

Kindergartenzweckverband Westerburg

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

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 Westerburg

für das Haushaltsjahr

2011

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband Westerbürg 2011

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-8
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	9-10
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	11-14
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	15-28
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	29-36
7. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	37-40
8. Stellenplan	41-44
9. Bilanz	45-46
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	47-48
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	49-52
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	53-54
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	55-56
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	57-58
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	59-60
16. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen der Zweckverband mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist	61
17. Haushaltsvermerke	62

Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Westerbürg

für das Jahr 2011

vom _____

Die Verbandsversammlung des Kindergartenzweckverbandes Westerbürg 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 Haushaltssatzung 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	732.754,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	676.784,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	55.970,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	724.170,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	668.200,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	55.970,00 €

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	161.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	161.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	22.060,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	78.030,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-55.970,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	907.730,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	907.730,00 €
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	0,00 €

Für die im Haushalt und durch Zuweisung nicht gedeckten Personalkosten von **60.630,00 EUR**, Sachkosten von **58.700,00 EUR** und investive Kosten von **6.000,00 EUR**, insgesamt **125.330,00 EUR**, werden Umlagen entsprechend § 15 Zweckverbandsordnung vom 05.12.1985 wie nachstehend erhoben.

Ortsgemeinde	Umlagemaßstab Personal- und Sachkosten			Umlage für Personal- kosten	Umlage für Sachkosten	Umlagemaßstab investive Kosten	Umlage investive Kosten	Gesamtumlage
	Tz	Gz	Ges.	€	€	Kindergartenfähige Kinder 01.07.2005 bis 30.06. 2008	€	€
Halbs	1	0	1	932,77	903,08	8	228,57	2.064,42
Hergenroth	1	1	2	1.865,54	1.806,15	19	542,86	4.214,55
Stahlhofen a. W.	1	0	1	932,77	903,08	8	228,57	2.064,42
Westerburg	25	25	50	46.638,46	45.153,85	175	5.000,00	96.792,31
andere OG	1	10	11	10.260,46	9.933,85	0	0,00	20.194,31
Gesamt	29	36	65	60.630,00	58.700,00	210	6.000,00	125.330,00
je Kind				932,77	903,08		28,57	

Im Haushaltsplan für das Jahr 2011 sind die nachstehenden Baumaßnahmen veranschlagt. Für die veranschlagten Baukosten werden gem. § 15 Abs. 1 der Zweckverbandsordnung vom 05.12.1985 Kostenanteile von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden erhoben. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichen Baukosten unter Abzug der teilweise zu erwartenden Zuschüsse.

Umlagemaßstab: Kindergartenfähige Kinder vom 01.07.2005 bis 30.06.2008

Baumaßnahme 1: Erweiterung Kindergarten/Neubau einer Kinderkrippe

Bausumme: 20.000,00 €

Zuschuss Kreis 15.300,00 €

Trärgemeinden 4.700,00 €

Gesamt: 20.000,00 €

Umlageberechnung

Halbs 8 Kinder 180,00 €

Hergenroth 19 Kinder 430,00 €

Stahlhofen a.W. 8 Kinder 180,00 €

Westerburg 175 Kinder 3.910,00 €

Gesamt: 3.910,00 €

4.700,00 €

Baumaßnahme 4: Aufstockung Gebäude

Bausumme: 75.000,00 €

Nicht zuschussfähige Maßnahme

Umlageberechnung

Halbs 8 Kinder 2.860,00 €

Hergenroth 19 Kinder 6.780,00 €

Stahlhofen a.W. 8 Kinder 2.860,00 €

Westerburg 175 Kinder 62.500,00 €

Gesamt: 62.500,00 €

75.000,00 €

Umlagemaßstab: Kindergartenfähige Kinder vom 01.07.2005 bis 30.06.2008

Baumaßnahme 5 Errichtung einer geöffneten Gruppe mit Zweijährigen (Umgestaltung Waschraum und Speiseraum)

Bausumme:	52.500,00 €
Zuschuss Land	16.000,00 €
Zuschuss Kreis	16.000,00 €
Trägergemeinden	<u>20.500,00 €</u>
Gesamt:	52.500,00 €

Umlageberechnung

Halbs	8 Kinder	770,00 €
Hergenroth	19 Kinder	1.860,00 €
Stahlhofen a.W.	8 Kinder	770,00 €
Westerburg	175 Kinder	<u>17.100,00 €</u>
Gesamt:		20.500,00 €

Maßnahme 6 Investitionskostenanteil für Neubau Kinderkrippe
Evangelischer und Katholischer Kindergarten Westerburg

Zuschuss 2010 an Kath. Kindergarten	25.000,00 €
Zuschuss 2011 an Evang. Kindergarten	8.000,00 €

Umlageberechnung Evang. Kindergarten

Halbs	8 Kinder	305,00 €
Hergenroth	19 Kinder	720,00 €
Stahlhofen a.W.	8 Kinder	305,00 €
Westerburg	175 Kinder	<u>6.670,00 €</u>
Gesamt		8.000,00 €

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2011 des Kindergartenzweckverbandes
Westerburg

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 31.12.2008:

Die Eröffnungsbilanz zum 31.12.2008 wurde im Laufe des Jahres 2010 erstellt. Sie wurde bisher aber noch nicht vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und noch nicht von der Verbandsversammlung festgestellt.

Die ungeprüfte Eröffnungsbilanz weist Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von 33.174,33 € aus und sieht einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbedarf von 44.362,53 € vor.

Entstanden war das Haushaltsdefizit durch höhere Personalkosten in 2008. Erst in 2009 wurde die Lücke durch Nachzahlungen aus Kreiszuweisung und Verbandsumlagen wieder geschlossen.

Haushaltsjahr 2009:

Im Haushaltsplan 2009 war ein Überschuss im Ergebnishaushalt von 37.700 € eingeplant. Der Jahresabschluss 2009 ist noch nicht erstellt, sodass noch keine genaue Aussage über das Jahresergebnis getroffen werden kann.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen des Jahres 2009 auf voraussichtlich 39.170 € sodass die in der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2008 ausgewiesene Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 33.174,33 € ausgebucht werden kann und der Kindergartenzweckverband am 31.12.2009 voraussichtlich eine Forderung gegenüber der Einheitskasse von 5.996 € 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.

Folgende investive Maßnahmen waren im Haushaltsjahr 2010 vorgesehen:

Maßnahme 1 = Erweiterung Kindergarten (Krippe)

Für die Baumaßnahme wurden bisher 217.462,80 € verausgabt. Die Differenz bis zum Haushaltsansatz von 250.000 € = 32.537,20 € soll gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO nach 2011 übertragen. Die Mittel für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen in Höhe von 20.000 € wurden bisher nicht in Anspruch genommen und werden ebenfalls nach 2011 übertragen.

Die zur Finanzierung veranschlagten Landes- und Kreiszuweisungen wurden bisher noch nicht kassenwirksam und werden als Kasseneinnahmereste nach 2011 vorgetragen. Die Zuweisungen der Verbandsgemeinde und der verbandsangehörigen Gemeinden wurden in Höhe der Haushaltsansätze in 2010 verbucht.

Maßnahme 2 = Energetische Gebäudesanierung

Die zunächst im Haushaltsplan investiv veranschlagte Maßnahme wurde aufgrund entsprechender Vorschriften der Anlagenbuchhaltung als Aufwand in den Ergebnishaushalt umgebucht. Die Gesamtkosten werden sich gegenüber den in 2010 veranschlagten Beträgen um ca. 20.000 € auf 110.300 € in 2010 wurden Aufwendungen von rd. 81.000 € gebucht. Die entsprechenden Zuweisungen von Bund, Land und verbandsangehörigen Gemeinden werden erst in 2011 kassenwirksam. Demzufolge wird der Ergebnishaushalt 2010 mit einem Defizit und 2011 mit einem Überschuss abschließen, wobei sich beide Haushaltsjahre per Saldo gegenseitig ausgleichen sollen.

Maßnahme 3 = Außenspielgeräte

Die mit 5.000 € veranschlagte Anschaffung von Außenspielgeräten hat sich auf 7.999,30 € erhöht. Die Kosten werden durch Spenden sowie investiven Umlagen von den verbandsangehörigen Gemeinden gedeckt.

Maßnahme 4 = Aufstockung Gebäude

Bei dieser Kostenstelle wurden noch keine Auszahlungen gebucht, dementsprechend werden die veranschlagten 70.000 €

in voller Höhe nach 2011 übertragen. Die Zuweisungen der verbandsangehörigen Gemeinden wurden in 2010 bereits verbucht.

Maßnahme 6 = Investitionskostenanteil an Kath. + Ev. Kindergarten Westerburg für Neubau einer Krippe

Für den Kath. Kindergarten Westerburg wurden noch keine Auszahlungen geleistet, dementsprechend werden die veranschlagten 25.000 € in voller Höhe nach 2011 übertragen. Die Zuweisungen der verbandsangehörigen Gemeinden wurden in 2010 bereits verbucht.

Die Summe der zu übertragenden Ermächtigungen (in Höhe der nicht verbrauchten Haushaltsmitteln für die Investitionen) beträgt insgesamt 147.537,50 €

Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten gegenüber der Verbandsgemeinde betragen zum 31.12.2010 voraussichtlich 40.816,77 €

Haushaltsjahr 2011:

Der Ergebnishaushalt 2011 schließt in der Planung mit einem Überschuss von 55.970 € ab. Dies hängt ausschließlich mit der Umsetzung der energetischen Gebäudesanierung vom investiven Teil in den Ergebnishaushalt zusammen. Als Erträge aus der bewilligten Zuweisung des Bundes (Konjunkturförderprogramm II) sind 77.860 € und aus Landesmitteln 10.380 € veranschlagt. Die Gesamtkosten wurden mit 110.300 € ermittelt, wovon in 2010 bereits 78.030 € verausgabt wurden. Die restlichen Aufwendungen von 32.270 € sind in 2011 eingeplant.

Die Personalaufwendungen steigen durch die Einstellung von zusätzlichem Personal für die Kinderkrippe an.

Folgende investive Maßnahmen sind für 2011 geplant:

Maßnahme 1 = Erweiterung Kindergarten (Krippe)

Für die Baumaßnahme werden Mehrkosten von 20.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung ist hierfür eine Kreiszuweisung (Umwandlung Tz in Gz) von 15.300 € sowie 4.700 € von den verbandsangehörigen Gemeinden vorgesehen.

Maßnahme 4 = Aufstockung Gebäude

Für die Baumaßnahme werden Mehrkosten von 75.000 € veranschlagt, die in voller Höhe von den verbandsangehörigen Gemeinden zu finanzieren sind.

Maßnahme 5 = Maßnahmen für geöffnete Gruppe (Zweijährige)

Für die Umgestaltung von Wasch- und Speiseraum sind Auszahlungen von 52.500 € eingeplant. Die Finanzierung erfolgt durch Zuweisungen des Landes und des Kreises von jeweils 16.000 € sowie von den verbandsangehörigen Gemeinden in Höhe von 20.500 €

Maßnahme 6 = Investitionskostenanteil an Kath. + Ev. Kindergarten Westerburg für Neubau Krippe

In 2011 ist ein Investitionszuschuss an den Ev. Kindergarten Westerburg in Höhe von 8.000 € vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt durch die verbandsangehörigen Gemeinden.

Maßnahme 9500:

Zur Anschaffung von Möbeln sind Auszahlungen von 6.000 € veranschlagt, die von den verbandsangehörigen Gemeinden aufzubringen sind.

Für die energetische Gebäudesanierung erhält der Kindergartenzweckverband neben den Zuweisungen auch ein zinsloses Darlehen in Höhe der ungedeckten Kosten von 22.060 €. Die Rückzahlung erfolgt in vier Raten in den Jahren 2012 bis 2015.

Der Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2010 von 40.816,77 € erhöht sich durch die Ermächtigungsübertragungen von 147.537,50 € und verringert sich nach Zahlung der Landes- und Kreiszuweisungen für die Kinderkrippe von 135.000 € (Kasseneinnahmereste 2010), sodass von einem Liquiditätskredit von 53.354,27 € ausgegangen werden muss. In dieser Höhe ist eine Tilgung des Liquiditätskredites in 2011 veranschlagt.

Darüber hinaus können 24.670 € als Zuführung zu den liquiden Mitteln ausgewiesen werden und in den Folgejahren zur Rückzahlung des zinslosen Landesdarlehens herangezogen werden.

Kindergartenzweckverband Westerburg

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	530.482,88	534.661	713.404	633.424	644.829	657.041
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.653,70	20.380	14.300	14.300	14.300	14.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,76	50	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Erträge	739,50	5.000	5.000	0	0	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	558.881,84	560.091	732.754	647.774	659.179	671.391
11 Personalaufwendungen	473.272,20	470.980	557.880	568.850	580.020	591.430
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.649,73	61.030	90.420	59.000	59.400	60.250
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens auf Sachanlagen, auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	101,05	9.531	8.584	8.474	8.209	8.111
18 Sonstige laufende Aufwendungen	9.314,27	17.050	18.400	11.450	11.550	11.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522.337,25	558.591	675.284	647.774	659.179	671.391
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.544,59	1.500	57.470	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	112,39	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	356,05	1.500	1.500	0	0	0
23 Finanzergebnis	-243,66	-1.500	-1.500	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	36.300,93	0	55.970	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.300,93	0	55.970	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	36.300,93	0	55.970	0	0	0
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Westerburg

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	530.381,83	525.130	704.820	624.950	636.620	648.930
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.283,14	20.380	14.300	14.300	14.300	14.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,76	50	50	50	50	50
9 + sonstige laufende Einzahlungen	7.630,00	5.000	5.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	568.300,73	550.560	724.170	639.300	650.970	663.280
11 - Personalauszahlungen	473.272,20	470.980	557.880	568.850	580.020	591.430
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.649,73	61.030	90.420	59.000	59.400	60.250
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - sonstige laufende Auszahlungen	9.314,27	17.050	18.400	11.450	11.550	11.600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	522.236,20	549.060	666.700	639.300	650.970	663.280
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.064,53	1.500	57.470	0	0	0
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	73,84	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	356,05	1.500	1.500	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-282,21	-1.500	-1.500	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.782,32	0	55.970	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	45.782,32	0	55.970	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.520,00	462.050	161.500	2.000	2.000	2.000
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	5.520,00	462.050	161.500	2.000	2.000	2.000
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	8.000	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.132,15	437.050	153.500	2.000	2.000	2.000
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	12.132,15	462.050	161.500	2.000	2.000	2.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.612,15	0	0	0	0	0
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	39.170,17	0	55.970	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	22.060	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	5.520	5.520	5.520
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	22.060	-5.520	-5.520	-5.520
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	53.360	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	-53.360	0	0	0
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 - Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	5.520	5.520	5.520
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 + Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	24.670	0	0	0
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	-24.670	5.520	5.520	5.520
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-55.970	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 Westerburg

5. Produkthaushaltsbuch 2011

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Westerbürg					
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng. -Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	530.482,88	534.661	713.404	633.424	644.829	657.041	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.653,70	20.380	14.300	14.300	14.300	14.300	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,76	50	50	50	50	50	
9 Sonstige laufende Erträge	739,50	5.000	5.000	0	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	558.881,84	560.091	732.754	647.774	659.179	671.391	
11 Personalaufwendungen	473.272,20	470.980	557.880	568.850	580.020	591.430	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.649,73	61.030	90.420	59.000	59.400	60.250	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	101,05	9.531	8.584	8.474	8.209	8.111	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	9.314,27	17.050	18.400	11.450	11.550	11.600	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522.337,25	558.591	675.284	647.774	659.179	671.391	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.544,59	1.500	57.470	0	0	0	
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	36.544,59	1.500	57.470	0	0	0	
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	36.544,59	1.500	57.470	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	36.544,59	1.500	57.470	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Westerbürg					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng. -Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		530.381,83	525.130	704.820	624.950	636.620	648.930
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.283,14	20.380	14.300	14.300	14.300	14.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5,76	50	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Einzahlungen		7.630,00	5.000	5.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		568.300,73	550.560	724.170	639.300	650.970	663.280
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		39.649,73	61.030	90.420	59.000	59.400	60.250
16 Sonstige laufende Auszahlungen		9.314,27	17.050	18.400	11.450	11.550	11.600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		522.236,20	549.060	666.700	639.300	650.970	663.280
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		46.064,53	1.500	57.470	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		46.064,53	1.500	57.470	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		46.064,53	1.500	57.470	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		46.064,53	1.500	57.470	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		46.064,53	1.500	57.470	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		46.064,53	1.500	57.470	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.520,00	462.050	161.500	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.520,00	462.050	161.500	2.000	2.000	2.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	25.000	8.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		12.132,15	437.050	153.500	2.000	2.000	2.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.132,15	462.050	161.500	2.000	2.000	2.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.612,15	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		39.452,38	1.500	57.470	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Westerbürg
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	530.482,88	534.661	713.404	633.424	644.829	657.041
3.6.5.0.414410 Zuweisungen und KII-Zuweisung des Bundes für energetische Gebäudesanierung	0,00	0	77.860	0	0	0
3.6.5.0.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <i>(Zuweisung Land f. Ausstattungsgegenstände U-3 Kinder)</i>	0,00	1.170	0	0	0	0
<i>Wiederholungsveranschlagung, da in 2009 kein Zahlungseingang</i>						
3.6.5.0.414421 Zuweisungen und KII-Zuweisung des Landes für energetische Gebäudesanierung	0,00	0	10.380	0	0	0
3.6.5.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	421.201,83	396.390	489.650	499.440	509.430	519.620
3.6.5.0.414431 Zuweisung vom Kreis (Betreuungsbonus)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.414432 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung	7.480,00	6.150	6.100	6.100	6.100	6.100
3.6.5.0.414433 Zuweisung von Gemeinden für Personalkosten	62.900,00	73.190	60.630	61.810	62.990	64.210
3.6.5.0.414434 Zuweisung von Gemeinden für Sachkosten	38.800,00	48.230	58.700	56.100	56.600	57.500
3.6.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	101,05	9.531	8.584	8.474	8.209	8.111
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.653,70	20.380	14.300	14.300	14.300	14.300
3.6.5.0.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen (Elternbeiträge)	13.282,00	6.500	0	0	0	0
3.6.5.0.434100 Beteiligung Essenskosten	12.506,40	11.780	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.0.434200 Beteiligung Getränkekosten	1.865,30	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,76	50	50	50	50	50
3.6.5.0.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	5,76	50	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Erträge	739,50	5.000	5.000	0	0	0
3.6.5.0.462900 Ertrag Spenden	739,50	5.000	5.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	558.881,84	560.091	732.754	647.774	659.179	671.391
11 Personalaufwendungen	473.272,20	470.980	557.880	568.850	580.020	591.430
3.6.5.0.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	367.982,47	361.530	427.410	435.960	444.680	453.580
3.6.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	4.870,61	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3.6.5.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.166,29	29.480	37.000	37.550	38.100	38.670
3.6.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	73.479,01	73.470	87.300	89.050	90.830	92.650
3.6.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	689,14	800	800	820	840	860
3.6.5.0.505200 Beihilfen Arbeitnehmer	84,68	500	250	250	250	250
3.6.5.0.506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	200	120	120	120	120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.649,73	61.030	90.420	59.000	59.400	60.250
3.6.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.523,25	12.300	15.000	15.300	15.600	16.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Westerbürg						
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
3.6.5.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	84,91	3.500	1.600	1.650	1.700	1.700
		<i>(einschl. Einbau Spielgerät)</i>						
3.6.5.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.654,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.523131		Energetische Gebäudesanierung	0,00	0	32.270	0	0	0
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.286,98	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
3.6.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	427,23	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.524410		Lebensmittel und Getränke	110,85	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.0.524420		Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	9.238,83	11.780	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.0.524710		Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	3.264,95	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.0.525900		Kostenerstattungen an Sonstige (Sachk. kath. Kiga lt. Vertrag)	0,00	12.900	4.300	4.300	4.300	4.300
3.6.5.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.058,47	12.250	16.450	16.900	16.900	17.300
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	101,05	9.531	8.584	8.474	8.209	8.111
3.6.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.002	6.002	6.002	6.002	6.002
3.6.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	101,05	3.529	2.582	2.472	2.207	2.109
18		Sonstige laufende Aufwendungen	9.314,27	17.050	18.400	11.450	11.550	11.600
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	850,89	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		<i>(einschl. 2.800 € QM)</i>						
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	297,84	300	300	300	300	300
3.6.5.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	393,95	400	650	650	700	700
3.6.5.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Portfolio)	1.475,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	250	250	250	250
3.6.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	831,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	4.725,09	4.850	5.700	5.750	5.800	5.850
3.6.5.0.569910		Aufwand aus Spenden	739,50	5.000	5.000	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522.337,25	558.591	675.284	647.774	659.179	671.391
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.544,59	1.500	57.470	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Westerbург
--------------	----	---

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
24 Ordentliches Ergebnis	36.544,59	1.500	57.470	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	36.544,59	1.500	57.470	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	36.544,59	1.500	57.470	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Westerbург
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	530.381,83	525.130	704.820	624.950	636.620	648.930
3.6.5.0.614410 Zuweisungen und KII-Zuweisung des Bundes für energetische Generalsanierung	0,00	0	77.860	0	0	0
3.6.5.0.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.170	0	0	0	0
3.6.5.0.614421 Zuweisungen und KII-Zuweisung des Landes für energetische Generalsanierung	0,00	0	10.380	0	0	0
3.6.5.0.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	421.201,83	396.390	489.650	499.440	509.430	519.620
3.6.5.0.614431 Zuweisung vom Kreis für fehlende Elternbeiträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.614432 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung	7.480,00	6.150	6.100	6.100	6.100	6.100
3.6.5.0.614433 Zuweisung von Gemeinden für Personalkosten	62.900,00	73.190	60.630	61.810	62.990	64.210
3.6.5.0.614434 Zuweisung von Gemeinden für Sachkosten	38.800,00	48.230	58.700	56.100	56.600	57.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.283,14	20.380	14.300	14.300	14.300	14.300
3.6.5.0.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	14.921,98	6.500	0	0	0	0
3.6.5.0.634100 Beteiligung Essenskosten	13.336,98	11.780	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.0.634200 Beteiligung Getränkekosten	2.024,18	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,76	50	50	50	50	50
3.6.5.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	5,76	50	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Einzahlungen	7.630,00	5.000	5.000	0	0	0
3.6.5.0.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
3.6.5.0/9200.662900 Einzahlungen Spenden lfd. HH-Jahr	7.630,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	568.300,73	550.560	724.170	639.300	650.970	663.280
11 Personalauszahlungen						
3.6.5.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	367.982,47	361.530	427.410	435.960	444.680	453.580
3.6.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	4.870,61	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3.6.5.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.166,29	29.480	37.000	37.550	38.100	38.670
3.6.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	73.479,01	73.470	87.300	89.050	90.830	92.650
3.6.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	689,14	800	800	820	840	860
3.6.5.0.705200 Beihilfen Arbeitnehmer	84,68	500	250	250	250	250
3.6.5.0.706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	200	120	120	120	120
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.649,73	61.030	90.420	59.000	59.400	60.250
3.6.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.523,25	12.300	15.000	15.300	15.600	16.000

Gemeinde: 44 Kiga Westerbург

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Westerbürg
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	84,91	3.500	1.600	1.650	1.700	1.700
3.6.5.0.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.654,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.723131	Energetische Generalsanierung	0,00	0	32.270	0	0	0
3.6.5.0.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.286,98	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
3.6.5.0.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	427,23	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.724410	Lebensmittel und Getränke	110,85	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.0.724420	Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	9.238,83	11.780	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.0.724710	Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	3.264,95	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.0.725900	Kostenerstattungen an Sonstige (Sachk. kath. Kiga lt. Vertrag)	0,00	12.900	4.300	4.300	4.300	4.300
3.6.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.058,47	12.250	16.450	16.900	16.900	17.300
16	Sonstige laufende Auszahlungen	9.314,27	17.050	18.400	11.450	11.550	11.600
3.6.5.0.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	850,89	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	297,84	300	300	300	300	300
3.6.5.0.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	393,95	400	650	650	700	700
3.6.5.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.475,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	250	250	250	250
3.6.5.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	831,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.764100	Versicherungsbeiträge	4.725,09	4.850	5.700	5.750	5.800	5.850
3.6.5.0.769910	Auszahlungen für Spenden	739,50	5.000	5.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	522.236,20	549.060	666.700	639.300	650.970	663.280
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.064,53	1.500	57.470	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.064,53	1.500	57.470	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.064,53	1.500	57.470	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.064,53	1.500	57.470	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	46.064,53	1.500	57.470	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Westerbürg
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
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	46.064,53	1.500	57.470	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	46.064,53	1.500	57.470	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.520,00	462.050	161.500	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0/0001.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	95.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0001.681430 Investitionszuwendungen vom Westerwaldkreis	0,00	40.000	15.300	0	0	0
<i>2010: 40.000 € für Erweiterung 4. Gruppe (Krippe)</i>						
<i>2011: 15.300 € für bauliche Maßn. (Umwandl TZ in GZ)</i>						
3.6.5.0/0001.681431 Investitionszuwendungen von Verbandsgemeinde	0,00	108.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0001.681432 Investitionszuwendungen v verbandsangeh. Gemeinden	0,00	27.000	4.700	0	0	0
3.6.5.0/0002.681410 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	63.040	0	0	0	0
3.6.5.0/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	8.400	0	0	0	0
3.6.5.0/0002.681431 Investitionszuwendungen von verbandsangehör. Gemeinden	0,00	17.860	0	0	0	0
3.6.5.0/0004.681432 Investitionszuwendungen von verbandsangeh. Gemeinden	0,00	70.000	75.000	0	0	0
3.6.5.0/0005.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	16.000	0	0	0
3.6.5.0/0005.681430 Investitionszuwendungen von Westerwaldkreis	0,00	0	16.000	0	0	0
3.6.5.0/0005.681431 Investitionszuwendungen v. verbandsangeh. Gemeinden	0,00	0	20.500	0	0	0
3.6.5.0/0006.681432 Investitionszuwendungen von verbandsangehörigen Gemeinden	0,00	25.000	8.000	0	0	0
3.6.5.0/9500.681430 Investitionszuwendungen von verbandsangehörigen Gemeinden	5.520,00	7.750	6.000	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.520,00	462.050	161.500	2.000	2.000	2.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	8.000	0	0	0
3.6.5.0/0006.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	25.000	8.000	0	0	0
<i>2010 = Zuwendung an kath. Kiga für Neubau Krippe</i>						
<i>2011 = Zuwendung an Ev. Kiga für Neubau Krippe</i>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	12.132,15	437.050	153.500	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0/0001.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung Kindergarten)	0,00	250.000	20.000	0	0	0
3.6.5.0/0001.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0002.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Energet. Gebäudesan.)	0,00	89.300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Westerbürg						
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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3.6.5.0/0003.785710	Auszahlung für bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>(Außenspielgerät für U-3-Kinder)</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0004.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Aufstockung Gebäude)	0,00	70.000	75.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0005.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Geöffnete Gruppe) <i>(Umgestaltung Waschkraum und Speiseraum)</i>	0,00	0	52.500	0	0	0	0
3.6.5.0/9100.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen f. Kassenausgabereste 2008	3.747,49	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710	Auszahlung für bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.856,56	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0/9500.785720	Auszahlung für bewegliche Sachen d Anlavermöög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	528,10	750	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.132,15	462.050	161.500	2.000	2.000	2.000	2.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.612,15	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	39.452,38	1.500	57.470	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Westerbürg
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 Erweiterung Kindergarten						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	20.000	0	0	0
3.6.5.0/0001.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	95.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0001.681430 Investitionszuwendungen vom Westerwaldkreis	0,00	40.000	15.300	0	0	0
<i>2010: 40.000 € für Erweiterung 4. Gruppe (Krippe)</i>						
<i>2011: 15.300 € für bauliche Maßn. (Umwandl TZ in GZ)</i>						
3.6.5.0/0001.681431 Investitionszuwendungen von Verbandsgemeinde	0,00	108.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0001.681432 Investitionszuwendungen v verbandsangeh. Gemeinden	0,00	27.000	4.700	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	20.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	270.000	20.000	0	0	0
3.6.5.0/0001.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung Kindergarten)	0,00	250.000	20.000	0	0	0
3.6.5.0/0001.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	20.000	0	0	0
2 Energetische Gebäudesanierung						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	89.300	0	0	0	0
3.6.5.0/0002.681410 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	63.040	0	0	0	0
3.6.5.0/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	8.400	0	0	0	0
3.6.5.0/0002.681431 Investitionszuwendungen von verbandsangehör. Gemeinden	0,00	17.860	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.300	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	89.300	0	0	0	0
3.6.5.0/0002.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Energet. Gebäudesan.)	0,00	89.300	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.300	0	0	0	0
3 Außenspielgeräte						

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Westerbürg						
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
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0003.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>(Außenspielgerät für U-3-Kinder)</i>			0,00	5.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	0	0	0	0
4 Aufstockung Gebäude								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	70.000	75.000	0	0	0
3.6.5.0/0004.681432 Investitionszuwendungen von verbandsangeh. Gemeinden			0,00	70.000	75.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	70.000	75.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	70.000	75.000	0	0	0
3.6.5.0/0004.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Aufstockung Gebäude)			0,00	70.000	75.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	70.000	75.000	0	0	0
5 Maßnahmen für geöffnete Gruppe (Zweijährige)								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	52.500	0	0	0
3.6.5.0/0005.681420 Investitionszuwendungen vom Land			0,00	0	16.000	0	0	0
3.6.5.0/0005.681430 Investitionszuwendungen von Westerbaldkreis			0,00	0	16.000	0	0	0
3.6.5.0/0005.681431 Investitionszuwendungen v. verbandsangeh. Gemeinden			0,00	0	20.500	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	52.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	52.500	0	0	0
3.6.5.0/0005.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Geöffnete Gruppe) <i>(Umgestaltung Waschraum und Speiseraum)</i>			0,00	0	52.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	52.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Westerbург						
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
6	Investitionskostenanteil an Kath. + Ev. KiGA Wbg. für Neubau Krippe							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	25.000	8.000	0	0	0
	3.6.5.0/0006.681432	Investitionszuwendungen von verbandsangehörigen Gemeinden	0,00	25.000	8.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	8.000	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	25.000	8.000	0	0	0
	3.6.5.0/0006.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	25.000	8.000	0	0	0
	<i>2010 = Zuwendung an kath. KiGA für Neubau Krippe</i>							
	<i>2011 = Zuwendung an Ev. KiGA für Neubau Krippe</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	8.000	0	0	0
9100 Abwicklung Maßnahmen Vorjahr								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		3.747,49	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/9100.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen f. Kassenausgabereiste 2008	3.747,49	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.747,49	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.747,49	0	0	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								
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.520,00	7.750	6.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Westerbürg
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
3.6.5.0/9500.681430	Investitionszuwendungen von verbandsangehörigen Gemeinden	5.520,00	7.750	6.000	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.520,00	7.750	6.000	2.000	2.000	2.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen		8.384,66	2.750	6.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.856,56	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0/9500.785720	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	528,10	750	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.384,66	2.750	6.000	2.000	2.000	2.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.864,66	5.000	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Westerbürg

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	112,39	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	356,05	1.500	1.500	0	0	0
23 Finanzergebnis	-243,66	-1.500	-1.500	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-243,66	-1.500	-1.500	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-243,66	-1.500	-1.500	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	-243,66	-1.500	-1.500	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	73,84	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	356,05	1.500	1.500	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282,21	-1.500	-1.500	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-282,21	-1.500	-1.500	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282,21	-1.500	-1.500	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	-282,21	-1.500	-1.500	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	-282,21	-1.500	-1.500	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	-282,21	-1.500	-1.500	0	0	0
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	22.060	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	5.520	5.520	5.520
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	53.360	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	24.670	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		112,39	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	112,39	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		356,05	1.500	1.500	0	0	0
	6.1.2.0.574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	356,05	1.500	1.500	0	0	0
23	Finanzergebnis		-243,66	-1.500	-1.500	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-243,66	-1.500	-1.500	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-243,66	-1.500	-1.500	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		-243,66	-1.500	-1.500	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	73,84	0	0	0	0	0
6.1.2.0.671500 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	46,09	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27,75	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	356,05	1.500	1.500	0	0	0
6.1.2.0.774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	356,05	1.500	1.500	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282,21	-1.500	-1.500	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-282,21	-1.500	-1.500	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282,21	-1.500	-1.500	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	-282,21	-1.500	-1.500	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	-282,21	-1.500	-1.500	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	-282,21	-1.500	-1.500	0	0	0
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	22.060	0	0	0
6.1.2.0/9900.692422 Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	0	22.060	0	0	0
<i>(Zinsloses Darlehen aus Konjunkturpaket II)</i>						
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	5.520	5.520	5.520
6.1.2.0/9900.792421 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	5.520	5.520	5.520
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	53.360	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
6.1.2.0.794430	Tilgung Liquiditätskredit gegenüber Verbandsgemeinde	0,00	0	53.360	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel							
6.1.2.0.696440	Einzahlungen für Dritte im Rahmen der EHK für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	5.520	5.520	5.520
52 Zunahme der liquiden Mittel							
6.1.2.0.796440	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der EHK für Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	24.670	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						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	22.060	0	0	0
6.1.2.0/9900.692422 Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	0	22.060	0	0	0
<i>(Zinsloses Darlehen aus Konjunkturpaket II)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.060	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	5.520	5.520	5.520
6.1.2.0/9900.792421 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	5.520	5.520	5.520
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.520	5.520	5.520
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.060	-5.520	-5.520	-5.520

Kindergartenzweckverband Westerburg

7. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Produkte	3.6.5.0	6.1.2.0
Teilergebnishaushalt		
		in €
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	713.404	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.300	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.000	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	732.754	0
11 Personalaufwendungen	557.880	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.420	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	8.584	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	18.400	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	675.284	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.470	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.500
23 Finanzergebnis	0	-1.500
24 Ordentliches Ergebnis	57.470	-1.500
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	57.470	-1.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	57.470	-1.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	Produkte	3.6.5.0	6.1.2.0
Teilfinanzhaushalt OG			in €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		704.820	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.300	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	0
Sonstige laufende Einzahlungen		5.000	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		724.170	0
Personalauszahlungen		557.880	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		90.420	0
Sonstige laufende Auszahlungen		18.400	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		666.700	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		57.470	0
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	1.500
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	-1.500
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		57.470	-1.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		57.470	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		57.470	-1.500
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		57.470	-1.500
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		57.470	-1.500
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		161.500	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		161.500	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		153.500	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		161.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		57.470	-1.500
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	22.060
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	53.360
Zunahme der liquiden Mittel		0	24.670

Kindergartenzweckverband Westerbürg

8. 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 13 Ü	1	1	0,5 Freistellung
10	Erzieherin m. staatl. Anerkennung / ständ. Vertretung der Leiterin Gruppenleiterin	S 7	1	1	19,25 Migration 7,25 für Freist. Leiterin
10	Erzieherin m. staatl. Anerkennung (Gruppenleiterin)	S 6	2	2	1 x 6,5 Std. für Freist. Leiterin
10	Erzieherin m. staatl. Anerkennung (Mitarbeiterin)	S 6	4,13	3,03	1 Tz a´ 31,75 Std. 1 Tz a´ 26,33 Std. 2 Tz a´ 22,28 Std. 1 Tz a´ 19,5 Std. 1 Vz à 39 Std. = 161,14 Std.
10	Erzieherin mit staatl. Anerkennung als Fachkraft f. d. Betreuung der Kinder aus anderen Kulturkreisen	S 6	0,79488 = 31 Std.	0,79488	19,25 Migration 9 Sprachförd. 2,75 geöffn. Gr. = 31 Std.

10	Berufspraktikantin Praktikantin	Berufsprakt.-Verg. Prakt.-Vergütung	1 1	1 1	0,5 auf Personal- schlüssel anerkannt
10	Hauswirtschaftskraft	5 TVöD	1	1	28 Stunden
10	Hausmeister	Std.-Lohn Pauschale	1	1	-
10	Erzieherin mit staatl. Anerkennung	S 6	¼	---	ab 01.08.2011 9,75 Std. für eine geöffnete Gruppe mit 4 Kindern U3
10	Erzieherin mit staatl. Anerkennung	S 7	1	---	ab Eröffnung der Kinderkrippe
10	Erzieherin mit staatl. Anerkennung	S 6	1	---	ab Eröffnung der Kinderkrippe
10	Hauswirtschaftskraft				6 Stunden mehr nach Eröffnung der Kinderkrippe

Kindergartenzweckverband Westerburg

9. Bilanz

Die Eröffnungsbilanz wurde erstellt. Sie ist aber bei Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2011 noch nicht vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und in Folge dessen noch nicht von der Verbandsversammlung beschlossen.

Kindergartenzweckverband Westerbürg

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2011 nicht veranschlagt

Kindergartenzweckverband Westerburg

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	22
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	22
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

Nachweisung über den Stand der Schulden des Kindergartenzweckverbandes Westerbürg

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüng- liche Kredithöhe €	voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2011 €	Zinsen €	Tilgung €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2011 €	Zinssatz	Zinsfest- schreibung bis
	<u>noch nicht valuiert:</u> zinsloses Darlehen Land aus Konjunkturpaket II	22.060,00	0,00	-	-	22.060,00		

Kindergartenzweckverband Westerbürg

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> 45.782	0	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 55.970	0	0	0		
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)				5.520	5.520	5.520		
3	= „freie Finanzspitze“	45.782	0	55.970	-5.520	-5.520	-5.520		
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)	45.782		55.970	-5.520	-5.520	-5.520		
<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="center">31.12.2010 = 40.816 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		31.12.2010 = 40.816 €				
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³								
	31.12.2010 = 40.816 €								

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	36.300
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2010	0*)
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	55.970
7	Zwischensumme		92.270
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	0
11	Summe		92.270

*) 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			-33.174
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2009	39.170	-	5.996
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2010	0	-	*)
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	55.970	-	*)
8	vorzutragender Betrag				5.996
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	0	5.520	-5.520
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	0	5.520	-5.520
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	0	5.520	-5.520
12	Summe				

*) Durch die Umbuchung der Energetischen Gebäudesanierung von investiven Auszahlungen in den Ergebnishaushalt wird das Jahr 2010 mit einem Jahresfehlbetrag abschließen, der sich durch den Überschuss in 2011 ausgleichen soll.

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	-	-44.362 *)
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	-	-

*) nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Kindergartenzweckverband Westerburg

16. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Der Kindergartenzweckverband Westerburg setzt sich zusammen aus der Stadt Westerburg sowie aus den Ortsgemeinden

Halbs, Hergenroth und Stahlhofen a.W.

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.