

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

**des Kindergartenzweckverbandes Kölbingen**

**für das Haushaltsjahr**

**2014**

# Haushaltsplan Kindergartenzweckverband Kölbingen 2014

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-10
einschließlich der	
-Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) 2009 - 2017	
-Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge 2009 - 2017	
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	11-12
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	13-16
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Kölbingen	17-30
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	31-36
7. Stellenplan	37-38
8. Bilanz 2010	39-40
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	41-42
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	43-44
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	45-46
12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	47
13. Haushaltsvermerke	48

# Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Kölbingen für das Jahr 2014

vom \_\_\_\_\_

Der Verbandsversammlung des Kindergartenzweckverbandes Kölbingen hat auf Grund von § 95 ff Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) i.V.m § 7 Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22.12.82, am \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vom \_\_\_\_\_ hiermit bekannt gemacht wird:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	519.742,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	504.764,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	14.978,00 €

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	495.310,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	478.630,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	16.680,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	€
die außerordentlichen Auszahlungen auf	€
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	€

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.250,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.250,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.680,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-16.680,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	511.560,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	511.560,00 €

## § 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	_____ <b>0,00</b> €

## § 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	_____ 44.386,39 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	_____ 36.250,90 €
und nach der Planung zum 31.12.2014	_____ 0,00 €

## § 5 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.

Kölbingen \_\_\_\_\_

Kindergartenzweckverband  
Kölbingen

Verbandsvorsteher

### Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr \_\_\_\_\_ wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus.

Westerburg, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg  
Im Auftrag

Für die im Haushalt veranschlagten und durch Zuweisung nicht gedeckten Personalkosten von 50.910,00 EUR und Sachkosten von 30.570,00 EUR, insgesamt 81.480,00 € werden Umlagen entsprechend § 15 der Zweckverbandsordnung vom 04.12.1985 und Änderung vom 23.04.2013 wie nachstehend erhoben

Ortsgemeinde	Umlagemaßstab Personal- und Sachkosten	Umlage für Personalkosten	Umlage für Sachkosten	Gesamtumlage 2014
	Kinder, die am 30.06.2013 die KiTa besuchten	EURO	EURO	EURO
Brandscheid	11	9.655,34 €	5.797,76 €	15.453,10 €
Härtlingen	6	5.266,55 €	3.162,41 €	8.428,97 €
Kaden	14	12.288,62 €	7.378,97 €	19.667,59 €
Kölbingen	27	23.699,48 €	14.230,86 €	37.930,34 €
Gesamt	58	50.910,00 €	30.570,00 €	81.480,00 €
	je Kind	877,76	527,07 €	1.404,83 €

Für die veranschlagten investiven Auszahlungen werden gemäß § 15 Abs. 1 der Zweckverbandsordnung vom 04.12.1985 Kostenanteile von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden erhoben. Die Abrechnung erfolgt später nach tatsächlichen Ausgaben. Umlagemaßstab ist die fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.



**2.**

**Vorbericht  
über den Haushaltsplan 2014  
des Kindergartenzweckverbandes Kölbingen**

**Gliederung des Vorberichts**

1. Übersicht zum Haushaltsjahr 2013
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge
  - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2014
  - 3.1 Ergebnishaushalt
  - 3.2 Finanzhaushalt
  - 3.3 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel

## 1. Übersicht zum Haushaltsjahr 2013

Ergebnishaushalt:

### 1.1 Der Jahresabschluss 2013 wurde bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 noch nicht erstellt.

Bei den Erträgen konnten gegenüber den Planansätzen besonders bei den Personalkostenzuschüssen des Kreises Mehrerträge in Höhe von rd. 22.000,00 € verzeichnet werden.

Als Verbandsumlagen wurden statt der veranschlagten 97.390,00 € aufgrund der Verbesserung nur 60.000,00 € erhoben.

Bei den Beteiligungen an den Essenskosten konnten gegenüber der Planung Mehrerträge von 1.445,00 € erzielt werden.

Bei den Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von 12.980,79 €

	Ansatz	vorl. Rechnungsergebn.	Saldo
Personalkosten	436.850 €	449.830,79	-12.980,79

Bei den Sachkosten wurden insbesondere bei der Unterhaltung der Gebäude und bei den geringwertigen Geräten Einsparungen von rd. 9.000,00 € erzielt.

Finanzhaushalt:

### 1.2 Veranschlagte Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt und deren Durchführung

Einzahlungen		Gesamt- HH-Mittel in €	vorl. Ergebnis in €	Differenz zum Ansatz in €
3.6.5.0/0001.681420	Investitionszuwendungen vom Land für Umbau Kindergarten Davon: Rest Landeszuweisung für Umwandlung Regelgruppe: 16.000,00 € Rest Landeszuweisung für zusätzl. U3-Kinderplätze: 4.800 €	20.800,00	4.800,00	-16.000,00
3.6.5.0/0001.681430	Investitionszuwendungen von verbandsangeh. Gemeinden für die Investitionen Zaunanlage, Erwerb Notebook und Beamer	8.500,00	3.637,66	-4.862,34
3.6.5.0/0001.681431	Investitionszuwendungen vom Westerwaldkreis Restbetrag für Kindergartenumbau etc.	4.800,00	4.800,00	0,00
3.6.5.0/0002.681431	Erneute Veranschlagung der Kreiszuweisung für die Investitionsmaßnahme Bobbycarplatz, Gruppenschaukel und Spielgerät	16.000,00	0,00	-16.000,00
3.6.5.0/0003.681430	Investitionszuweisung von verbandsangeh. Gemeinden für Zaun	0,00	6.196,54	6.196,54
3.6.5.0/9500.681430	Investitionszuweisung von verbandsangeh. Gemeinden für Notebook und Beamer	0,00	1.225,57	1.225,57
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>50.100,00</b>	<b>20.659,77</b>	<b>-29.440,23</b>



Auszahlungen				
3.6.5.0/0001.785230	Abschließende Baumaßnahme im Rahmen des Umbaus: Bausgaben = 20.000 € Speicher – Außentreppe = 3.500 €	23.500,00	3.637,66	19.862,34
3.6.5.0/0001.785710	Auszahlung für Notebook und Beamer	2.000,00	0,00	2.000,00
3.6.5.0/9500.785710	Auszahlung für Notebook und Beamer	0,00	1.225,57	-1.225,57
3.6.5.0/0003.785600	Neue Zaunanlage	6.500,00	6.196,54	303,46
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>11.059,77</b>	<b>20.940,23</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>18.100,00</b>	<b>9.600,00</b>	

Der Betrag in Höhe von 2.000,00 € für die Auszahlung Notebook und Beamer war versehentlich bei der Buchungsstelle 3.6.5.0/0001.785710, anstatt bei der Buchungsstelle 3.6.5.0/9500.785710 veranschlagt.

## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2009	49.200,97
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2010	42.587,87
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	-26.342,60
4	2. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes vorläufiges Ergebnis)	2012	19.175,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2013	0
6	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2014</b>	<b>14.978,00</b>
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>99.600,01</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2015	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2016	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2017	0
11	<b>Summe</b>		<b>99.600,01</b>

## 2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

(gem. Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2009	52.319,42		52.319,42
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2010	44.215,44		44.215,44
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	-24.495,57		-24.495,57
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	18.798,75		18.798,75
6	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2013	0,00		0,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2014	16.680,00		16.680,00
8	<b>Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)</b>				<b>107.518,04</b>
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2015	-16.680,00		-16.680,00
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2016	0,00		0,00
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2017	0,00		0,00
12	<b>Summe 8-11</b>				<b>90.838,04</b>

## 3. Haushaltsjahr 2014

### 3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushalts sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen (z.B. Zuwendungen oder Kredite) und die Auszahlungen für die Investitionen selbst, sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen. Nach den umfangreichen Arbeiten in den vorangegangenen Haushaltsjahren sind im Ergebnishaushalt 2014 keine außerordentlichen Aufwendungen vorgesehen.

Neuerungen wurden im Berechnungsverfahren für die Verbandsumlage vorgenommen. Bisher wurde der nicht gedeckte Aufwand nach der Zahl der Kinder in den einzelnen verbandsangehörigen Kommunen berechnet, die zum 01.10. des Vorjahres den kommunalen Kindergarten tatsächlich besuchten. Ab diesem Haushaltsjahr ist das für die Umlageberechnung maßgebliche Datum auf den 30.06. des Jahres abgeändert worden.

Der Ergebnishaushalt 2014 schließt in Erträgen und Aufwendungen mit einem Jahresüberschuss von 14.978,00 € ab.

### 3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgungen.

Nachfolgend eine Übersicht der im Haushaltsplan 2014 geplanten investiven Ein- und Auszahlungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
3.6.5.0/0001.681430	Investitionszuwendungen von verbandsangehörigen Gemeinden: Gemeindeanteile für die Investitionen Treppe, Blitzschutz, Farben und Zaun	8.750,00 €	
3.6.5.0/9500.681430	Investitionszuwendungen von verbandsangehörigen Gemeinden: Gemeindeanteile für die Investitionen Umstellung PC Anlage, Außenspielgerät	7.500,00 €	
3.6.5.0/0001.785230	Auszahlungen für Treppe, Blitzschutz, Farben und Zaun		8.750,00 €
3.6.5.0/9500.785710	Auszahlungen für Umstellung PC Anlage, Außenspielgerät		7.500,00 €
<b>Summe:</b>		<b>16.250,00 €</b>	<b>16.250,00 €</b>

Im Finanzhaushalt 2014 ist der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ausgeglichen, somit entsteht ein Saldo in Höhe von 0,00 €. Der Zweckverband verfügt zum 31.12.2013 über einen Bestand an liquiden Mittel von rund 17.467,00 €, der sich nach der vorliegenden Planung, bis zum 31.12.2014 auf rd. 34.147,00 € erhöhen würde. Die in 2014 geplante Zuführung zu den liquiden Mitteln in Höhe von 16.680,00 € soll in 2015 in gleicher Höhe wieder entnommen werden.

### 3.3 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Für das Haushaltsjahr 2014 zeigt sich, dass die laufenden Erträge um 16.680,00 € höher liegen wie die laufenden Aufwendungen. Im Haushaltsjahr 2015 wird im Ergebnishaushalt von einem Zuschussbedarf von 16.680,00 € ausgegangen, sodass die Haushaltsjahre 2014 und 2015 in der Summe ausgeglichen sind.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte auch in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht werden**

#### 4. Entwicklung der liquiden Mittel

Der Bestand der liquiden Mittel entwickelt sich, wenn die Planung so eintritt, wie folgt:

<b>Entwicklung der liquiden Mittel</b>		
	Zuführung/Entnahme	Bestand Liquiditätsreserve
zum 31.12.2008		-24.784,60
zum 31.12.2009	45.160,63	20.376,03
zum 31.12.2010	47.866,35	68.242,38
zum 31.12.2011	-46.506,17	21.736,21
zum 31.12.2012	-301,54	21.434,67
zum 31.12.2013	-3.967,77	17.466,90
zum 31.12.2014	16.680,00	34.146,90
zum 31.12.2015	-16.680,00	17.466,90
zum 31.12.2016	-	17.466,90
zum 31.12.2017	-	17.466,90

Kindergartenzweckverband Kölbingen

## **Gesamtergebnishaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	491.399,74	482.122	493.752	473.107	503.180	517.840
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.859,50	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
9 Sonstige laufende Erträge	20.071,42	16.490	15.790	0	0	0
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.330,66</b>	<b>508.812</b>	<b>519.742</b>	<b>483.307</b>	<b>513.380</b>	<b>528.040</b>
11 Personalaufwendungen	443.229,41	452.340	453.650	451.010	464.480	478.570
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.593,93	37.320	30.690	30.360	30.780	31.250
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	9.004,06	8.892	10.344	10.231	9.435	9.435
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	9.486,80	10.260	10.080	10.050	10.150	10.250
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.314,20</b>	<b>508.812</b>	<b>504.764</b>	<b>501.651</b>	<b>514.845</b>	<b>529.505</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.016,46</b>	<b>0</b>	<b>14.978</b>	<b>-18.344</b>	<b>-1.465</b>	<b>-1.465</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	159,32	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>159,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.175,78</b>	<b>0</b>	<b>14.978</b>	<b>-18.344</b>	<b>-1.465</b>	<b>-1.465</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>19.175,78</b>	<b>0</b>	<b>14.978</b>	<b>-18.344</b>	<b>-1.465</b>	<b>-1.465</b>
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für</b>	<b>19.175,78</b>	<b>0</b>	<b>14.978</b>	<b>-18.344</b>	<b>-1.465</b>	<b>-1.465</b>
<b>31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kindergartenzweckverband Kölbingen

## **Gesamtfinanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	484.210,71	473.230	485.110	464.540	495.210	509.870
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.826,89	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Einzahlungen	2.761,50	1.000	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.799,10</b>	<b>484.430</b>	<b>495.310</b>	<b>474.740</b>	<b>505.410</b>	<b>520.070</b>
11 - Personalauszahlungen	428.252,24	436.850	437.860	451.010	464.480	478.570
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.593,93	37.320	30.690	30.360	30.780	31.250
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - sonstige laufende Auszahlungen	9.486,80	10.260	10.080	10.050	10.150	10.250
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.332,97</b>	<b>484.430</b>	<b>478.630</b>	<b>491.420</b>	<b>505.410</b>	<b>520.070</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.466,13</b>	<b>0</b>	<b>16.680</b>	<b>-16.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	332,62	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>332,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>18.798,75</b>	<b>0</b>	<b>16.680</b>	<b>-16.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>18.798,75</b>	<b>0</b>	<b>16.680</b>	<b>-16.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.586,89	50.100	16.250	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.586,89</b>	<b>50.100</b>	<b>16.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	105.064,18	32.000	16.250	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
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.064,18</b>	<b>32.000</b>	<b>16.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.477,29</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 43 Kiga Köllbingen



## Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>321,46</b>	<b>18.100</b>	<b>16.680</b>	<b>-16.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50    aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	625.024,58	0	0	16.680	0	0
51    aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	587.383,61	18.100	16.680	0	0	0
52    aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>37.640,97</b>	<b>-18.100</b>	<b>-16.680</b>	<b>16.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53    aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>37.640,97</b>	<b>-18.100</b>	<b>-16.680</b>	<b>16.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Kindergartenzweckverband Kölbingen

## **Produkthaushaltsbuch 2014**

**Teilhaushalt 10**

**Allgemeiner Haushalt Kindergartenzweckverband Kölbingen**

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Kölbingen				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	491.399,74	482.122	493.752	473.107	503.180	517.840
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.859,50	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
9 Sonstige laufende Erträge	20.071,42	16.490	15.790	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.330,66</b>	<b>508.812</b>	<b>519.742</b>	<b>483.307</b>	<b>513.380</b>	<b>528.040</b>
11 Personalaufwendungen	443.229,41	452.340	453.650	451.010	464.480	478.570
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.593,93	37.320	30.690	30.360	30.780	31.250
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	9.004,06	8.892	10.344	10.231	9.435	9.435
18 Sonstige laufende Aufwendungen	9.486,80	10.260	10.080	10.050	10.150	10.250
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.314,20</b>	<b>508.812</b>	<b>504.764</b>	<b>501.651</b>	<b>514.845</b>	<b>529.505</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.016,46</b>	<b>0</b>	<b>14.978</b>	<b>-18.344</b>	<b>-1.465</b>	<b>-1.465</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.016,46</b>	<b>0</b>	<b>14.978</b>	<b>-18.344</b>	<b>-1.465</b>	<b>-1.465</b>
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.016,46</b>	<b>0</b>	<b>14.978</b>	<b>-18.344</b>	<b>-1.465</b>	<b>-1.465</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.016,46</b>	<b>0</b>	<b>14.978</b>	<b>-18.344</b>	<b>-1.465</b>	<b>-1.465</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Kölbingen				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechnung.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	484.210,71	473.230	485.110	464.540	495.210	509.870
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.826,89	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
9 Sonstige laufende Einzahlungen	2.761,50	1.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	499.799,10	484.430	495.310	474.740	505.410	520.070
11 Personalauszahlungen						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.593,93	37.320	30.690	30.360	30.780	31.250
16 Sonstige laufende Auszahlungen	9.486,80	10.260	10.080	10.050	10.150	10.250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	481.332,97	484.430	478.630	491.420	505.410	520.070
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.466,13	0	16.680	-16.680	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.466,13	0	16.680	-16.680	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.466,13	0	16.680	-16.680	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.466,13	0	16.680	-16.680	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	18.466,13	0	16.680	-16.680	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	18.466,13	0	16.680	-16.680	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.586,89	50.100	16.250	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.586,89	50.100	16.250	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	105.064,18	32.000	16.250	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.064,18	32.000	16.250	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.477,29	18.100	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11,16	18.100	16.680	-16.680	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 43 Kiga Kölbingen

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Kölbingen					
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<b>1</b>	Kindertenerweiterung						
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.531,65	34.100	8.750	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.531,65</b>	<b>34.100</b>	<b>8.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	88.008,94	25.500	8.750	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.008,94</b>	<b>25.500</b>	<b>8.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.477,29	8.600	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Außenspielgerät</b>						
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.055,24	16.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.055,24</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	17.055,24	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.055,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	16.000	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Zaunalage</b>						
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0
<b>9200</b>	<b>Spenden</b>						
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9500</b>	<b>Anschaffung Vermögensgegenstände</b>						
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Kölbingen				
<u>Investitionsübersicht</u>	Rechnng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0
<b>9510</b>						
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
<b>9610</b>						
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 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	491.399,74	482.122	493.752	473.107	503.180	517.840
3.6.5.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	392.505,71	375.840	402.830	374.100	408.100	420.100
3.6.5.0.414432 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung	2.665,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.414433 Zuweisung von verbandsangehörigen Gemeinden für Personalkosten	48.090,00	97.390	50.910	60.230	56.380	58.470
3.6.5.0.414434 Zuweisung von verbandsangehörigen Gemeinden für Sachkosten	40.950,00	0	30.570	30.210	30.730	31.300
3.6.5.0.414435 Zuweisung Kreis für U-3-Kinder	0,00	0	800	0	0	0
3.6.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.189,03	8.892	8.642	8.567	7.970	7.970
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.859,50	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3.6.5.0.434100 Beteiligung Essenskosten	11.277,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.6.5.0.434200 Beteiligung GetränkKosten	1.582,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9 Sonstige laufende Erträge	20.071,42	16.490	15.790	0	0	0
3.6.5.0.461130 Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.5.0.462900 Ertrag aus Spenden	640,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.466145 Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	19.431,42	6.370	7.670	0	0	0
3.6.5.0.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	9.120	8.120	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.330,66</b>	<b>508.812</b>	<b>519.742</b>	<b>483.307</b>	<b>513.380</b>	<b>528.040</b>
11 Personalaufwendungen	443.229,41	452.340	453.650	451.010	464.480	478.570
3.6.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	325.127,14	331.630	337.000	347.100	357.500	368.300
3.6.5.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	5.024,12	5.130	5.500	5.670	5.840	6.010
3.6.5.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	27.088,24	27.630	25.000	25.750	26.500	27.300
3.6.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	68.312,09	69.680	67.660	69.700	71.780	74.000
3.6.5.0.505200 Beihilfen Arbeitnehmer	198,16	200	200	210	210	220
3.6.5.0.506290 Personalnebenaufwendungen	517,84	530	500	520	530	550
3.6.5.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	10.463,73	6.370	7.670	0	0	0
3.6.5.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	4.513,44	9.120	8.120	0	0	0
3.6.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer	1.984,65	2.050	2.000	2.060	2.120	2.190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.593,93	37.320	30.690	30.360	30.780	31.250
3.6.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.648,20	10.220	10.290	10.400	10.760	11.170
3.6.5.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	13.367,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Ansatz 2012:</i>						
<i>Wiederherstellung Rasen und Bepflanzung = 5.000 €</i>						
<i>sonstige Unterhaltungsarbeiten = 1.500 €</i>						



## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Kölbingen						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3.6.5.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	872,49	6.000	1.500	1.300	1.300	1.300
		<i>Allgemeine Unterhaltung = 1.500 €</i>						
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.297,49	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
3.6.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	4.041,02	4.800	2.500	2.200	2.200	2.200
		<i>Allgemeine Ausgaben incl. Leinwand = 2.500 €</i>						
3.6.5.0.524410		Lebensmittel und Getränke	1.244,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.0.524420		Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	7.032,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.6.5.0.524710		Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	2.274,49	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.0.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	816,67	0	0	0	0	0
		<i>Ansatz 2012: Zuw. an kirchl. KiTa-Träger</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			9.004,06	8.892	10.344	10.231	9.435	9.435
3.6.5.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	0,00	0	41	41	41	41
3.6.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.356,01	5.356	6.207	6.207	6.207	6.207
3.6.5.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	0	362	362	362	362
3.6.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	3.648,05	3.536	3.734	3.621	2.825	2.825
18 Sonstige laufende Aufwendungen			9.486,80	10.260	10.080	10.050	10.150	10.250
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.079,07	1.280	980	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	134,44	150	350	200	200	200
3.6.5.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.012,96	900	700	700	700	700
3.6.5.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (einschl. Portfolio)	1.007,59	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	57,90	200	200	200	200	200
3.6.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	892,25	850	850	850	850	850
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	4.362,59	5.480	5.100	5.200	5.300	5.400
3.6.5.0.564300		Sonstige Beiträge (Mitgl.beiträge Komm.Arb.geberverb.)	300,00	300	300	300	300	300
3.6.5.0.569900		Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.0.569910		Aufwand aus Spenden	640,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 43 Kiga Kölbingen

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Kölbingen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		505.314,20	508.812	504.764	501.651	514.845	529.505
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		19.016,46	0	14.978	-18.344	-1.465	-1.465
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		19.016,46	0	14.978	-18.344	-1.465	-1.465
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		19.016,46	0	14.978	-18.344	-1.465	-1.465
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		19.016,46	0	14.978	-18.344	-1.465	-1.465

## Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	484.210,71	473.230	485.110	464.540	495.210	509.870
3.6.5.0.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	392.505,71	375.840	402.830	374.100	408.100	420.100
3.6.5.0.614432 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung	2.665,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.614433 Zuweisung von verbandsangehörigen Gemeinden für Personalkosten	48.090,00	97.390	50.910	60.230	56.380	58.470
3.6.5.0.614434 Zuweisung von verbandsangehörigen Gemeinden für Sachkosten	40.950,00	0	30.570	30.210	30.730	31.300
3.6.5.0.614435 Zuweisung Kreis für Errichtung Ganztagsgruppe	0,00	0	800	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.826,89	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3.6.5.0.634100 Beteiligung Essenskosten	11.247,89	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.6.5.0.634200 Beteiligung Getränkekosten	1.579,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9 Sonstige laufende Einzahlungen	2.761,50	1.000	0	0	0	0
3.6.5.0.661130 Einz a d Veräuß v beweglichen Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.5.0/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	2.761,50	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	499.799,10	484.430	495.310	474.740	505.410	520.070
11 Personalauszahlungen						
3.6.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	325.127,14	331.630	337.000	347.100	357.500	368.300
3.6.5.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	5.024,12	5.130	5.500	5.670	5.840	6.010
3.6.5.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	27.088,24	27.630	25.000	25.750	26.500	27.300
3.6.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	68.312,09	69.680	67.660	69.700	71.780	74.000
3.6.5.0.705200 Beihilfen Arbeitnehmer	198,16	200	200	210	210	220
3.6.5.0.706290 Personalnebenaufwendungen	517,84	530	500	520	530	550
3.6.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	1.984,65	2.050	2.000	2.060	2.120	2.190
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.593,93	37.320	30.690	30.360	30.780	31.250
3.6.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.648,20	10.220	10.290	10.400	10.760	11.170
3.6.5.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	13.367,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	872,49	6.000	1.500	1.300	1.300	1.300
3.6.5.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.297,49	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
3.6.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	4.041,02	4.800	2.500	2.200	2.200	2.200
3.6.5.0.724410 Lebensmittel und Getränke	1.244,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.0.724420 Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	7.032,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Kölbingen						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3.6.5.0.724710	Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	2.274,49	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
3.6.5.0.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	816,67	0	0	0	0	0	
16	Sonstige laufende Auszahlungen	9.486,80	10.260	10.080	10.050	10.150	10.250	
3.6.5.0.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.079,07	1.280	980	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.0.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	134,44	150	350	200	200	200	
3.6.5.0.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.012,96	900	700	700	700	700	
3.6.5.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.007,59	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
3.6.5.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	57,90	200	200	200	200	200	
3.6.5.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	892,25	850	850	850	850	850	
3.6.5.0.764100	Versicherungsbeiträge	4.362,59	5.480	5.100	5.200	5.300	5.400	
3.6.5.0.764300	Sonstige Beiträge	300,00	300	300	300	300	300	
3.6.5.0.769900	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	
3.6.5.0.769910	Auszahlungen für Spenden	640,00	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	481.332,97	484.430	478.630	491.420	505.410	520.070	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.466,13	0	16.680	-16.680	0	0	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.466,13	0	16.680	-16.680	0	0	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.466,13	0	16.680	-16.680	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.466,13	0	16.680	-16.680	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	18.466,13	0	16.680	-16.680	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	18.466,13	0	16.680	-16.680	0	0	
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.586,89	50.100	16.250	0	0	0	
3.6.5.0/0001.681420	Investitionszuwendungen vom Land	19.200,00	20.800	0	0	0	0	
3.6.5.0/0001.681430	Investitionszuwendungen von verbandsangeh. Gemeinden	66.331,65	8.500	8.750	0	0	0	

Gemeinde: 43 Kiga Kölbingen

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt KiGA-Zweckverband Kölbingen						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3.6.5.0/0001.681431		Zuweisung Kreis für Erweiterung Kindergarten	0,00	4.800	0	0	0	0
3.6.5.0/0002.681430		Investitionszuwendungen von verbandsangeh. Gemeinden	1.055,24	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0002.681431		Zuweisung Kreis	0,00	16.000	0	0	0	0
		<i>Kreiszuw. f. Bobbycarplatz, Gruppenschaukel, Spielgerät</i>						
3.6.5.0/9500.681430		Investitionszuwendungen von verbandsangeh. Gemeinden	0,00	0	7.500	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>86.586,89</b>	<b>50.100</b>	<b>16.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen			105.064,18	32.000	16.250	0	0	0
3.6.5.0/0001.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung Kindergarten)	87.908,94	23.500	8.750	0	0	0
		<i>Außentreppe: 4.500,00 €</i>						
		<i>Blitzschutz: 1.500,00 €</i>						
		<i>Farben Weiland: 750,00 €</i>						
		<i>Zaun: 2.000,00 €</i>						
3.6.5.0/0001.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	100,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0001.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0
		<i>Notebook und Beamer</i>						
3.6.5.0/0002.785320		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	17.055,24	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0003.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	7.500	0	0	0
		<i>Umstellung PC-Anlage: 500,00 €</i>						
		<i>Außenspielgerät: 7.000,00 €</i>						
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>105.064,18</b>	<b>32.000</b>	<b>16.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-18.477,29</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-11,16</b>	<b>18.100</b>	<b>16.680</b>	<b>-16.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<b>1</b> Kindertanzerweiterung						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.531,65	34.100	8.750	0	0	0
3.6.5.0/0001.681420 Investitionszuwendungen vom Land	19.200,00	20.800	0	0	0	0
3.6.5.0/0001.681430 Investitionszuwendungen von verbandsangeh. Gemeinden	66.331,65	8.500	8.750	0	0	0
3.6.5.0/0001.681431 Zuweisung Kreis für Erweiterung Kindergarten	0,00	4.800	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.531,65</b>	<b>34.100</b>	<b>8.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	88.008,94	25.500	8.750	0	0	0
3.6.5.0/0001.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung Kindergarten)	87.908,94	23.500	8.750	0	0	0
<i>Außentreppe: 4.500,00 €</i>						
<i>Blitzschutz: 1.500,00 €</i>						
<i>Farben Weiland: 750,00 €</i>						
<i>Zaun: 2.000,00 €</i>						
3.6.5.0/0001.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	100,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0001.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0
<i>Notebook und Beamer</i>						
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.008,94</b>	<b>25.500</b>	<b>8.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.477,29	8.600	0	0	0	0
<b>2</b> Außenspielgerät						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.055,24	16.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0002.681430 Investitionszuwendungen von verbandsangeh. Gemeinden	1.055,24	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0002.681431 Zuweisung Kreis	0,00	16.000	0	0	0	0
<i>Kreiszuw. f. Bobbycarplatz, Gruppenschaukel, Spielgerät</i>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.055,24</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 Auszahlungen für Sachanlagen	17.055,24	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0002.785320      Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	17.055,24	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.055,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000,00	16.000	0	0	0	0
<b>3    Zaunalage</b>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
3.6.5.0/0003.785600      Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0
<b>9200 Spenden</b>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9500 Anschaffung Vermögensgegenstände</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
3.6.5.0/9500.681430      Investitionszuwendungen von verbandsangeh. Gemeinden	0,00	0	7.500	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.500	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	7.500	0	0	0
<i>Umstellung PC-Anlage: 500,00 €</i>						
<i>Außenspielgerät: 7.000,00 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0
<b>9510</b>						
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
<b>9610</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Kindergartenzweckverband Kölbingen

## **Produkthaushaltsbuch 2014**

**Teilhaushalt 60  
Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	159,32	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	159,32	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	159,32	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	159,32	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	159,32	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechnng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	332,62	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	332,62	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	332,62	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	332,62	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	332,62	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	332,62	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	332,62	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	587.383,61	18.100	16.680	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	159,32	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900            Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	159,32	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	159,32	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	159,32	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	159,32	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	159,32	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	332,62	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	332,62	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	332,62	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	332,62	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	332,62	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	332,62	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	332,62	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	332,62	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.695290 Einzahlung aus Inanspruchnahme Liquiditätskredit ggü. VG	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.696440 Abnahme der liquiden Mittel	625.024,58	0	0	16.680	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	587.383,61	18.100	16.680	0	0	0
6.1.2.0.795290 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.796440 Auszahlungen zur Bildung Liquiditätsreserve	587.383,61	18.100	16.680	0	0	0



# Stellenplan 2014

## Kindergartenzweckverband Kölbingen

Teilhaushalt	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw und Erläuterungen z.B. zu Planstellen) die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2014	für das laufende Haushaltsjahr 2013	tatsächliche Besetzung am 30.06.2013 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr./ Lohn-Gr, Entgelt-Gr.)	
1	2	3	4	5	6	7
10	Kindergartenleitung	S 10	1	1	1	
10	Leitungsvertretung / Gruppen- leitung	S 7	1	1	1	
10	Erzieherin mit staatl. Anerkennung	S 6	5,3	5,1	5,1	ab 01.05.14 Erhöhung durch Ganztagsplätze
10	Kinderpflegerin	S 3	1	1	1	
10	Hauswirtschaftskraft	E-Gr. 2	1	1	1	17 Stunden, ab 01.05.2014 21 Stunden





Kindergartenzweckverband Kölbingen

## **Bilanz**

**Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde am 23.04.2013 von der Versammlung beschlossen.  
Die Bilanz zum 31.12.2011 wurde noch nicht erstellt.**

**Bilanz 2010**  
**Zweckverband Kindergarten Kölbingen**

Beschreibung	31.12.2009	31.12.2010	Veränderung 2010	Beschreibung	31.12.2009	31.12.2010	Veränderung 2010
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>474.385,75</b>	<b>476.042,31</b>	<b>1.656,56</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>8.965,35</b>	<b>51.553,22</b>	<b>42.587,87</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Kapitalrücklage	-40.235,62	-40.235,62	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	49.200,97	49.200,97	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse				1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		42.587,87	42.587,87
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2. Sonderposten</b>	<b>478.069,19</b>	<b>831.906,30</b>	<b>353.837,11</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>474.385,75</b>	<b>476.042,31</b>	<b>1.656,56</b>	<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>478.069,19</b>	<b>831.906,30</b>	<b>353.837,11</b>
1.2.1 Wald, Forsten				2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	474.385,75	466.326,86	-8.058,89
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte				2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	453.252,14	447.896,14	-5.356,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.683,44	365.579,44	361.896,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen				2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge				2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.133,61	18.429,72	-2.703,89	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>10.689,81</b>	<b>10.208,07</b>	<b>-481,74</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		9.716,45	9.716,45	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
<b>1.3 Finanzanlagen</b>				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	10.689,81	10.208,07	-481,74
1.3.3 Beteiligungen				<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>23.520,93</b>	<b>418.462,38</b>	<b>394.941,45</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.520,93	418.462,38	394.941,45	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.102,11	349.706,00	346.603,89	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67,85		-67,85	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>182,33</b>	<b>837,10</b>	<b>654,77</b>
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	20.376,03	68.242,38	47.866,35				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	-25,06	514,00	539,06				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten							
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>497.906,68</b>	<b>894.504,69</b>	<b>396.598,01</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>497.906,68</b>	<b>894.504,69</b>	<b>396.598,01</b>

Festgestellt:

Verbandsvorsteher

Kindergartenzweckverband Kölbingen

# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2014 nicht veranschlagt**



Kindergartenzweckverband Kölbingen

## **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 01.01.2014	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Kindergartenzweckverband Kölbingen

# **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
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 0	0	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 16.680,00	-16.680,00	0	0
2	abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	<b>= „freie Finanzspitze“</b>	0	0	16.680,00	-16.680,00	0	0
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	0	0	16.680,00	-16.680,00	0	0

  

<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2015</td> <td align="right">- - €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2016</td> <td align="right">- - €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2017</td> <td align="right">- - €</td> </tr> </table>	Endfällige Kredite		Jahr 2015	- - €	Jahr 2016	- - €	Jahr 2017	- - €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>1</sup></td> </tr> <tr> <td>2014 :</td> <td align="right">-,--</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>1</sup>		2014 :	-,--				
Endfällige Kredite																	
Jahr 2015	- - €																
Jahr 2016	- - €																
Jahr 2017	- - €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>1</sup>																	
2014 :	-,--																

Fn. <sup>1</sup> : Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde



## **Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

- a) der Kindergartenzweckverband setzt sich zusammen aus den Ortsgemeinden Brandscheid, Härtlingen, Kaden und Kölbingen
  
- b) der Verband finanziert sich über die jährliche Verbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der zum 30.06. des Haushaltsvorjahres den Kindergarten besuchenden Kindern

## 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.