

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

2012

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen 2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-6
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	7-8
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	9-12
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	13-24
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	25-32
7. Stellenplan	33-36
8. Bilanz	37-38
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	39-40
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	41-44
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	45-46
12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	47-48
13. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	49-50
14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	51-52
15. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen der Zweckverband mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist	53
16. Haushaltsvermerke	54

Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Stockum-Püschchen

für das Jahr 2012

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	348.648,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	348.648,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	0,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	340.920,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	340.920,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €

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	56.110,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	55.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.110,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.110,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.110,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	397.030,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	397.030,00 €
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	0,00 €

Für die im Haushalt und durch Zuweisung nicht gedeckten Personalkosten von 36.870,00 EUR, Sachkosten von 22.900,00 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	Gesamtlage
Kindergartenfähige Kinder von - bis 01.07.2006 - 30.06.2010				
		€	€	€
Enspel	9	7.213,70	4.480,43	11.694,13
Rotenhain	19	15.228,91	9.458,70	24.687,61
Stockum- Püschchen	18	14.427,39	8.960,87	23.388,26
Gesamt	46	36.870,00	22.900,00	59.770,00
je Kind		801,52	497,83	

Im Haushaltsplan für das Jahr 2012 sind Baukosten in Höhe von 55.000,00 € für die Erweiterung des Kindergartens 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.

§ 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 31.12.2010 betrug	_____ 52.958,48 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt	_____ €
und zum 31.12.2012	_____ €

§ 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 2012 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).

Haushaltsjahr 2010:

Der Haushaltsplan 2010 schloss in der Planung in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen mit 294.680 € ab.

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 erste Planungskosten von 10.538 € anfielen.

Damit die Maßnahme Anfang 2011 ungehindert fortgesetzt werden konnte, wurden im Haushaltsplan 2010 bereits Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 417.000 € vorgesehen.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses ergibt sich im Finanzhaushalt per Saldo voraussichtlich ein Überschuss von rd. 12.000 € und erhöht dadurch den Liquiditätsbestand auf 65.854,29 €

Haushaltsjahr 2011:

Der Haushaltsplan 2011 wurde von der Verbandsversammlung am 16.02.2011 und der Nachtragshaushaltsplan am 20.07.2011 mit folgenden Festlegungen beschlossen:

	Haushaltsplan 2011 in €	Nachtrag 2011 in €	Veränderung in €
Ergebnishaushalt: Jahresergebnis	- 46.740	- 61.140	- 14.400
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.140	- 61.140	- 20.000
Einzahlungen	392.410	485.940	+ 93.530
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.430	484.960	+ 93.530
Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Finanzierungs tätigkeit	40.160	60.160	+ 20.000

Der Ergebnishaushalt 2011 schließt im Nachtrag mit einem Defizit von 61.140 € ab. Dies hängt zum einen mit der Erneuerung der Heizungsanlage zusammen, für die Aufwendungen von 50.000 € sowie eine Kreiszuweisung von 8.860 € veranschlagt wurde (Differenz = 41.140 €).

Zum anderen haben sich die Personalaufwendungen erheblich erhöht, die Personalkostenerstattung des Kreises für diese Mehraufwendungen fließt aber erst in 2012, sodass die ungedeckten Personalkosten im Nachtrag 60.020 € betragen. Damit die Umlagenbelastung der verbandsangehörigen Gemeinden, die durch die Kindergartenerweiterung bereits

beträchtlich ist, nicht noch darüber hinaus zu erhöhen, werden von den vorhandenen liquiden Mitteln weitere 20.000 € in Anspruch genommen.

Der Nachtrag wurde erforderlich, da sich die Baukosten für die Kindergartenerweiterung im Laufe des Jahres auf 541.000 € erhöht hatten. Von diesen Kosten wurden die Heizungskosten, die im Ergebnishaushalt veranschlagt wurden sowie die bereits in 2010 verausgabten Mittel von 10.540 € in Abzug gebracht. Die Landes- und Kreiszuweisungen erhöhen sich durch die zusätzliche Schaffung von U-3 Plätzen um jeweils 16.000 €. Die investive Umlagen der Verbandsmitglieder stieg dadurch um 93.530 €.

Nach den vorläufigen Berechnungen im Finanzhaushalt 2011 wurden die vorhandenen liquiden Mittel von rd. 65.000 € voll in Anspruch genommen und darüber hinaus musste ein Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde von 88.750 € aufgenommen werden. Dies hängt aber damit zusammen, dass die eingeplanten Landes- und Kreiszuweisungen für die Kindergartenerweiterung in 2011 noch nicht kassenwirksam wurden. Unter Berücksichtigung aller Kasseneinnahmereste hätte zum 31.12.2011 ein Bestand liquider Mittel von rd. 30.000 € ausgewiesen werden können.

Im Ergebnishaushalt konnten aus der Personalkostenabrechnung mit dem Kreis Mehreinnahmen von 20.000 € erzielt werden.

Haushaltsjahr 2012:

Der Ergebnishaushalt 2012 schließt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen mit 348.648 € ab.

Die Sanierung und Erweiterung des Kindergartengebäudes ist inzwischen weitestgehend abgeschlossen. Nach Vorlage aller Schlussrechnungen soll in Kürze die Gesamtabrechnung erfolgen. Nach der aktuellen Kostenentwicklung müssen weitere Mehrkosten von 55.000 € im Haushalt 2012 veranschlagt werden, die durch Erhebung einer investiven Umlage von den Verbandsmitgliedern finanziert werden müssen. Einschließlich der Heizungskosten belaufen sich die Gesamtkosten damit auf rd. 609.000 €.

Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288.270,50	307.890	341.548	346.040	351.914	358.582
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.534,75	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,88	50	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	862,23	0	0	0	0	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.704,36	316.040	348.648	353.140	359.014	365.682
11 Personalaufwendungen	255.709,90	283.960	310.930	317.130	323.630	330.030
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.705,99	69.650	21.400	21.000	21.350	21.700
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	8.495,21	13.100	7.728	7.660	6.584	6.402
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.038,85	9.470	8.090	7.350	7.450	7.550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.949,95	376.180	348.148	353.140	359.014	365.682
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.754,41	-60.140	500	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.918,47	1.450	1.050	1.010	980	950
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.484,19	2.450	1.550	1.010	980	950
23 Finanzergebnis	434,28	-1.000	-500	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	9.188,69	-61.140	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.188,69	-61.140	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	9.188,69	-61.140	0	0	0	0
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	280.612,39	294.790	333.820	338.380	345.330	352.180
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260,87	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,88	50	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Einzahlungen	1.472,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288.382,14	302.940	340.920	345.480	352.430	359.280
11 - Personalauszahlungen	254.062,75	283.960	310.930	317.130	323.630	330.030
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.705,99	69.650	21.400	21.000	21.350	21.700
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - sonstige laufende Auszahlungen	10.038,85	9.470	8.090	7.350	7.450	7.550
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.807,59	363.080	340.420	345.480	352.430	359.280
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.574,55	-60.140	500	0	0	0
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.499,48	1.450	1.050	1.010	980	950
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.484,19	2.450	1.550	1.010	980	950
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.015,29	-1.000	-500	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.589,84	-61.140	0	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	12.589,84	-61.140	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.636,07	484.960	55.000	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	939,69	980	1.110	1.140	1.170	1.210
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	12.575,76	485.940	56.110	1.140	1.170	1.210
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.636,07	484.960	55.000	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.636,07	484.960	55.000	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939,69	980	1.110	1.140	1.170	1.210
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	13.529,53	-60.160	1.110	1.140	1.170	1.210
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	939,69	980	1.110	1.140	1.170	1.210
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-939,69	-980	-1.110	-1.140	-1.170	-1.210
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	61.140	0	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	61.140	0	0	0	0
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-939,69	60.160	-1.110	-1.140	-1.170	-1.210
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 2012

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGa-Zweckverband Stockum-Püschchen				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechn.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	288.270,50	307.890	341.548	346.040	351.914	358.582
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.534,75	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,88	50	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	862,23	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.704,36	316.040	348.648	353.140	359.014	365.682
11 Personalaufwendungen	255.709,90	283.960	310.930	317.130	323.630	330.030
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.705,99	69.650	21.400	21.000	21.350	21.700
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	8.495,21	13.100	7.728	7.660	6.584	6.402
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.038,85	9.470	8.090	7.350	7.450	7.550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.949,95	376.180	348.148	353.140	359.014	365.682
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.754,41	-60.140	500	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	8.754,41	-60.140	500	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	8.754,41	-60.140	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	8.754,41	-60.140	500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGa-Zweckverband Stockum-Püschchen					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		280.612,39	294.790	333.820	338.380	345.330	352.180
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.260,87	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36,88	50	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen		1.472,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		288.382,14	302.940	340.920	345.480	352.430	359.280
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.705,99	69.650	21.400	21.000	21.350	21.700
16 Sonstige laufende Auszahlungen		10.038,85	9.470	8.090	7.350	7.450	7.550
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		276.807,59	363.080	340.420	345.480	352.430	359.280
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		11.574,55	-60.140	500	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		11.574,55	-60.140	500	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		11.574,55	-60.140	500	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		11.574,55	-60.140	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		11.574,55	-60.140	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		11.574,55	-60.140	500	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.636,07	484.960	55.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.636,07	484.960	55.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		11.636,07	484.960	55.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.636,07	484.960	55.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		11.574,55	-60.140	500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGa-Zweckverband Stockum-Püschchen					
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	Kindertanzerweiterung						
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.538,84	484.460	55.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.538,84	484.460	55.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	10.538,84	484.460	55.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.538,84	484.460	55.000	0	0	0
9200	Spenden						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände						
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.097,23	500	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097,23	500	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.097,23	500	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097,23	500	0	0	0	0
9510							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			288.270,50	307.890	341.548	346.040	351.914	358.582
3.6.5.0.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	220.797,39	221.890	272.000	277.480	283.230	288.880
3.6.5.0.414432		Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung	2.047,90	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
3.6.5.0.414433		Zuweisung von verbandsangehörigen Gemeinden für Personalkosten	36.230,00	40.020	36.870	37.600	38.350	39.100
3.6.5.0.414434		Zuweisung von verbandsangehörigen Gemeinden für Sachkosten	20.700,00	21.970	22.900	21.250	21.700	22.150
3.6.5.0.414435		Zuweisung Kreis für Heizungserneuerung	0,00	8.860	0	0	0	0
3.6.5.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.495,21	13.100	7.728	7.660	6.584	6.402
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.534,75	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3.6.5.0.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.039,25	0	0	0	0	0
3.6.5.0.434100		Beteiligung Essenskosten	4.477,50	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.0.434200		Beteiligung Getränkekosten	1.018,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			36,88	50	0	0	0	0
3.6.5.0.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	36,88	50	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			862,23	0	0	0	0	0
3.6.5.0.462900		Ertrag aus Spenden	811,74	0	0	0	0	0
3.6.5.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	50,49	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			295.704,36	316.040	348.648	353.140	359.014	365.682
11 Personalaufwendungen			255.709,90	283.960	310.930	317.130	323.630	330.030
3.6.5.0.502200		Vergütungen Arbeitnehmer	186.316,03	0	0	0	0	0
3.6.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	218.530	238.560	243.300	248.300	253.170
3.6.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	1.850	1.890	1.930	1.970
3.6.5.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	12.739,46	0	0	0	0	0
3.6.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.599,50	18.910	20.590	21.000	21.420	21.850
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.836,54	44.670	48.180	49.150	50.150	51.160
3.6.5.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	3.543,88	0	0	0	0	0
3.6.5.0.505200		Beihilfen Arbeitnehmer	27,34	100	0	0	0	0
3.6.5.0.506200		Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	80	0	0	0	0
3.6.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	0,00	250	250	260	270	280
3.6.5.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	1.647,15	0	0	0	0	0
3.6.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	1.420	1.500	1.530	1.560	1.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.705,99	69.650	21.400	21.000	21.350	21.700
3.6.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.446,30	6.000	7.600	7.850	8.100	8.350
3.6.5.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3.6.5.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	901,56	50.750	750	750	750	750
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	645,83	700	1.200	1.250	1.300	1.350
3.6.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>einschl. Feuerlöscher u. Nass-/Trockensauger</i>	460,11	500	1.250	500	500	500
3.6.5.0.524410		Lebensmittel und Getränke	1.262,55	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.0.524420		Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	2.714,41	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.0.524710		Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	1.887,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Honorar Übungsleiter + CWS)	1.387,25	1.400	1.500	1.550	1.600	1.650
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			8.495,21	13.100	7.728	7.660	6.584	6.402
3.6.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.642,04	10.342	4.642	4.574	3.638	3.638
3.6.5.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst. u. grundstgl. Rechte)	1.419,16	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419
3.6.5.0.538000		Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstg.	2.434,01	1.339	1.667	1.667	1.527	1.345
18 Sonstige laufende Aufwendungen			10.038,85	9.470	8.090	7.350	7.450	7.550
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Qualitätsmanagement im I. Quartal 2012 beendet</i>	3.423,40	3.300	1.850	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	415,89	500	500	500	500	500
3.6.5.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	228,18	200	200	200	200	200
3.6.5.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Portfolio)	1.099,79	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
3.6.5.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	126,92	150	150	150	150	150
3.6.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.120,71	900	880	900	900	900
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	2.812,22	3.220	3.310	3.350	3.400	3.450
3.6.5.0.569910		Aufwand aus Spenden	811,74	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			286.949,95	376.180	348.148	353.140	359.014	365.682
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			8.754,41	-60.140	500	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			8.754,41	-60.140	500	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			8.754,41	-60.140	500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			8.754,41	-60.140	500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	280.612,39	294.790	333.820	338.380	345.330	352.180
3.6.5.0.614430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	220.797,39	221.890	272.000	277.480	283.230	288.880
3.6.5.0.614432		Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung	2.885,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
3.6.5.0.614433		Zuweisung von verbandsangehörigen Gemeinden für Personalkosten	36.230,00	40.020	36.870	37.600	38.350	39.100
3.6.5.0.614434		Zuweisung von verbandsangehörigen Gemeinden für Sachkosten	20.700,00	21.970	22.900	21.250	21.700	22.150
3.6.5.0.614435		Zuweisung Kreis für Errichtung Ganztagsgruppe	0,00	8.860	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260,87	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3.6.5.0.632100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.069,97	0	0	0	0	0
3.6.5.0.634100		Beteiligung Essenskosten	4.150,90	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.0.634200		Beteiligung Getränkekosten	1.040,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,88	50	0	0	0	0
3.6.5.0.642500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	36,88	50	0	0	0	0
9		Sonstige laufende Einzahlungen	1.472,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0/9200.662900		Sonstige weitere laufende Einzahlungen	1.472,00	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288.382,14	302.940	340.920	345.480	352.430	359.280
11		Personalauszahlungen						
3.6.5.0.702200		Vergütungen Arbeitnehmer	186.316,03	0	0	0	0	0
3.6.5.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	218.530	238.560	243.300	248.300	253.170
3.6.5.0.702220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	1.850	1.890	1.930	1.970
3.6.5.0.702300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	12.739,46	0	0	0	0	0
3.6.5.0.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.599,50	18.910	20.590	21.000	21.420	21.850
3.6.5.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.836,54	44.670	48.180	49.150	50.150	51.160
3.6.5.0.704300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	3.543,88	0	0	0	0	0
3.6.5.0.705200		Beihilfen Arbeitnehmer	27,34	100	0	0	0	0
3.6.5.0.706200		Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	80	0	0	0	0
3.6.5.0.706290		Personalnebenaufwendungen	0,00	250	250	260	270	280
3.6.5.0.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	1.420	1.500	1.530	1.560	1.600
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.705,99	69.650	21.400	21.000	21.350	21.700
3.6.5.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.446,30	6.000	7.600	7.850	8.100	8.350
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)	901,56	50.750	750	750	750	750

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3.6.5.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	645,83	700	1.200	1.250	1.300	1.350
3.6.5.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	460,11	500	1.250	500	500	500
3.6.5.0.724410		Lebensmittel und Getränke	1.262,55	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.0.724420		Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	2.714,41	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.0.724710		Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	1.887,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.0.729200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Honorar Übungsleiter)	1.387,25	1.400	1.500	1.550	1.600	1.650
16 Sonstige laufende Auszahlungen			10.038,85	9.470	8.090	7.350	7.450	7.550
3.6.5.0.761200		Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.423,40	3.300	1.850	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.761300		Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	415,89	500	500	500	500	500
3.6.5.0.761400		Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	228,18	200	200	200	200	200
3.6.5.0.763100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.099,79	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
3.6.5.0.763200		Fachliteratur, Zeitschriften	126,92	150	150	150	150	150
3.6.5.0.763400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.120,71	900	880	900	900	900
3.6.5.0.764100		Versicherungsbeiträge	2.812,22	3.220	3.310	3.350	3.400	3.450
3.6.5.0.769910		Auszahlungen für Spenden	811,74	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			276.807,59	363.080	340.420	345.480	352.430	359.280
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			11.574,55	-60.140	500	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			11.574,55	-60.140	500	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			11.574,55	-60.140	500	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			11.574,55	-60.140	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			11.574,55	-60.140	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			11.574,55	-60.140	500	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.636,07	484.960	55.000	0	0	0
3.6.5.0/0002.681420		Investitionszuwendungen vom Land	0,00	48.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Doppischer Budgetplan 2012								
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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<i>Erhöhung Zuschuss U-3 Kinder-Plätze von 8 auf 12</i>								
3.6.5.0/0002.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.538,84	374.560	55.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0002.681431	Zuweisung Kreis für Kindergartenerweiterung	0,00	61.900	0	0	0	0	0
3.6.5.0/9500.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.097,23	500	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.636,07	484.960	55.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	11.636,07	484.960	55.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0002.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umbau und Erweiterung)	10.538,84	464.460	55.000	0	0	0	0
	<i>in 2010 gezahlt:</i>	<i>10.540 €</i>						
	<i>in 2011 gezahlt:</i>	<i>484.262 €</i>						
	<i>+ Mehrkosten (Veranschlagung 2012)</i>	<i>55.000 €</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	20.000	0	0	0	0	0
	<i>2011 gebucht: 2.049,35 € (Wickeltisch)</i>							
	<i>Die Einbauküche (7.400 €) wurde bei 3.6.5.0/0002.785600 außerplanmäßig gebucht.</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	500	0	0	0	0	0
3.6.5.0/9500.785720	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.097,23	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.636,07	484.960	55.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	11.574,55	-60.140	500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	10.538,84	484.460	55.000	0	0	0
3.6.5.0/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	48.000	0	0	0	0
<i>Erhöhung Zuschuss U-3 Kinder-Plätze von 8 auf 12</i>						
3.6.5.0/0002.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.538,84	374.560	55.000	0	0	0
3.6.5.0/0002.681431 Zuweisung Kreis für Kindergartenerweiterung	0,00	61.900	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.538,84	484.460	55.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	10.538,84	484.460	55.000	0	0	0
3.6.5.0/0002.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umbau und Erweiterung)	10.538,84	464.460	55.000	0	0	0
<i>in 2010 gezahlt: 10.540 €</i>						
<i>in 2011 gezahlt: 484.262 €</i>						
<i>+ Mehrkosten (Veranschlagung 2012) 55.000 €</i>						
3.6.5.0/0002.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0
<i>2011 gebucht: 2.049,35 € (Wickeltisch)</i>						
<i>Die Einbauküche (7.400 €) wurde bei 3.6.5.0/0002.785600 außerplanmäßig gebucht.</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.538,84	484.460	55.000	0	0	0
9200 Spenden						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						

Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

6. Produkthaushaltsbuch 2012

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechn.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	1.918,47	1.450	1.050	1.010	980	950
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.484,19	2.450	1.550	1.010	980	950
23 Finanzergebnis	434,28	-1.000	-500	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	434,28	-1.000	-500	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	434,28	-1.000	-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	434,28	-1.000	-500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		2.499,48	1.450	1.050	1.010	980	950
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		1.484,19	2.450	1.550	1.010	980	950
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.015,29	-1.000	-500	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		1.015,29	-1.000	-500	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.015,29	-1.000	-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		1.015,29	-1.000	-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		1.015,29	-1.000	-500	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		939,69	980	1.110	1.140	1.170	1.210
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		939,69	980	1.110	1.140	1.170	1.210
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		939,69	980	1.110	1.140	1.170	1.210
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		1.954,98	-20	610	1.140	1.170	1.210
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		939,69	980	1.110	1.140	1.170	1.210
51 Abnahme der liquiden Mittel							

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen						
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9900 Kredite								
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		939,69	980	1.110	1.140	1.170	1.210
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		939,69	980	1.110	1.140	1.170	1.210
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		939,69	980	1.110	1.140	1.170	1.210
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		939,69	980	1.110	1.140	1.170	1.210

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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			1.918,47	1.450	1.050	1.010	980	950
6.1.2.0.471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden (Enspel + Rotenhain)			1.484,19	1.450	1.050	1.010	980	950
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			434,28	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			1.484,19	2.450	1.550	1.010	980	950
6.1.2.0.574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.			0,00	1.000	500	0	0	0
6.1.2.0.575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen			1.484,19	1.450	1.050	1.010	980	950
23 Finanzergebnis			434,28	-1.000	-500	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			434,28	-1.000	-500	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			434,28	-1.000	-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			434,28	-1.000	-500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilfinanzhaushalt OG	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Teilhaushalt</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">60</td> <td colspan="5">Zentrale Finanzdienstleistungen</td> </tr> <tr> <td>Haupt-Produktbereich</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td colspan="5">Zentrale Finanzleistungen</td> </tr> <tr> <td>Produktbereich</td> <td style="text-align: center;">6.1</td> <td colspan="5">Allgemeine Finanzwirtschaft</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td style="text-align: center;">6.1.2</td> <td colspan="5">Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td style="text-align: center;">6.1.2.0</td> <td colspan="5">Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</td> </tr> </table>							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				
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																																							
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.499,48	1.450	1.050	1.010	980	950																																			
6.1.2.0.671430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden (Enspel + Rotenhain)	1.484,19	1.450	1.050	1.010	980	950																																			
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.015,29	0	0	0	0	0																																			
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.484,19	2.450	1.550	1.010	980	950																																			
6.1.2.0.774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	1.000	500	0	0	0																																			
6.1.2.0.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	1.484,19	1.450	1.050	1.010	980	950																																			
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen																																									
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.015,29	-1.000	-500	0	0	0																																			
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.015,29	-1.000	-500	0	0	0																																			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.015,29	-1.000	-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	1.015,29	-1.000	-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	1.015,29	-1.000	-500	0	0	0																																			
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	939,69	980	1.110	1.140	1.170	1.210																																			
6.1.2.0/9900.687430 Einzahlungen aus Kreditgewährungen an Gemeinden (Enspel + Rotenhain)	939,69	980	1.110	1.140	1.170	1.210																																			
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	939,69	980	1.110	1.140	1.170	1.210																																			
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0																																			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939,69	980	1.110	1.140	1.170	1.210																																			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.954,98	-20	610	1.140	1.170	1.210																																			
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	939,69	980	1.110	1.140	1.170	1.210																																			
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	939,69	980	1.110	1.140	1.170	1.210																																			

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
51 Abnahme der liquiden Mittel 6.1.2.0.696440	Abnahme der liquiden Mittel		0,00	61.140	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9900 Kredite						
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	939,69	980	1.110	1.140	1.170	1.210
6.1.2.0/9900.687430 Einzahlungen aus Kreditgewährungen an Gemeinden (Enspel + Rotenhain)	939,69	980	1.110	1.140	1.170	1.210
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	939,69	980	1.110	1.140	1.170	1.210
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	939,69	980	1.110	1.140	1.170	1.210
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	939,69	980	1.110	1.140	1.170	1.210
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939,69	980	1.110	1.140	1.170	1.210

Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

7. Stellenplan

STELLENPLAN IM HAUSHALTSJAHR 2012

Einzelplan	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das HJ 2012	Zahl der Stellen für das HJ 2011	Bemerkung
10	Kindergartenleiterin	S 10	1	1	
10	Erzieherin m. staatl. Anerkennung / ständ. Vertretung der Leiterin	S 7	1	1	
10	Erzieherin m. staatl. Anerkennung (Mitarbeiterin)	S 7	0,57	0,57	
10	Erzieherin m. staatl. Anerkennung	S 6	2,43	2,43	
10	Erzieherin m. staatl. Anerkennung	Std.-Lohn- Pauschale	0,05	0,05	Sprachförderung 2 Std./Wo.

10	FSJ-Kraft	Vergütungs- pauschale	1	1	
10	Hauswirtschaftskraft	E-Gr. 2	0,33	0,33	13 Stunden
10	Reinemachefrauen	Std.-Lohn Pauschale	0,54	0,51	Aufteilung auf 2 Personen je 10,5 Std.
10	Hausmeister	Std.-Lohn Pauschale	0,26	0,26	

Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

8. Bilanz

Die Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erfolgte in der Sitzung der Verbandsversammlung am 08.09.2010. Die Bilanzen für die Jahre 2009 + 2010 wurden bisher noch nicht erstellt.

Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2012 nicht veranschlagt

Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

10. 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 01.01.2012	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	36	35
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	36	35
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		36	35

Nachweisung über den Stand der Schulden des Kindergartenzweckverbandes Stockum-Püschchen

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraus-sichtlicher Stand am 01.01.2012 €	Zinsen €	Tilgung €	voraus-sichtlicher Stand am 31.12.2012 €	Zinssatz	Zinsfest-schreibung bis
1	Kreissparkasse Westerwald	42.500,00	35.943,46	1.041,10	1.103,18	34.840,28	2,93	23.11.2021

Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

11. 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
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
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>			
		12.589	-61.140	0	0	0	0
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	12.589	-61.140	0	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)	12.589	-61.140	0	0	0	0
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		31.12.2011= 88.749,24 €					

12. 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)	2007	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2009	11.384
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2010	9.188
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	-61.140
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	0
7	Zwischensumme		-40.568
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	0
11	Summe		-40.568

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2009 + 2010 vorläufig.

13. 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)	2007			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) -vorläufig-	2009	15.862		15.862
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2010	12.589	-	12.589
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	-61.140	-	-61.140
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	0	-	0
8	vorzutragender Betrag				-32.689
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	0		0
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	0		0
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	0		0
12	Summe				-32.689

14. 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	2009	-	43.769
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2010	9.189	52.958
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	-61.140	-8.182
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2012		-8.182
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2013		-8.182
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2014		-8.182
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2015		-8.182

Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

15. 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 2 – 6 Jahren.

16. 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.