

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

2012

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband Westerbürg 2012

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	15-30
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	31-38
7. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	39-42
8. Stellenplan	43-46
9. Bilanz	47-48
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	49-50
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	51-54
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	55-56
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	57-58
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	59-60
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	61-62
16. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen der Zweckverband mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist	63
17. Haushaltsvermerke	64

**Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Westerburg
für das Jahr 2012
vom _____**

Die Verbandsversammlung des Kindergartenzweckverbandes Westerburg 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	678.700,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	678.700,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	0,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	662.700,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	662.700,00 €
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	1.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.520,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.520,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	669.220,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	669.220,00 €

Für die im Haushalt und durch Zuweisungen nicht gedeckten Personalkosten von **65.800,00 EUR** und Sachkosten von **46.450,00 EUR**, insgesamt **112.250,00 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	Gesamt
	Kinder, die am 01.10.2011 die KiTa besuchten	€	€	€
Halbs	1	1.096,67	774,17	1.870,84
Hergenroth	4	4.386,66	3.096,66	7.483,32
Stahlhofen a.W.	1	1.096,67	774,17	1.870,84
Westerburg	48	52.640,00	37.160,00	89.800,00
andere OG	6	6.580,00	4.645,00	11.225,00
Gesamt	60	65.799,99	46.449,99	112.250,00
je Kind	1096,66667		774,16667	

Für die im Haushaltsplan veranschlagten Kosten für investive Anschaffungen werden gem. § 15 Abs. 1 der Zweckverbandsordnung vom 05.12.1985 Kostenanteile von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden erhoben. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichen Kosten.

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

§ 3 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 betrug	_____	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 beträgt	_____	€
und zum 31.12.2011	_____	€

§ 4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GEMO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.000,00 € überschritten sind.

Westerburg, den _____

Kindergartenzweckverband
Westerburg

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
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).

Haushaltsjahr 2010:

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 sah lt. Haushaltsplan einen in Erträgen und Aufwendungen bzw. in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichenes Ergebnis vor. Durch die Verbuchung der Energetischen Gebäudesanierung im Ergebnishaushalt (siehe Ausführungen zu Maßnahme 2) wird im Rechnungsergebnis 2010 ein Fehlbetrag erwartet.

Das im Plan abgedruckte Rechnungsergebnis 2010 ist als vorläufig zu betrachten, da die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 noch nicht erstellt wurden.

Folgende investive Maßnahmen waren im Haushaltsjahr 2010 vorgesehen:

Maßnahme 1 = Erweiterung Kindergarten (Krippe)

Für die Baumaßnahme waren 250.000 € veranschlagt. Hiervon waren bis zum Jahresende 32.537,20 € noch nicht verausgabt

und wurden zur Fortsetzung der Maßnahme gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO nach 2011 übertragen. Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wurden 20.000 € nach 2011 übertragen.

Die zur Finanzierung veranschlagten Landes- und Kreisuweisungen wurden 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 belaufen sich auf 110.300 €. In 2010 wurden 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 wurden 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 wurden 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 Haushaltsplan 2011 wurde am 24.01.2011 von der Verbandsversammlung beschlossen. Durch die im Laufe des Jahres eingetretenen investiven Mehrausgaben wurde die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes erforderlich.

Danach erhöhen sich die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt um 14.220 €. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich um 101.460 € auf nunmehr 262.960 €

Maßnahme 1 = Erweiterung Kindergarten (Krippe)

Die Baukosten für die Erweiterung wurden im Nachtrag um 20.000 € auf 94.500 € erhöht. Die Einbauküche wurde separat mit 3.800 € veranschlagt.

Zur Finanzierung der Kosten sind Landesmittel von 22.000 € und Kreismittel von 32.000 € vorgesehen. Der Investitionskostenanteil der verbandsangehörigen Gemeinden muss von 4.700 € auf 44.300 € erhöht werden.

Maßnahme 4 = Aufstockung Gebäude

Die Kosten werden im Nachtrag um 11.160 € auf nunmehr 86.160 € erhöht, die in voller Höhe von Verbandsumlagen zu decken sind.

**Maßnahme 5 = Maßnahmen für geöffnete Gruppe
(Umgestaltung Wasch- und Speiseraum)**

Die Baukosten erhöhen sich im Nachtrag um 17.000 € auf 69.500 €. Die ursprünglich zur Finanzierung vorgesehene Landeszuweisung von 16.000 € wird im Nachtrag abgesetzt. Die Zuweisung des Kreises wird im Nachtrag um 700 € auf 15.300 € verringert. Somit erhöht sich der Anteil der Verbandsmitglieder von 20.500 € auf 54.200 €

**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 Errichtungsgegenständen wurde der Ansatz von 6.000 € im Nachtrag auf 1.000 € verringert.

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

Haushaltsjahr 2012:

Der Ergebnishaushalt 2012 schließt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen mit 678.700 € ab.

Neben den üblichen laufenden Aufwendungen sind für zusätzliche Anschaffungen von Spielsachen 2.500 € vorgesehen, die zum Teil durch eine Ausstattungspauschale für zwei weitere U-3 Plätze vom Land mit 2.000 € finanziert werden können. Daneben ist bei der Gebäudeunterhaltung für den Austausch der Schließanlage und der zweiten Eingangstür zusätzlicher Aufwand von 7.000 € berücksichtigt.

Für die Anschaffung von investiven Ausstattungsgegenständen sind 1.000 € sowie die erste Tilgung des zinslosen Darlehens des Landes für die energetische Sanierung von 5.520 € vorgesehen.

Aus Spendeneinnahmen ist die Anschaffung einer Spielebene beabsichtigt. (keine Veranschlagung im Haushalt)

Kindergartenzweckverband Westerburg

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ermächtigungen aus Vorjahr gem. § 17 GemHVO	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	545.021,06	727.424	663.850	672.970	692.650	712.840
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.203,85	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7,08	50	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Erträge	0	999,50	5.000	0	0	0	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	564.231,49	746.974	678.700	687.820	707.500	727.690
11 Personalaufwendungen	0	496.573,24	558.250	573.500	590.720	608.450	626.690
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	136.242,31	104.020	77.400	69.700	71.650	73.600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	0	0,00	8.584	16.000	16.000	16.000	16.000
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	13.683,04	18.650	11.800	11.400	11.400	11.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	646.498,59	689.504	678.700	687.820	707.500	727.690
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-82.267,10	57.470	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	165,76	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	320,78	1.500	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	-155,02	-1.500	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0	-82.422,12	55.970	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	-82.422,12	55.970	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	0	-82.422,12	55.970	0	0	0	0
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0,00	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Westerburg

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Ermächtigungen aus Vorjahr gem. § 17 GemHVO	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	565.257,17	718.840	647.850	656.970	676.650	696.840
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	17.602,95	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7,08	50	50	50	50	50
9 + sonstige laufende Einzahlungen	0	1.400,00	5.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	584.267,20	738.390	662.700	671.820	691.500	711.690
11 - Personalauszahlungen	0	496.573,24	558.250	573.500	590.720	608.450	626.690
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	136.242,31	104.020	77.400	69.700	71.650	73.600
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0
16 - sonstige laufende Auszahlungen	0	13.683,04	18.650	11.800	11.400	11.400	11.400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	646.498,59	680.920	662.700	671.820	691.500	711.690
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-62.231,39	57.470	0	0	0	0
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	250,40	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	320,78	1.500	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-70,38	-1.500	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-62.301,77	55.970	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-62.301,77	55.970	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	231.401,01	262.960	1.000	1.000	1.000	1.000
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0,00	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	231.401,01	262.960	1.000	1.000	1.000	1.000
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	8.000	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	226.863,11	254.960	1.000	1.000	1.000	1.000
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Ermächtigungen aus Vorjahr gem. § 17 GemHVO	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	226.863,11	262.960	1.000	1.000	1.000	1.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.537,90	0	0	0	0	0
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0	-57.763,87	55.970	0	0	0	0
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0,00	22.060	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0,00	0	5.520	5.520	5.520	5.520
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0,00	22.060	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0	0	0	0	0
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	53.360	0	0	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	-53.360	0	0	0	0
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0,00	0	5.520	5.520	5.520	5.520
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0,00	24.670	0	0	0	0
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0,00	-24.670	5.520	5.520	5.520	5.520
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	-55.970	0	0	0	0
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0,00	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Westerburg

5. Produkthaushaltsbuch 2012

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Westerbург							
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ermächtigungen aus Vorjahr gem. § 17 GemHVO	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	545.021,06	727.424	663.850	672.970	692.650	712.840
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.203,85	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7,08	50	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Erträge	0	999,50	5.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	564.231,49	746.974	678.700	687.820	707.500	727.690
11 Personalaufwendungen	0	496.573,24	558.250	573.500	590.720	608.450	626.690
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	136.242,31	104.020	77.400	69.700	71.650	73.600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	0,00	8.584	16.000	16.000	16.000	16.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	13.683,04	18.650	11.800	11.400	11.400	11.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	646.498,59	689.504	678.700	687.820	707.500	727.690
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-82.267,10	57.470	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0	-82.267,10	57.470	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0	-82.267,10	57.470	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0	-82.267,10	57.470	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Westerbург

Teilfinanzhaushalt	Ermächtigungen aus Vorjahr gem. § 17 GemHVO	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	565.257,17	718.840	647.850	656.970	676.650	696.840
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	17.602,95	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7,08	50	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.400,00	5.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	584.267,20	738.390	662.700	671.820	691.500	711.690
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	136.242,31	104.020	77.400	69.700	71.650	73.600
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0	13.683,04	18.650	11.800	11.400	11.400	11.400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	646.498,59	680.920	662.700	671.820	691.500	711.690
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-62.231,39	57.470	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-62.231,39	57.470	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-62.231,39	57.470	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-62.231,39	57.470	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-62.231,39	57.470	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-62.231,39	57.470	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	231.401,01	262.960	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	231.401,01	262.960	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	8.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	226.863,11	254.960	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	226.863,11	262.960	1.000	1.000	1.000	1.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.537,90	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0	-57.693,49	57.470	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt **10** **Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Westerburg**

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ermächtigungen aus Vorjahr gem. § 17 GemHVO	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Westerburg
--------------	----	---

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>		Ermächtigungen aus Vorjahr gem. § 17 GemHVO	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	545.021,06	727.424	663.850	672.970	692.650	712.840
3.6.5.0.414410	Zuweisungen und KII-Zuweisung des Bundes für energetische Gebäudesanierung	0	0,00	77.860	0	0	0	0
3.6.5.0.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.731,45	10.000	2.000	0	0	0
	<i>(Ausstattungspauschale für 2 weitere U-3 Plätze)</i>							
3.6.5.0.414421	Zuweisungen und KII-Zuweisung des Landes für energetische Gebäudesanierung	0	0,00	10.380	0	0	0	0
3.6.5.0.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	0	414.195,46	502.080	522.200	537.860	554.000	570.600
3.6.5.0.414431	Zuweisung vom Kreis (Betreuungsbonus)	0	1.575,00	1.500	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.5.0.414432	Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung	0	6.099,15	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3.6.5.0.414433	Zuweisung von Gemeinden für Personalkosten	0	73.190,00	48.370	65.800	68.810	71.400	74.040
3.6.5.0.414434	Zuweisung von Gemeinden für Sachkosten	0	48.230,00	62.550	46.450	38.900	39.850	40.800
3.6.5.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0,00	8.584	16.000	16.000	16.000	16.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.203,85	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
3.6.5.0.432100	Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen (Elternbeiträge)	0	3.349,75	200	500	500	500	500
3.6.5.0.434100	Beteiligung Essenskosten	0	12.883,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.0.434200	Beteiligung Getränkekosten	0	1.971,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7,08	50	50	50	50	50
3.6.5.0.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0	7,08	50	50	50	50	50
9	Sonstige laufende Erträge	0	999,50	5.000	0	0	0	0
3.6.5.0.462900	Ertrag Spenden	0	999,50	5.000	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	564.231,49	746.974	678.700	687.820	707.500	727.690
11	Personalaufwendungen	0	496.573,24	558.250	573.500	590.720	608.450	626.690
3.6.5.0.502200	Vergütungen Arbeitnehmer	0	382.959,15	0	0	0	0	0
3.6.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0	0,00	431.830	443.300	456.600	470.300	484.400
3.6.5.0.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0	4.761,50	0	0	0	0	0
3.6.5.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	31.543,59	37.280	38.100	39.250	40.420	41.630

Doppischer Budgetplan 2012

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>		Ermächtigungen aus Vorjahr gem. § 17 GemHVO	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	76.564,35	88.770	89.100	91.770	94.530	97.360
3.6.5.0.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0	697,31	0	0	0	0	0
3.6.5.0.505200	Beihilfen Arbeitnehmer	0	47,34	250	100	100	100	100
3.6.5.0.506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0	0,00	120	200	200	200	200
3.6.5.0.506290	Personalnebenaufwendungen	0	0,00	0	400	400	400	400
3.6.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer	0	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	136.242,31	104.020	77.400	69.700	71.650	73.600
3.6.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	9.945,85	18.000	16.000	16.800	17.600	18.500
3.6.5.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen <i>(einschl. Einbau Spielgerät)</i>	0	3.369,05	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
3.6.5.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) <i>(einschl. Austausch Schließanlage und 2. Eingangstüre)</i>	0	651,12	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.523131	Energetische Gebäudesanierung	0	81.030,26	32.270	0	0	0	0
3.6.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	1.215,04	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
3.6.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>(einschl. 2.500 € für Anschaffung von zusätzlichen Spielsachen)</i>	0	1.555,13	11.000	3.500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.524410	Lebensmittel und Getränke	0	317,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.524420	Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	0	9.749,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.0.524710	Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	0	3.311,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige (Sachk. kath. Kiga lt. Vertrag)	0	12.900,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3.6.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fremdreinigung)	0	12.197,20	18.150	26.400	27.350	28.350	29.350
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	0,00	8.584	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	6.002	13.500	13.500	13.500	13.500

Doppischer Budgetplan 2012

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>			Ermächtigungen aus Vorjahr gem. § 17 GemHVO	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		0	0,00	2.582	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0	13.683,04	18.650	11.800	11.400	11.400	11.400
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	4.400,50	4.000	2.000	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0	698,50	300	300	300	300	300
3.6.5.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0	465,18	650	650	650	650	650
3.6.5.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Portfolio)		0	1.424,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0	362,95	500	450	450	450	450
3.6.5.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		0	767,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.564100	Versicherungsbeiträge		0	4.614,38	5.700	5.900	6.000	6.000	6.000
3.6.5.0.569910	Aufwand aus Spenden		0	949,50	5.000	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	646.498,59	689.504	678.700	687.820	707.500	727.690
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-82.267,10	57.470	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0	-82.267,10	57.470	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0	-82.267,10	57.470	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0	-82.267,10	57.470	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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</u>		Ermächtigungen aus Vorjahr gem. § 17 GemHVO	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0	565.257,17	718.840	647.850	656.970	676.650	696.840
3.6.5.0.614410 Zuweisungen und KII-Zuweisung des Bundes für energetische Generalsanierung		0	0,00	77.860	0	0	0	0
3.6.5.0.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	1.731,45	10.000	2.000	0	0	0
3.6.5.0.614421 Zuweisungen und KII-Zuweisung des Landes für energetische Generalsanierung		0	0,00	10.380	0	0	0	0
3.6.5.0.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.		0	438.700,72	502.080	522.200	537.860	554.000	570.600
3.6.5.0.614431 Zuweisung vom Kreis für fehlende Elternbeiträge		0	1.575,00	1.500	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.5.0.614432 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung		0	1.830,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3.6.5.0.614433 Zuweisung von Gemeinden für Personalkosten		0	73.190,00	48.370	65.800	68.810	71.400	74.040
3.6.5.0.614434 Zuweisung von Gemeinden für Sachkosten		0	48.230,00	62.550	46.450	38.900	39.850	40.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	17.602,95	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
3.6.5.0.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche Dienstleist		0	3.199,30	200	500	500	500	500
3.6.5.0.634100 Beteiligung Essenskosten		0	12.423,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.0.634200 Beteiligung Getränkekosten		0	1.979,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	7,08	50	50	50	50	50
3.6.5.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		0	7,08	50	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Einzahlungen		0	1.400,00	5.000	0	0	0	0
3.6.5.0.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen		0	50,00	5.000	0	0	0	0
3.6.5.0/9200.662900 Einzahlungen Spenden lfd. HH-Jahr		0	1.350,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	584.267,20	738.390	662.700	671.820	691.500	711.690
11 Personalauszahlungen								
3.6.5.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer		0	382.959,15	0	0	0	0	0
3.6.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer		0	0,00	431.830	443.300	456.600	470.300	484.400
3.6.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		0	4.761,50	0	0	0	0	0
3.6.5.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		0	31.543,59	37.280	38.100	39.250	40.420	41.630
3.6.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer		0	76.564,35	88.770	89.100	91.770	94.530	97.360

Doppischer Budgetplan 2012

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</u>		Ermächtigungen aus Vorjahr gem. § 17 GemHVO	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.0.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0	697,31	0	0	0	0	0
3.6.5.0.705200	Beihilfen Arbeitnehmer	0	47,34	250	100	100	100	100
3.6.5.0.706200	Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	0	0,00	120	200	200	200	200
3.6.5.0.706290	Personalnebenaufwendungen	0	0,00	0	400	400	400	400
3.6.5.0.709100	pausch. Lohnsteuer	0	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	136.242,31	104.020	77.400	69.700	71.650	73.600
3.6.5.0.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	9.945,85	18.000	16.000	16.800	17.600	18.500
3.6.5.0.723120	Unterhaltung der Außenanlagen	0	3.369,05	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
3.6.5.0.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0	651,12	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.723131	Energetische Generalsanierung	0	81.030,26	32.270	0	0	0	0
3.6.5.0.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	1.215,04	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
3.6.5.0.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0	1.555,13	11.000	3.500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.724410	Lebensmittel und Getränke	0	317,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.724420	Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	0	9.749,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.0.724710	Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	0	3.311,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.0.725900	Kostenerstattungen an Sonstige (Sachk. kath. Kiga lt. Vertrag)	0	12.900,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3.6.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	12.197,20	18.150	26.400	27.350	28.350	29.350
16	Sonstige laufende Auszahlungen	0	13.683,04	18.650	11.800	11.400	11.400	11.400
3.6.5.0.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.400,50	4.000	2.000	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	698,50	300	300	300	300	300
3.6.5.0.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	465,18	650	650	650	650	650
3.6.5.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.424,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	0	362,95	500	450	450	450	450
3.6.5.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	0	767,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Westerburg
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</u>		Ermächtigungen aus Vorjahr gem. § 17 GemHVO	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.0.764100	Versicherungsbeiträge	0	4.614,38	5.700	5.900	6.000	6.000	6.000
3.6.5.0.769910	Auszahlungen für Spenden	0	949,50	5.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	646.498,59	680.920	662.700	671.820	691.500	711.690
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-62.231,39	57.470	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-62.231,39	57.470	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-62.231,39	57.470	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-62.231,39	57.470	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-62.231,39	57.470	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-62.231,39	57.470	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	231.401,01	262.960	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0/0001.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>(Zuschuss Land 1. + 2. Antrag je 16.000 €, davon 10.000 € bei 414420, Rest = 22.000 €)</i>	0	0,00	22.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0001.681430	Investitionszuwendungen vom Westerwaldkreis <i>2010: 40.000 € für Erweiterung 4. Gruppe (Krippe) 2011: 32.000 € für 1. + 2. Antrag</i>	0	0,00	32.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0001.681431	Investitionszuwendungen von Verbandsgemeinde	0	108.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0001.681432	Investitionszuwendungen v verbandsangeh. Gemeinden	0	27.000,00	44.300	0	0	0	0
3.6.5.0/0004.681432	Investitionszuwendungen von verbandsangeh. Gemeinden	0	70.000,00	86.160	0	0	0	0
3.6.5.0/0005.681430	Investitionszuwendungen von Westerwaldkreis	0	0,00	15.300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Westerburg
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</u>		Ermächtigungen aus Vorjahr gem. § 17 GemHVO	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.0/0005.681431	Investitionszuwendungen v. verbandsangeh. Gemeinden	0	0,00	54.200	0	0	0	0
3.6.5.0/0006.681432	Investitionszuwendungen von verbandsangehörigen Gemeinden	0	25.000,00	8.000	0	0	0	0
3.6.5.0/9500.681430	Investitionszuwendungen von verbandsangehörigen Gemeinden	0	1.401,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	231.401,01	262.960	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	8.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0006.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>2010 = Zuwendung an kath. Kiga für Neubau Krippe 2011 = Zuwendung an Ev. Kiga für Neubau Krippe</i>	0	0,00	8.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	226.863,11	254.960	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0/0001.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung Kindergarten)	0	217.462,80	94.500	0	0	0	0
3.6.5.0/0001.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>(Einbauküche)</i>	0	0,00	3.800	0	0	0	0
3.6.5.0/0003.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mö oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>(Außenspielgerät für U-3-Kinder)</i>	0	7.999,30	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0004.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Aufstockung Gebäude)	0	0,00	86.160	0	0	0	0
3.6.5.0/0005.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Geöffnete Gruppe) <i>(Umgestaltung Waschraum und Speiseraum)</i>	0	0,00	69.500	0	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mö oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1.149,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0/9500.785720	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mö unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	252,01	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	226.863,11	262.960	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Westerburg
--------------	----	---

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</u>	Ermächtigungen aus Vorjahr gem. § 17 GemHVO	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.537,90	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0	-57.693,49	57.470	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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>		Ermächtigungen aus Vorjahr gem. § 17 GemHVO	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Erweiterung Kindergarten							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000,00	98.300	0	0	0	0
3.6.5.0/0001.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Zuschuss Land 1. + 2. Antrag je 16.000 €, davon 10.000 € bei 414420, Rest = 22.000 €)	0	0,00	22.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0001.681430	Investitionszuwendungen vom Westerwaldkreis 2010: 40.000 € für Erweiterung 4. Gruppe (Krippe) 2011: 32.000 € für 1. + 2. Antrag	0	0,00	32.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0001.681431	Investitionszuwendungen von Verbandsgemeinde	0	108.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0001.681432	Investitionszuwendungen v verbandsangeh. Gemeinden	0	27.000,00	44.300	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000,00	98.300	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	217.462,80	98.300	0	0	0	0
3.6.5.0/0001.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung Kindergarten)	0	217.462,80	94.500	0	0	0	0
3.6.5.0/0001.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (Einbauküche)	0	0,00	3.800	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	217.462,80	98.300	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-82.462,80	0	0	0	0	0
2	Energetische Gebäudesanierung							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Westerburg
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>		Ermächtigungen aus Vorjahr gem. § 17 GemHVO	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Außenspielgeräte							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.999,30	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0003.785710 Aus f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Außenspielgerät für U-3-Kinder)	0	7.999,30	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.999,30	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.999,30	0	0	0	0	0
4	Aufstockung Gebäude							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000,00	86.160	0	0	0	0
	3.6.5.0/0004.681432 Investitionszuwendungen von verbandsangeh. Gemeinden	0	70.000,00	86.160	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000,00	86.160	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0,00	86.160	0	0	0	0
	3.6.5.0/0004.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Aufstockung Gebäude)	0	0,00	86.160	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	86.160	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000,00	0	0	0	0	0
5	Maßnahmen für geöffnete Gruppe (Zweijährige)							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	69.500	0	0	0	0
	3.6.5.0/0005.681430 Investitionszuwendungen von Westerwaldkreis	0	0,00	15.300	0	0	0	0
	3.6.5.0/0005.681431 Investitionszuwendungen v. verbandsangeh. Gemeinden	0	0,00	54.200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Westerburg
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>	Ermächtigungen aus Vorjahr gem. § 17 GemHVO	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	69.500	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0,00	69.500	0	0	0	0
3.6.5.0/0005.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Geöffnete Gruppe) <i>(Umgestaltung Waschraum und Speiseraum)</i>	0	0,00	69.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	69.500	0	0	0	0
6 Investitionskostenanteil an Kath. + Ev. Kiga Wbg. für Neubau Krippe							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000,00	8.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0006.681432 Investitionszuwendungen von verbandsangehörigen Gemeinden	0	25.000,00	8.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000,00	8.000	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	8.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0006.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>2010 = Zuwendung an kath. Kiga für Neubau Krippe</i> <i>2011 = Zuwendung an Ev. Kiga für Neubau Krippe</i>	0	0,00	8.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	8.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000,00	0	0	0	0	0
9100 Abwicklung Maßnahmen Vorjahr							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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>Investitionsübersicht</u>	Ermächtigungen aus Vorjahr gem. § 17 GemHVO	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9200 Spenden							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.401,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0/9500.681430 Investitionszuwendungen von verbandsangehörigen Gemeinden	0	1.401,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.401,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.401,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1.149,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	252,01	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.401,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Kindergartenzweckverband Westerbürg

6. Produkthaushaltsbuch 2012

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt		60		Zentrale Finanzdienstleistungen				
<u>Teilergebnishaushalt</u>								
	Ermächtigungen aus Vorjahr gem. § 17 GemHVO	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	165,76	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	320,78	1.500	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	-155,02	-1.500	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0	-155,02	-1.500	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0	-155,02	-1.500	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0	-155,02	-1.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ermächtigungen aus Vorjahr gem. § 17 GemHVO	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	250,40	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	320,78	1.500	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	-70,38	-1.500	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	-70,38	-1.500	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	-70,38	-1.500	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-70,38	-1.500	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0	-70,38	-1.500	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0	-70,38	-1.500	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen		0	0,00	0	0	0	0	0
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0	0,00	22.060	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0	0,00	0	5.520	5.520	5.520	5.520
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0,00	53.360	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen
---------------------	-----------	--

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ermächtigungen aus Vorjahr gem. § 17 GemHVO	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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>	Ermächtigungen aus Vorjahr gem. § 17 GemHVO	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	165,76	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	165,76	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	320,78	1.500	0	0	0	0
6.1.2.0.574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	320,78	1.500	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	-155,02	-1.500	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0	-155,02	-1.500	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0	-155,02	-1.500	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0	-155,02	-1.500	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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ermächtigungen aus Vorjahr gem. § 17 GemHVO	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	250,40	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	250,40	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	320,78	1.500	0	0	0	0
6.1.2.0.774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	320,78	1.500	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-70,38	-1.500	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-70,38	-1.500	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-70,38	-1.500	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-70,38	-1.500	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-70,38	-1.500	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0	-70,38	-1.500	0	0	0	0
26 Verpflichtungsermächtigungen	0	0,00	0	0	0	0	0
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0,00	22.060	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692422 Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0	0,00	22.060	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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ermächtigungen aus Vorjahr gem. § 17 GemHVO	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>(Zinsloses Darlehen aus Konjunkturpaket II)</i>							
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0,00	0	5.520	5.520	5.520	5.520
6.1.2.0/9900.792421 Tilgung Kredit Land (K II)	0	0,00	0	5.520	5.520	5.520	5.520
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	53.360	0	0	0	0
6.1.2.0.794430 Tilgung Liquiditätskredit gegenüber Verbandsgemeinde	0	0,00	53.360	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>	Ermächtigungen aus Vorjahr gem. § 17 GemHVO	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9900 Kredite							
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	22.060	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692422 Laufzeit über 1 bis 5 Jahre <i>(Zinsloses Darlehen aus Konjunkturpaket II)</i>	0	0,00	22.060	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	22.060	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	5.520	5.520	5.520	5.520
6.1.2.0/9900.792421 Tilgung Kredit Land (K II)	0	0,00	0	5.520	5.520	5.520	5.520
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	5.520	5.520	5.520	5.520
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	22.060	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520

Kindergartenzweckverband Westerburg

7. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)			
Teilergebnishaushalt	Produkte	3.6.5.0	6.1.2.0
		in €	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		663.850	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.800	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		678.700	0
11 Personalaufwendungen		573.500	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.400	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		16.000	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		11.800	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		678.700	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	0
23 Finanzergebnis		0	0
24 Ordentliches Ergebnis		0	0
27 Außerordentliches Ergebnis		0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0	0

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	647.850	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.800	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	662.700	0	
Personalauszahlungen	573.500	0	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.400	0	
Sonstige laufende Auszahlungen	11.800	0	
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	662.700	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	5.520	
Abnahme der liquiden Mittel	0	5.520	

Kindergartenzweckverband Westerbürg

8. Stellenplan

STELLENPLAN IM HAUSHALTSJAHR 2012

Teilhaushalt	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das HJ 2012	Zahl der Stellen für das HJ 2011	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	
10	Erzieherin m. staatl. Anerkennung (Gruppenleiterin)	S 6	2	2	
10	Erzieherin m. staatl. Anerkennung (Mitarbeiterin)	S 6	7,7	5,2	
10	Erzieherin mit staatl. Anerkennung als Fachkraft f. d. Betreuung der Kinder aus anderen Kulturkreisen	S 6	1	1	.

10	Berufspraktikantin	Berufsprakt.-Verg.	0,5	0,5	0,5 auf Personal- schlüssel anerkannt
10	Hauswirtschaftskraft Hauswirtschaftskraft	5 TVöD Std.-Lohn-Pausch.	1 1	1	25 Stunden 9 Stunden
10	Hausmeister	Std.-Lohn Pauschale	1	1	-
10	Erzieherin mit staatl. Anerkennung	S 6	¼	---	ab 01.03.2012 9,75 Std. für eine geöffnete Gruppe mit 6 Kindern U3
10	Sprachförderkraft	Std.-Lohn-Pausch.	1	1	

Kindergartenzweckverband Westerbürg

9. Bilanz

Die Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung am 24.01.2011 beschlossen. Die Bilanzen von 2009 und 2010 wurden bisher noch nicht erstellt.

Kindergartenzweckverband Westerbürg

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2012 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

lfd. 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	22	17
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22	17
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		22	17

Nachweisung über den Stand der Schulden des Kindergartenzweckverbandes Westerburg

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüng- liche Kredithöhe €	voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2012 €	Zinsen €	Tilgung €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2012 €	Zinssatz	Zinsfest- schreibung bis
	Land Rheinland-Pfalz (Konjunkturpaket II)	22.060,00	22.060,00	-	5.520,00	16.540,00	zinslos	-

Kindergartenzweckverband Westerburg

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								
		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>											
		-62.301	55.970	0	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“	-62.301	55.970	-5.520	-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)	-62.301	55.970	-5.520	-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="right">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)	2007	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	36.300 *)
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-82.422 *)
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	55.970
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	0
7	Zwischensumme		19.453
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	0
11	Summe		19.453

*) vorläufig

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)	2007			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) –vorläufig-	2009	45.782	-	45.782
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2010	-62.301	-	-62.301
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	55.970	-	55.970
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	0	5.520	-5.520
8	vorzutragender Betrag				33.931
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	0	5.520	-5.520
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	0	5.520	-5.520
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	0	5.520	-5.520
12	Summe				17.371

15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			T€	
	laut Eröffnungsbilanz			-44.362 *)
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2009	36.300	-8.062
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2010	-82.422	-90.484
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	55.970	-34.514
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2012	-	-34.514
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2013	-	-34.514
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2014	-	-34.514
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2015	-	-34.514

*) 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.