

Kindergartenzweckverband Stockum-Püschen

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 Stockum-Püschen

für das Haushaltsjahr

2011

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen 2011

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-6
2. Vorbericht	7-8
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	9-10
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	11-14
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	15-26
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	27-34
7. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	35-38
8. Stellenplan	39-42
9. Bilanz	43-44
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	45-46
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	47-50
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	51-52
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	53-54
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	55-56
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	57-58
16. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen der Zweckverband mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist	59
17. Haushaltsvermerke	60

Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Stockum-Püschchen für das Jahr 2011

vom _____

Die Verbandsversammlung des Kindergartenzweckverbandes Stockum-Püschchen 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	302.520,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	349.260,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-46.740,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	295.020,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	336.160,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-41.140,00 €

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	392.410,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	391.430,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	980,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	41.140,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	980,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	40.160,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	728.570,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	728.570,00 €
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	0,00 €

Für die im Haushalt und durch Zuweisung nicht gedeckten Personalkosten von 30.260,00 EUR, Sachkosten von 19.650,00 EUR und investive Kosten von 500,00 EUR, insgesamt 50.410,00 EUR, werden Umlagen entsprechend § 15 Zweckverbandsordnung vom 13.12.1985 wie nachstehend erhoben.

Ortsgemeinde	Umlagemaßstab Personal- und Sachkosten	Umlage für Personal- kosten	Umlage für Sachkosten	Umlagemaßstab investive Kosten	Umlage investive Kosten	Gesamtumlage
	Kindergartenfähige Kinder von - bis 01.07.2005 - 30.06.2008	€	€	Einwohnerzahl zum 31.12.2010	€	€
Enspel	1	796,32	517,11	308	97,10	1.410,53
Rotenhain	19	15.130,00	9.825,00	590	186,00	25.141,00
Stockum- Püschchen	18	14.333,68	9.307,89	688	216,90	23.858,47
Gesamt	38	30.260,00	19.650,00	1.586	500,00	50.410,00
je Kind		796,32	517,11			

Im Haushaltsplan für das Jahr 2011 sind die nachstehenden Baumaßnahmen veranschlagt. Für die veranschlagten Baukosten werden gem. § 15 Abs. 1 der Zweckverbandsordnung vom 13.12.1985 Kostenanteile von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden erhoben. Die Abrechnung erfolgt später nach tatsächlichen Baukosten unter Abzug der zu erwartenden Zuschüsse von Land und Kreis.

Umlagemaßstab: Einwohnerzahlen zum 31.12.2010

Baumaßnahme 2: Umbau und Erweiterung kommunale Kindertagesstätte Stockum-Püschchen

Bausumme		451.464,98 €
Zuschuss Land	(U3)	32.000,00 €
Zuschuss Kreis	(U3)	32.000,00 €
Zuschuss Kreis	(Gz)	13.900,00 €

373.564,98 €

Ausgaben 2010		10.538,84 €
Kosten für Heizung		50.000,00 €

Eigenanteil Kindergartenzweckverband 313.026,14 €

Umlageberechnung

	Einwohnerzahl zum 31.12.2010	
Enspel	308	60.789,44 €
Rotenhain	590	116.447,30 €
Stockum-Püschchen	688	135.789,40 €

313.026,14 €

§ 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 31.12.2009 betrug	32.385,71 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 beträgt	€
und zum 31.12.2011	€

§ 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
Stockum-Püschchen

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
Stockum-Püschchen

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 08.09.2010 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und mit selbem Datum von der Verbandsversammlung festgestellt.

Die Eröffnungsbilanz schließt mit einer Bilanzsumme von 399.120,97 € und einem Eigenkapital von 32.385,71 € ab.

Haushaltsjahr 2009:

Der Haushaltsplan 2009 schloss in der Planung in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen mit 262.840 € ab. Investive Auszahlungen sah der Finanzhaushalt nicht vor.

Der Jahresabschluss 2009 ist noch nicht erstellt, sodass noch keine genaue Aussage über das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt getroffen werden kann.

Im Finanzhaushalt ergibt sich im Saldo der Ein- und Auszahlungen des Jahres 2009 voraussichtlich ein Überschuss von rd. 15.000 € sodass der Kindergartenzweckverband am 31.12.2009 voraussichtlich eine Forderung gegenüber der Einheitskasse von 53.264,45 € haben wird.

Haushaltsjahr 2010:

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 sieht lt. Haushaltsplan einen in Erträgen und Aufwendungen bzw. in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichenes Ergebnis vor.

Um das Platzangebot für die Aufnahme von U-3-Kindern zu erfüllen, wurde in 2010 mit der Planung zum Umbau und Erweiterung des Kindergartens begonnen, wofür Planungskosten von 10.000 € veranschlagt wurden. Damit die Maßnahme Anfang 2011 ungehindert begonnen werden kann, wurden im Haushaltsplan 2010 bereits Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 417.000 € vorgesehen.

Im Finanzhaushalt ergibt sich im Saldo der Ein- und Auszahlungen des Jahres 2010 voraussichtlich ein Überschuss von rd. 12.000 € und erhöht dadurch den Liquiditätsbestand auf 65.854,29 €

Haushaltsjahr 2011:

Der Ergebnishaushalt 2011 schließt in der Planung mit einem Defizit von 46.740 € ab. Dies hängt ausschließlich mit der Erneuerung der Heizungsanlage zusammen, für die Aufwendungen von 50.000 € veranschlagt wurden. Seitens des Westerwaldkreises wird diese Maßnahme mit einer Zuweisung von 8.860 € gefördert. Die ungedeckten Auszahlungen von 41.140 € werden durch Inanspruchnahme liquider Mittel finanziert.

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

Folgende investive Maßnahmen sind für 2011 geplant:

Maßnahme 2 = Erweiterung Kindergarten

Aufgrund einer Kostenschätzung vom Oktober 2010 wurden Gesamtkosten (ohne Heizung) von 401.470 € ermittelt. Nach Abzug der bereits in 2010 gezahlten Architektenkosten werden im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 390.930 € veranschlagt.

Seitens des Landes wird die Maßnahme mit einer Zuweisung von 32.000 € und seitens des Westerwaldkreises mit 45.900 € bezuschusst. Die ungedeckten Kosten von 313.030 € müssen durch die verbandsangehörigen Gemeinden aufgebracht werden.

Maßnahme 9500 = Anschaffung Vermögensgegenstände

Für Ersatzbeschaffungen wurden vorsorglich 500 € veranschlagt.

Die angesammelten liquiden Mittel ermöglichen die Finanzierung der Heizungserneuerung und verringern dadurch die Umlagenbelastung der verbandsangehörigen Gemeinden. Der dann noch verbleibende Betrag an liquiden Mitteln wird zum Ausgleich von Schwankungen bei den Zuweisungen des Kreises für die Personalkosten und zur teilweisen Vorfinanzierung der Bauausgaben benötigt.

Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

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	236.254,00	285.880	292.920	295.990	304.970	314.630
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.948,00	8.800	8.100	8.100	8.100	8.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,11	0	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Erträge	1.363,40	0	0	0	0	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.655,51	294.680	301.070	304.140	313.120	322.780
11 Personalaufwendungen	222.977,76	261.430	256.910	265.800	275.090	284.610
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.140,91	15.900	67.650	17.790	17.930	18.070
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	7.400	13.100	13.100	13.100	13.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.103,65	9.550	9.150	7.450	7.000	7.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.222,32	294.280	346.810	304.140	313.120	322.780
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.433,19	400	-45.740	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.403,62	1.490	1.450	1.410	1.370	1.330
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.520,50	1.890	2.450	1.410	1.370	1.330
23 Finanzergebnis	883,12	-400	-1.000	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	15.316,31	0	-46.740	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.316,31	0	-46.740	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	15.316,31	0	-46.740	0	0	0
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2011

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	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	236.254,00	278.480	285.420	282.890	291.870	301.530
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.028,75	8.800	8.100	8.100	8.100	8.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,11	0	50	50	50	50
9 + sonstige laufende Einzahlungen	2.065,31	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.438,17	287.280	293.570	291.040	300.020	309.680
11 - Personalauszahlungen	222.977,76	261.430	256.910	265.800	275.090	284.610
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.140,91	15.900	67.650	17.790	17.930	18.070
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - sonstige laufende Auszahlungen	7.103,65	9.550	9.150	7.450	7.000	7.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.222,32	286.880	333.710	291.040	300.020	309.680
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.215,85	400	-40.140	0	0	0
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.166,87	1.490	1.450	1.410	1.370	1.330
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.520,50	1.890	2.450	1.410	1.370	1.330
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	646,37	-400	-1.000	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.862,22	0	-41.140	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	15.862,22	0	-41.140	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000	391.430	500	500	500
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	903,38	940	980	1.020	1.060	1.100
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	903,38	11.940	392.410	1.520	1.560	1.600
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	115,00	11.000	391.430	500	500	500
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	115,00	11.000	391.430	500	500	500
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788,38	940	980	1.020	1.060	1.100
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	16.650,60	940	-40.160	1.020	1.060	1.100

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	903,38	940	980	1.020	1.060	1.100
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-903,38	-940	-980	-1.020	-1.060	-1.100
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	41.140	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	41.140	0	0	0
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-903,38	-940	40.160	-1.020	-1.060	-1.100
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 Stockum-Püschchen

5. Produkthaushaltsbuch 2011

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGa-Zweckverband Stockum-Püschchen				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng. -Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	236.254,00	285.880	292.920	295.990	304.970	314.630
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.948,00	8.800	8.100	8.100	8.100	8.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,11	0	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Erträge	1.363,40	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.655,51	294.680	301.070	304.140	313.120	322.780
11 Personalaufwendungen	222.977,76	261.430	256.910	265.800	275.090	284.610
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.140,91	15.900	67.650	17.790	17.930	18.070
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	7.400	13.100	13.100	13.100	13.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.103,65	9.550	9.150	7.450	7.000	7.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.222,32	294.280	346.810	304.140	313.120	322.780
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.433,19	400	-45.740	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	14.433,19	400	-45.740	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	14.433,19	400	-45.740	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	14.433,19	400	-45.740	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGa-Zweckverband Stockum-Püschchen				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechnng. -Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	236.254,00	278.480	285.420	282.890	291.870	301.530
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.028,75	8.800	8.100	8.100	8.100	8.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,11	0	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Einzahlungen	2.065,31	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.438,17	287.280	293.570	291.040	300.020	309.680
11 Personalauszahlungen						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.028,41	14.500	66.250	16.360	16.470	16.580
16 Sonstige laufende Auszahlungen	7.103,65	9.550	9.150	7.450	7.000	7.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.109,82	285.480	332.310	289.610	298.560	308.190
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.328,35	1.800	-38.740	1.430	1.460	1.490
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.328,35	1.800	-38.740	1.430	1.460	1.490
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.328,35	1.800	-38.740	1.430	1.460	1.490
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.328,35	1.800	-38.740	1.430	1.460	1.490
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	15.328,35	1.800	-38.740	1.430	1.460	1.490
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	15.328,35	1.800	-38.740	1.430	1.460	1.490
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000	391.430	500	500	500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	391.430	500	500	500
18 Auszahlungen für Sachanlagen	115,00	11.000	391.430	500	500	500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,00	11.000	391.430	500	500	500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	15.213,35	1.800	-38.740	1.430	1.460	1.490

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGa-Zweckverband Stockum-Püschchen
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	236.254,00	285.880	292.920	295.990	304.970	314.630
3.6.5.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	159.294,00	219.500	224.600	233.300	242.300	251.700
3.6.5.0.414432 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
3.6.5.0.414433 Zuweisung von verbandsangehörigen Gemeinden für Personalkosten	48.000,00	36.230	30.260	30.450	30.740	30.860
3.6.5.0.414434 Zuweisung von verbandsangehörigen Gemeinden für Sachkosten	25.510,00	20.700	19.650	17.090	16.780	16.920
3.6.5.0.414435 Zuweisung Kreis für Heizungserneuerung	1.400,00	0	8.860	0	0	0
3.6.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.400	7.500	13.100	13.100	13.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.948,00	8.800	8.100	8.100	8.100	8.100
3.6.5.0.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	11.307,00	1.200	0	0	0	0
3.6.5.0.434100 Beteiligung Essenskosten	4.545,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.0.434200 Beteiligung Getränkekosten	1.096,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,11	0	50	50	50	50
3.6.5.0.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	90,11	0	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Erträge	1.363,40	0	0	0	0	0
3.6.5.0.462900 Ertrag aus Spenden	1.363,40	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.655,51	294.680	301.070	304.140	313.120	322.780
11 Personalaufwendungen	222.977,76	261.430	256.910	265.800	275.090	284.610
3.6.5.0.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	160.753,74	188.180	0	0	0	0
3.6.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	197.100	204.800	212.860	221.100
3.6.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	14.650,73	15.000	0	0	0	0
3.6.5.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.686,35	15.500	17.890	18.250	18.600	19.000
3.6.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.902,61	38.450	41.720	42.550	43.430	44.310
3.6.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	3.936,99	4.100	0	0	0	0
3.6.5.0.505200 Beihilfen Arbeitnehmer	47,34	100	100	100	100	100
3.6.5.0.506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.0.506290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.140,91	15.900	67.650	17.790	17.930	18.070
3.6.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.878,88	3.500	4.000	4.080	4.160	4.240
3.6.5.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	264,19	500	50.750	750	750	750

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGa-Zweckverband Stockum-Püschchen
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>(einschl. Erneuerung Heizung = 50.000 €)</i>						
3.6.5.0.523200	1.332,56	700	700	730	760	790
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
3.6.5.0.523800	134,79	200	500	500	500	500
Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände						
3.6.5.0.524410	1.375,93	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Lebensmittel und Getränke						
3.6.5.0.524420	2.641,01	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Lebensmittel (Ganztagsgruppen)						
3.6.5.0.524710	1.401,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder						
3.6.5.0.529200	112,50	1.400	1.400	1.430	1.460	1.490
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Honorar Übungsleiter + CWS)						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	7.400	13.100	13.100	13.100	13.100
3.6.5.0.534000	0,00	4.642	10.342	10.589	10.589	10.589
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
3.6.5.0.535000	0,00	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)						
3.6.5.0.538000	0,00	1.339	1.339	1.092	1.092	1.092
Abschreibungen auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.103,65	9.550	9.150	7.450	7.000	7.000
3.6.5.0.561200	723,39	3.300	3.300	1.500	1.000	1.000
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
<i>Qualitätsmanagement 4 x 700 € = 2.800 €</i>						
<i>Sonstige = 500 €</i>						
3.6.5.0.561300	786,01	800	500	500	500	500
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
3.6.5.0.561400	131,32	150	200	200	200	200
Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
3.6.5.0.563100	910,23	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Portfolio)						
3.6.5.0.563200	0,00	0	150	150	150	150
Fachliteratur, Zeitschriften						
3.6.5.0.563400	389,39	1.100	900	900	900	900
Telefon, Datenübertragungskosten						
<i>2010: DSL-Anschluss, Flatrate</i>						
3.6.5.0.564100	2.799,91	2.900	2.900	2.900	2.950	2.950
Versicherungsbeiträge						
3.6.5.0.569910	1.363,40	0	0	0	0	0
Aufwand aus Spenden						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.222,32	294.280	346.810	304.140	313.120	322.780
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.433,19	400	-45.740	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	14.433,19	400	-45.740	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGa-Zweckverband Stockum-Püschchen						
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
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			14.433,19	400	-45.740	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			14.433,19	400	-45.740	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGa-Zweckverband Stockum-Püschchen
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	236.254,00	278.480	285.420	282.890	291.870	301.530
3.6.5.0.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	159.294,00	219.500	224.600	233.300	242.300	251.700
3.6.5.0.614432 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
3.6.5.0.614433 Zuweisung von verbandsangehörigen Gemeinden für Personalkosten	48.000,00	36.230	30.260	30.450	30.740	30.860
3.6.5.0.614434 Zuweisung von verbandsangehörigen Gemeinden für Sachkosten	25.510,00	20.700	19.650	17.090	16.780	16.920
3.6.5.0.614435 Zuweisung Kreis für Errichtung Ganztagsgruppe	1.400,00	0	8.860	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.028,75	8.800	8.100	8.100	8.100	8.100
3.6.5.0.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	11.305,03	1.200	0	0	0	0
3.6.5.0.634100 Beteiligung Essenskosten	4.607,50	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.0.634200 Beteiligung Getränkekosten	1.116,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,11	0	50	50	50	50
3.6.5.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	90,11	0	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Einzahlungen	2.065,31	0	0	0	0	0
3.6.5.0/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	2.065,31	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.438,17	287.280	293.570	291.040	300.020	309.680
11 Personalauszahlungen						
3.6.5.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	160.753,74	188.180	0	0	0	0
3.6.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	197.100	204.800	212.860	221.100
3.6.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	14.650,73	15.000	0	0	0	0
3.6.5.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.686,35	15.500	17.890	18.250	18.600	19.000
3.6.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.902,61	38.450	41.720	42.550	43.430	44.310
3.6.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	3.936,99	4.100	0	0	0	0
3.6.5.0.705200 Beihilfen Arbeitnehmer	47,34	100	100	100	100	100
3.6.5.0.706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.0.706290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.028,41	14.500	66.250	16.360	16.470	16.580
3.6.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.878,88	3.500	4.000	4.080	4.160	4.240
3.6.5.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	264,19	500	50.750	750	750	750

Gemeinde: 42 Kiga Stockum-Püschchen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGa-Zweckverband Stockum-Püschchen
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
3.6.5.0.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.332,56	700	700	730	760	790
3.6.5.0.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	134,79	200	500	500	500	500
3.6.5.0.724410	Lebensmittel und Getränke	1.375,93	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.0.724420	Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	2.641,01	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.0.724710	Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	1.401,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Sonstige laufende Auszahlungen	7.103,65	9.550	9.150	7.450	7.000	7.000
3.6.5.0.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	723,39	3.300	3.300	1.500	1.000	1.000
3.6.5.0.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	786,01	800	500	500	500	500
3.6.5.0.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	131,32	150	200	200	200	200
3.6.5.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	910,23	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
3.6.5.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	150	150	150	150
3.6.5.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	389,39	1.100	900	900	900	900
3.6.5.0.764100	Versicherungsbeiträge	2.799,91	2.900	2.900	2.900	2.950	2.950
3.6.5.0.769910	Auszahlungen für Spenden	1.363,40	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.109,82	285.480	332.310	289.610	298.560	308.190
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.328,35	1.800	-38.740	1.430	1.460	1.490
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.328,35	1.800	-38.740	1.430	1.460	1.490
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.328,35	1.800	-38.740	1.430	1.460	1.490
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.328,35	1.800	-38.740	1.430	1.460	1.490
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	15.328,35	1.800	-38.740	1.430	1.460	1.490
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	15.328,35	1.800	-38.740	1.430	1.460	1.490
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000	391.430	500	500	500
3.6.5.0/0002.681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	32.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGa-Zweckverband Stockum-Püschchen
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
3.6.5.0/0002.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	313.030	0	0	0
3.6.5.0/0002.681431	Zuweisung Kreis für Kindergartenerweiterung	0,00	0	45.900	0	0	0
3.6.5.0/9500.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	500	500	500	500
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	391.430	500	500	500
18	Auszahlungen für Sachanlagen	115,00	11.000	391.430	500	500	500
3.6.5.0/0002.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umbau und Erweiterung)	0,00	10.000	360.930	0	0	0
<i>Gesamtkosten lt. Kostenschätzung Okt. 2010 = 371.470 € (ohne Heizung u. Einrichtung)</i>							
<i>in 2010 gezahlt: 10.540 €</i>							
<i>in 2011 veranschlagen: 360.930 €</i>							
3.6.5.0/0002.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	30.000	0	0	0
<i>(Küche und sonstige Einrichtungsgegenstände)</i>							
3.6.5.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.0/9500.785720	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	115,00	1.000	0	0	0	0
<i>8 Stühle + 2 Tische für U-3 Kinder</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,00	11.000	391.430	500	500	500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	15.213,35	1.800	-38.740	1.430	1.460	1.490

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGa-Zweckverband Stockum-Püschchen
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 Ergänzung Kücheneinrichtung						
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
2 Kindergartenerweiterung						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	390.930	0	0	0
3.6.5.0/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	32.000	0	0	0
3.6.5.0/0002.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	313.030	0	0	0
3.6.5.0/0002.681431 Zuweisung Kreis für Kindergartenerweiterung	0,00	0	45.900	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	390.930	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	390.930	0	0	0
3.6.5.0/0002.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umbau und Erweiterung)	0,00	10.000	360.930	0	0	0
<i>Gesamtkosten lt. Kostenschätzung Okt. 2010 = 371.470 € (ohne Heizung u. Einrichtung)</i>						
<i>in 2010 gezahlt: 10.540 €</i>						
<i>in 2011 veranschlagen: 360.930 €</i>						
3.6.5.0/0002.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	30.000	0	0	0
<i>(Küche und sonstige Einrichtungsgegenstände)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	390.930	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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						

Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

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	2.403,62	1.490	1.450	1.410	1.370	1.330
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.520,50	1.890	2.450	1.410	1.370	1.330
23 Finanzergebnis	883,12	-400	-1.000	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	883,12	-400	-1.000	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	883,12	-400	-1.000	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	883,12	-400	-1.000	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	2.166,87	1.490	1.450	1.410	1.370	1.330
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.520,50	1.890	2.450	1.410	1.370	1.330
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	646,37	-400	-1.000	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	646,37	-400	-1.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	646,37	-400	-1.000	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	646,37	-400	-1.000	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	646,37	-400	-1.000	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	903,38	940	980	1.020	1.060	1.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	903,38	940	980	1.020	1.060	1.100
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903,38	940	980	1.020	1.060	1.100
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.549,75	540	-20	1.020	1.060	1.100
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	903,38	940	980	1.020	1.060	1.100
51 Abnahme der liquiden Mittel						

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		2.403,62	1.490	1.450	1.410	1.370	1.330
6.1.2.0.471430	Zinserträge für Kredite von Gemeinden (Enspel + Rotenhain)		1.520,50	1.490	1.450	1.410	1.370	1.330
6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		883,12	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		1.520,50	1.890	2.450	1.410	1.370	1.330
6.1.2.0.574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.		0,00	400	1.000	0	0	0
6.1.2.0.575120	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen		1.520,50	1.490	1.450	1.410	1.370	1.330
23	Finanzergebnis		883,12	-400	-1.000	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		883,12	-400	-1.000	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		883,12	-400	-1.000	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		883,12	-400	-1.000	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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.166,87	1.490	1.450	1.410	1.370	1.330
6.1.2.0.671430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden (Enspel + Rotenhain)	1.520,50	1.490	1.450	1.410	1.370	1.330
6.1.2.0.671500 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	344,26	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	302,11	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.520,50	1.890	2.450	1.410	1.370	1.330
6.1.2.0.774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	400	1.000	0	0	0
6.1.2.0.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	1.520,50	1.490	1.450	1.410	1.370	1.330
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	646,37	-400	-1.000	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	646,37	-400	-1.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	646,37	-400	-1.000	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	646,37	-400	-1.000	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	646,37	-400	-1.000	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	903,38	940	980	1.020	1.060	1.100
6.1.2.0/9900.687430 Einzahlungen aus Kreditgewährungen an Gemeinden (Enspel + Rotenhain)	903,38	940	980	1.020	1.060	1.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	903,38	940	980	1.020	1.060	1.100
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903,38	940	980	1.020	1.060	1.100
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.549,75	540	-20	1.020	1.060	1.100

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

Teilfinanzhaushalt OG

	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	903,38	940	980	1.020	1.060	1.100
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	903,38	940	980	1.020	1.060	1.100
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	41.140	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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9900 Kredite						
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	903,38	940	980	1.020	1.060	1.100
6.1.2.0/9900.687430 Einzahlungen aus Kreditgewährungen an Gemeinden (Enspel + Rotenhain)	903,38	940	980	1.020	1.060	1.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	903,38	940	980	1.020	1.060	1.100
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	903,38	940	980	1.020	1.060	1.100
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	903,38	940	980	1.020	1.060	1.100
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903,38	940	980	1.020	1.060	1.100

Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

7. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)			
Teilergebnishaushalt	Produkte	3.6.5.0	6.1.2.0
		in €	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		292.920	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		301.070	0
11 Personalaufwendungen		256.910	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.650	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		13.100	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		9.150	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		346.810	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-45.740	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge		0	1.450
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	2.450
23 Finanzergebnis		0	-1.000
24 Ordentliches Ergebnis		-45.740	-1.000
27 Außerordentliches Ergebnis		0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-45.740	-1.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-45.740	-1.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)			
Teilfinanzhaushalt OG	Produkte	3.6.5.0	6.1.2.0
		in €	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	980
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-40.140	-20
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	980
Abnahme der liquiden Mittel		0	41.140
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		285.420	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.100	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		293.570	0
Personalauszahlungen		256.910	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		67.650	0
Sonstige laufende Auszahlungen		9.150	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		333.710	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-40.140	0
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	1.450
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	2.450
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	-1.000
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-40.140	-1.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-40.140	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-40.140	-1.000
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		-40.140	-1.000
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		-40.140	-1.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		391.430	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	980
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		391.430	980
18 Auszahlungen für Sachanlagen		391.430	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		391.430	0

Gemeinde: 42 Kiga Stockum-Püschchen

Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

8. Stellenplan

STELLENPLAN IM HAUSHALTSJAHR 2011

Einzelplan	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das HJ 2011	Zahl der Stellen für das HJ 2010	Bemerkung
10	Kindergartenleiterin (Gruppenleiterin)	S 10	1	1	39,0 Std.
10	Erzieherin m. staatl. Anerkennung / ständ. Vertretung der Leiterin	S 7	1	1	39,0 Std.
10	Erzieherin m. staatl. Anerkennung (Mitarbeiterin)	S 6	0,7	0,7	27,857 Std.
10	Erzieherin m. staatl. Anerkennung (Gruppenleiterin)	S 6	0,7	0,7	27,857 Std.
10	Erzieherin m. staatl. Anerkennung (Mitarbeiterin)	S 6	0,6	0,6	22,286 Std.

10	Erzieherin m. staatl. Anerkennung (Mitarbeiterin)	S 6	0,5	0,5	19,5 Std.
10	Hauswirtschaftskraft	E-Gr. 2	0,33	0,33	13 Std.
10	Berufspraktikantin	Prakt.-Vergütung	1	1	bis 31.07.2011
	FSJ	Vergütungspauschale	1	0	ab 01.08.2011
10	Reinemachefrauen	Std.-Lohn Pauschale	2	2	je 10 Std./Wo
10	Hausmeister	Std.-Lohn Pauschale	1	1	

Ab 01.08.2011

Öffnung 2 x 4 auf 2 x 6 Erzieherin mit staatl. Anerkennung S 6 0,5 --- 19,5 Std.

Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

9. Bilanz

Die Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erfolgte in der Sitzung der Verbandsversammlung am 08.09.2010. Die Bilanz für das Jahr 2009 wurde bisher noch nicht erstellt.

Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2011 nicht veranschlagt

Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

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	37	36
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	37	36
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		37	36

Nachweisung über den Stand der Schulden des Kindergartenzweckverbandes Stockum-Püschchen

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraus-sichtlicher Stand am 01.01.2011 €	Zinsen €	Tilgung €	voraus-sichtlicher Stand am 31.12.2011 €	Zinssatz	Zinsfest-schreibung bis
1	Kreissparkasse Westerwald	42.500,00	36.889,31	1.446,41	977,47	35.911,84	3,96	23.11.2011

Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

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>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>									
		15.862	0	-41.140	0	0	0						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)												
3	= „freie Finanzspitze“	15.862	0	-41.140	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)	15.862	0	-41.140	0	0	0						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite Jahr 2011 - 36.159,83 €</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite Jahr 2011 - 36.159,83 €			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">31.12.2010 = 0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	31.12.2010 = 0,00 €	
Endfällige Kredite Jahr 2011 - 36.159,83 €													
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 (Rechnungsergebnis)	2009	15.862 *)
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2010	0*)
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-41.140
7	Zwischensumme		-25.278
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	0
11	Summe		-25.278

*) siehe Ausführungen im Vorbericht

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			37.517
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2009	15.862	-	15.862
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2010	0	-	12.589
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-41.140	-	-41.140
8	vorzutragender Betrag				24.828
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	0		0
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	0		0
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	0		0
12	Summe				24.828

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	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			T€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2008	-	32.385
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2009	-	-
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2010	-	-
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2011	-	-
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2012	-	-
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2013	-	-
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2014	-	-

Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

16. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Der Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen setzt sich zusammen aus den Ortsgemeinden

Enspel, Rotenhain und Stockum-Püschchen

Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der kindergartenfähigen Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren.

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.