.870	7.930
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.771,75	442.813	453.080	452.104	458.242	464.941
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.663,86	0	-40.000	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	89,63	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	389,30	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-299,67	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	50.364,19	0	-40.000	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	50.364,19	0	-40.000	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	50.364,19	0	-40.000	0	0	0
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Kölbingen

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2011

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	422.363,75	413.180	395.160	434.290	440.540	447.250
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.758,97	18.880	10.200	10.200	10.200	10.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,82	50	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Einzahlungen	1.200,00	3.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	449.343,54	435.110	405.360	444.490	450.740	457.450
11 - Personalauszahlungen	356.074,05	382.930	392.000	399.830	407.820	415.970
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.708,36	39.080	43.110	36.550	35.050	33.550
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.982,35	0	0	0	0	0
16 - sonstige laufende Auszahlungen	6.006,99	13.100	10.250	8.110	7.870	7.930
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	396.771,75	435.110	445.360	444.490	450.740	457.450
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.571,79	0	-40.000	0	0	0
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	136,93	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	389,30	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-252,37	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.319,42	0	-40.000	0	0	0
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.319,42	0	-40.000	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	362.790	22.000	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	362.790	22.000	0	0	0
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.158,79	360.710	22.000	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.158,79	360.710	22.000	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.158,79	2.080	0	0	0	0
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	45.160,63	2.080	-40.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	40.000	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	2.080	0	0	0	0
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	-2.080	40.000	0	0	0
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-2.080	40.000	0	0	0
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Kölbingen

5. Produkthaushaltsbuch 2011

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Kölbingen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	422.363,75	420.883	402.880	441.904	448.042	454.741	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.561,00	18.880	10.200	10.200	10.200	10.200	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,82	50	0	0	0	0	
9 Sonstige laufende Erträge	490,04	3.000	0	0	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	447.435,61	442.813	413.080	452.104	458.242	464.941	
11 Personalaufwendungen	356.074,05	382.930	392.000	399.830	407.820	415.970	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.708,36	39.080	43.110	36.550	35.050	33.550	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	7.703	7.720	7.614	7.502	7.491	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.982,35	0	0	0	0	0	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.006,99	13.100	10.250	8.110	7.870	7.930	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.771,75	442.813	453.080	452.104	458.242	464.941	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.663,86	0	-40.000	0	0	0	
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	50.663,86	0	-40.000	0	0	0	
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	50.663,86	0	-40.000	0	0	0	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	50.663,86	0	-40.000	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Kölbingen				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechnng. -Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	422.363,75	413.180	395.160	434.290	440.540	447.250
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.758,97	18.880	10.200	10.200	10.200	10.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,82	50	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	1.200,00	3.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	449.343,54	435.110	405.360	444.490	450.740	457.450
11 Personalauszahlungen						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.708,36	39.080	43.110	36.550	35.050	33.550
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.982,35	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	6.006,99	13.100	10.250	8.110	7.870	7.930
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	396.771,75	435.110	445.360	444.490	450.740	457.450
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.571,79	0	-40.000	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.571,79	0	-40.000	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.571,79	0	-40.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.571,79	0	-40.000	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	52.571,79	0	-40.000	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	52.571,79	0	-40.000	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	362.790	22.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	362.790	22.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	7.158,79	360.710	22.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.158,79	360.710	22.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.158,79	2.080	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	45.413,00	2.080	-40.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Kölbingen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			422.363,75	420.883	402.880	441.904	448.042	454.741
3.6.5.0.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0,00	2.120	0	0	0	0
<i>(Zuweisung Land f. Ausstattungsgegenstände U-3 Kinder)</i>								
3.6.5.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.			291.858,54	322.900	340.150	346.800	353.730	360.810
3.6.5.0.414432 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung			4.100,00	2.520	2.540	2.050	2.050	2.050
3.6.5.0.414433 Zuweisung von verbandsangehörigen Gemeinden für Personalkosten			69.800,00	49.430	29.310	50.980	52.040	53.110
3.6.5.0.414434 Zuweisung von verbandsangehörigen Gemeinden für Sachkosten			53.600,00	36.210	23.160	34.460	32.720	31.280
3.6.5.0.414435 Zuweisung Kreis für U-3-Kinder			3.005,21	0	0	0	0	0
3.6.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	7.703	7.720	7.614	7.502	7.491
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			24.561,00	18.880	10.200	10.200	10.200	10.200
3.6.5.0.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			15.836,00	7.000	0	0	0	0
3.6.5.0.434100 Beteiligung Essenskosten			7.195,00	10.200	8.500	8.500	8.500	8.500
3.6.5.0.434200 Beteiligung Getränkekosten			1.530,00	1.680	1.700	1.700	1.700	1.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20,82	50	0	0	0	0
3.6.5.0.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich			20,82	50	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			490,04	3.000	0	0	0	0
3.6.5.0.462900 Ertrag aus Spenden			490,04	3.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			447.435,61	442.813	413.080	452.104	458.242	464.941
11 Personalaufwendungen			356.074,05	382.930	392.000	399.830	407.820	415.970
3.6.5.0.502200 Vergütungen Arbeitnehmer			265.822,12	283.460	0	0	0	0
3.6.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	305.000	311.100	317.320	323.670
3.6.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			13.834,39	14.300	0	0	0	0
3.6.5.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			19.721,13	22.680	24.800	25.300	25.800	26.320
3.6.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			53.110,33	57.990	61.700	62.930	64.200	65.480
3.6.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			3.586,08	3.800	0	0	0	0
3.6.5.0.505200 Beihilfen Arbeitnehmer			0,00	500	300	300	300	300
3.6.5.0.506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer			0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.0.506290 Personalnebenaufwendungen			0,00	0	200	200	200	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.708,36	39.080	43.110	36.550	35.050	33.550
3.6.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			7.344,42	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
<i>(höhere Kosten Energie pp. durch Vergrößerung Gebäude u. erhöhter Wasserverbrauch)</i>								

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Kölbingen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<i>und Müllgebühren Ganztagsplätze u. U 3 Kinder)</i>						
3.6.5.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	403,08	2.500	3.500	500	500	500
<i>2011:</i>						
<i>Sand</i> 500 €						
<i>Beschneiden Bäume</i> 2.500 €						
<i>Sonstiges</i> 500 €						
3.6.5.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.327,00	1.000	1.200	1.100	1.200	1.300
3.6.5.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.622,94	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
3.6.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	545,74	1.000	800	800	800	800
3.6.5.0.524410 Lebensmittel und Getränke	352,88	1.680	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.0.524420 Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	4.762,90	10.200	8.500	8.500	8.500	8.500
3.6.5.0.524710 Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	3.373,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (OG Rothenbach)	2.992,68	1.000	0	0	0	0
3.6.5.0.525440 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	4.000	7.350	3.700	1.850	0
<i>(Zuweisung an Ganztagsgruppe Kiga Westerburg)</i>						
3.6.5.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	4.982,98	5.500	5.860	5.800	5.800	5.800
<i>Förderkindergarten Höhn</i> 0 €						
<i>Ev. Kiga Westerburg</i> 1.700 €						
<i>Kath. Kiga Westerburg</i> 4.160 €						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	7.703	7.720	7.614	7.502	7.491
3.6.5.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.356	5.356	5.356	5.356	5.356
3.6.5.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	2.347	2.364	2.258	2.146	2.135
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.982,35	0	0	0	0	0
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	5.982,35	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.006,99	13.100	10.250	8.110	7.870	7.930

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Kölbingen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26,11	3.500	3.500	1.300	1.000	1.000
		<i>Qualitätsmanagement 4 x 700 € = 2.800 €</i>						
		<i>sonstige = 700 €</i>						
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,28	250	150	150	150	150
3.6.5.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	405,48	400	400	410	420	430
3.6.5.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Portfolio)	491,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
3.6.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	677,79	850	700	700	700	700
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	3.577,71	3.800	3.800	3.850	3.900	3.950
3.6.5.0.564300		Sonstige Beiträge (Mitgl.beiträge Komm.Arb.geberverb.)	300,00	300	300	300	300	300
3.6.5.0.569900		Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
3.6.5.0.569910		Aufwand aus Spenden	490,04	3.000	0	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.771,75	442.813	453.080	452.104	458.242	464.941
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.663,86	0	-40.000	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	50.663,86	0	-40.000	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	50.663,86	0	-40.000	0	0	0
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	50.663,86	0	-40.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Kölbingen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	422.363,75	413.180	395.160	434.290	440.540	447.250
3.6.5.0.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.120	0	0	0	0
3.6.5.0.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	291.858,54	322.900	340.150	346.800	353.730	360.810
3.6.5.0.614432 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung	4.100,00	2.520	2.540	2.050	2.050	2.050
3.6.5.0.614433 Zuweisung von verbandsangehörigen Gemeinden für Personalkosten	69.800,00	49.430	29.310	50.980	52.040	53.110
3.6.5.0.614434 Zuweisung von verbandsangehörigen Gemeinden für Sachkosten	53.600,00	36.210	23.160	34.460	32.720	31.280
3.6.5.0.614435 Zuweisung Kreis für Errichtung Ganztagsgruppe	3.005,21	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.758,97	18.880	10.200	10.200	10.200	10.200
3.6.5.0.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	16.607,97	7.000	0	0	0	0
3.6.5.0.634100 Beteiligung Essenskosten	7.485,72	10.200	8.500	8.500	8.500	8.500
3.6.5.0.634200 Beteiligung Getränkekosten	1.665,28	1.680	1.700	1.700	1.700	1.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,82	50	0	0	0	0
3.6.5.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	20,82	50	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	1.200,00	3.000	0	0	0	0
3.6.5.0.662900 Ertrag aus Spenden	0,00	3.000	0	0	0	0
3.6.5.0/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	449.343,54	435.110	405.360	444.490	450.740	457.450
11 Personalauszahlungen						
3.6.5.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	265.822,12	283.460	0	0	0	0
3.6.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	305.000	311.100	317.320	323.670
3.6.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	13.834,39	14.300	0	0	0	0
3.6.5.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.721,13	22.680	24.800	25.300	25.800	26.320
3.6.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.110,33	57.990	61.700	62.930	64.200	65.480
3.6.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	3.586,08	3.800	0	0	0	0
3.6.5.0.705200 Beihilfen Arbeitnehmer	0,00	500	300	300	300	300
3.6.5.0.706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.0.706290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.708,36	39.080	43.110	36.550	35.050	33.550
3.6.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.344,42	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Kölbingen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.6.5.0.723120	Unterhaltung der Außenanlagen	403,08	2.500	3.500	500	500	500
3.6.5.0.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.327,00	1.000	1.200	1.100	1.200	1.300
3.6.5.0.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.622,94	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
3.6.5.0.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	545,74	1.000	800	800	800	800
3.6.5.0.724410	Lebensmittel und Getränke	352,88	1.680	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.0.724420	Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	4.762,90	10.200	8.500	8.500	8.500	8.500
3.6.5.0.724710	Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	3.373,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.0.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.992,68	1.000	0	0	0	0
3.6.5.0.725440	Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	4.000	7.350	3.700	1.850	0
3.6.5.0.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	4.982,98	5.500	5.860	5.800	5.800	5.800
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.982,35	0	0	0	0	0
3.6.5.0.741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	5.982,35	0	0	0	0	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	6.006,99	13.100	10.250	8.110	7.870	7.930
3.6.5.0.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26,11	3.500	3.500	1.300	1.000	1.000
3.6.5.0.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,28	250	150	150	150	150
3.6.5.0.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	405,48	400	400	410	420	430
3.6.5.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	491,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
3.6.5.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	677,79	850	700	700	700	700
3.6.5.0.764100	Versicherungsbeiträge	3.577,71	3.800	3.800	3.850	3.900	3.950
3.6.5.0.764300	Sonstige Beiträge	300,00	300	300	300	300	300
3.6.5.0.769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
3.6.5.0.769910	Auszahlungen für Spenden	490,04	3.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	396.771,75	435.110	445.360	444.490	450.740	457.450
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.571,79	0	-40.000	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.571,79	0	-40.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Kölbingen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.571,79	0	-40.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.571,79	0	-40.000	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	52.571,79	0	-40.000	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	52.571,79	0	-40.000	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	362.790	22.000	0	0	0
3.6.5.0/0001.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	24.000	16.000	0	0	0
3.6.5.0/0001.681430 Investitionszuwendungen von verbandsangeh. Gemeinden	0,00	312.000	-16.000	0	0	0
3.6.5.0/0001.681431 Zuweisung Kreis für Erweiterung Kindergarten	0,00	24.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0002.681430 Investitionszuwendungen von verbandsangeh. Gemeinden	0,00	0	1.000	0	0	0
3.6.5.0/0002.681431 Zuweisung Kreis	0,00	0	16.000	0	0	0
3.6.5.0/9500.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	2.790	0	0	0	0
<i>Zuweisung Land f. Ausstattungsgegenstände U-3 Kinder</i>						
3.6.5.0/9500.681430 Investitionszuwendungen von verbandsangeh. Gemeinden	0,00	0	5.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	362.790	22.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	7.158,79	360.710	22.000	0	0	0
3.6.5.0/0001.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung Kindergarten)	0,00	360.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0002.785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	17.000	0	0	0
<i>(Außenspielgerät)</i>						
3.6.5.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.158,79	0	5.000	0	0	0
<i>(Ergänzung Mobiliar f. Anbau)</i>						
3.6.5.0/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	710	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.158,79	360.710	22.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.158,79	2.080	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Kölbingen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			45.413,00	2.080	-40.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Kölbingen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Kindertagenerweiterung						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0001.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	24.000	16.000	0	0	0
3.6.5.0/0001.681430 Investitionszuwendungen von verbandsangeh. Gemeinden	0,00	312.000	-16.000	0	0	0
3.6.5.0/0001.681431 Zuweisung Kreis für Erweiterung Kindergarten	0,00	24.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	360.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0001.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung Kindergarten)	0,00	360.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0
2 Außenspielgerät						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.000	0	0	0
3.6.5.0/0002.681430 Investitionszuwendungen von verbandsangeh. Gemeinden	0,00	0	1.000	0	0	0
3.6.5.0/0002.681431 Zuweisung Kreis	0,00	0	16.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	17.000	0	0	0
3.6.5.0/0002.785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	17.000	0	0	0
<i>(Außenspielgerät)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0
9200 Spenden						
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

Doppischer Budgetplan 2011

Doppischer Budgetplan 2011								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Kölbingen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
Investitionsübersicht			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	2.790	5.000	0	0	0
3.6.5.0/9500.681420	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	2.790	0	0	0	0
	<i>Zuweisung Land f. Ausstattungsgegenstände U-3 Kinder</i>							
3.6.5.0/9500.681430	Investitionszuwendungen von verbandsangeh. Gemeinden		0,00	0	5.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.790	5.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		7.158,79	710	5.000	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		7.158,79	0	5.000	0	0	0
	<i>(Ergänzung Mobiliar f. Anbau)</i>							
3.6.5.0/9500.785720	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	710	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.158,79	710	5.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.158,79	2.080	0	0	0	0
9510								
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
9610								
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

Kindergartenzweckverband Kölbingen

6. Produkthaushaltsbuch 2011

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	89,63	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	389,30	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-299,67	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-299,67	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-299,67	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-299,67	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	136,93	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	389,30	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-252,37	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-252,37	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-252,37	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-252,37	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-252,37	0	0	0	0	0
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 der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-252,37	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	2.080	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen						
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge		89,63	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	89,63	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		389,30	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	389,30	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		-299,67	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-299,67	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-299,67	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-299,67	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Kölbingen

7. Stellenplan

STELLENPLAN IM HAUSHALTSJAHR 2011

Teilhaushalt	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das HJ 2011	Zahl der Stellen für das HJ 2010	Bemerkung
10	Kindergartenleiterin	S 10	1	1	0,5 Freistellung
10	Erzieherin m. staatl. Anerkennung / ständ. Vertretung der Leiterin	S 7	1	1	
10	Erzieherin m. staatl. Anerkennung (Gruppenleiterin)	S 6	1	1	
10	Erzieherin m. staatl. Anerkennung (Mitarbeiterin)	S 6	1,3	1,25	2 Teilzeit 14 + 37 Std 37: 35 Std. + 2 Std. Sprachf..
10	Erzieherin m. staatl. Anerkennung (Mitarbeiterin)	S 6	1	0,8	29,5 Std. 9,5 geöffn. Gruppe. = 39 Std.

10	Erzieherin m. staatl. Anerkennung (Mitarbeiterin)	S 6	0,7	0,6	19,5 Std. plus 8 Zusatzstunden Betreuung
10	Erzieherin m. staatl. Anerkennung (Mitarbeiterin)	S 6	0,45	0,5 (Aufteilung auf 2 Mitarbeiterinnen)	17,5 Std. = 15 Std. + 2,5 geöffnete Gruppe
10	Kinderpflegerin als Mitarbeiterin	S 3	1	1	
10	FSJ	Vergütungspauschale	1	0	
10	Hauswirtschaftskraft	E-Gr. 2	1	1	17,0 Std.
10	Reinemachefrauen	Std.-Lohn Pauschale	2	2	je 11 Std./Wo
10	Hausmeister	Std.-Lohn Pauschale	1	1	
10	Erzieherin m. staatl. Anerkennung	S 6	0,25	---	Ab 01.08.2011 4 neue U3-Plätze 9,75 Std.
10	Erzieherin m. staatl. Anerkennung	S 6	0,25	---	Ab 01.04.2011 6 neue GZ-Plätze 9,75 Std.

Kindergartenzweckverband Kölbingen

8. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Produkte		in €
	3.6.5.0	6.1.2.0	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	402.880	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.200	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413.080	0	
11 Personalaufwendungen	392.000	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.110	0	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	7.720	0	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.250	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	453.080	0	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.000	0	
23 Finanzergebnis	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-40.000	0	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-40.000	0	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-40.000	0	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)			
Teilfinanzhaushalt OG	Produkte	3.6.5.0	6.1.2.0
		in €	
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		395.160	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.200	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		405.360	0
Personalauszahlungen		392.000	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		43.110	0
Sonstige laufende Auszahlungen		10.250	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		445.360	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-40.000	0
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-40.000	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-40.000	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-40.000	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen		0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-40.000	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-40.000	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		22.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-40.000	0
Abnahme der liquiden Mittel		0	40.000

Kindergartenzweckverband Kölbingen

9. Bilanz

**Die Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erfolgte in der Sitzung der Verbandsversammlung am 20.05.2010.
Die Bilanz für das Jahr 2009 wurde bisher noch nicht erstellt.**

Aktiva				Passiva		
	Zwischensummen	Summen		Zwischensummen	Summen	
1 Anlagevermögen		479.400,49 €	1 Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €		1.1 Kapitalrücklage			
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen			1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			2 Sonderposten		482.373,97 €	
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	479.400,49 €		2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		482.373,97 €	
1.2.1 Wald, Forsten			2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	479.400,49		
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	458.608,14 €		2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.973,48		
1.2.4 Infrastrukturvermögen			2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
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	20.792,35 €		2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere			3 Rückstellungen		9.526,59 €	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
1.3 Finanzanlagen	0,00 €		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen			3.4 Sonstige Rückstellungen	9.526,59	9.526,59 €	
1.3.3 Beteiligungen			4 Verbindlichkeiten		28.927,53 €	
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			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
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		1.191,98 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	0,00 €		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.142,93	4.142,93 €	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.191,98 €		4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	24.784,60	24.784,60 €	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	835,72 €		4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	115,15 €		5 Rechnungsabgrenzungsposten			
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						
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse						
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände, sonstige Forderungen	241,11 €					
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		0,00 €				
3 Ausgleichsposten für latente Steuern						
4 Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1 Disagio						
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	40.235,62 €	40.235,62 €	40.235,62 €			
Bilanzsumme	520.828,09 €	520.828,09 €	520.828,09 €	520.828,09 €	520.828,09 €	

festgestellt

Frank Schäfer
Verbandsvorsteher

Seite 4

Kindergartenzweckverband Kölbingen

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2011 nicht veranschlagt

Kindergartenzweckverband Kölbingen

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2011
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		0	0

Kindergartenzweckverband Kölbingen

12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 58.301	0	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -40.000	0	0	0
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	58.301	0	-40.000	0	0	0
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	58.301	0	-40.000	0	0	0
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">Endfällige Kredite</td> <td style="width:50%">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td> </td> <td align="right">31.12.2010 = 0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		31.12.2010 = 0,00 €		
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
	31.12.2010 = 0,00 €						

13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2006	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
4	2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2009	40.020
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2010	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-40.000
7	Zwischensumme		20
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	0
11	Summe		20

14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel- überschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2006			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007			
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2009	58.301		58.301
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2010	0		0
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-40.000		-40.000
8	vorzutragender Betrag				18.301
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012			0
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013			0
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014			0
12	Summe				18.301

15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	
			T€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2008		0
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2009	40.020	40.020 *)
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2010		40.020
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2011	-40.000	20
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2012		20
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2013		20
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2014		20

*) Hinweis: Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor.

Kindergartenzweckverband Kölbingen

16. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Der Kindergartenzweckverband Kölbingen setzt sich zusammen aus den Ortsgemeinden

Brandscheid, Härtlingen, Kaden und Kölbingen

Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der am 01.10.

des vorangegangenen Haushaltsjahres den Kindergarten besuchenden Kinder.

17. Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Produktes sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2.	Alle Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt.
4.	Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.