

Verbandsgemeinde Prüm

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2026

Zweckverband Kindertagesstätte

Fleringen

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kindertagesstätte Fleringen für das Jahr 2026 vom _____

Die Verbandsversammlung hat auf Grund des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 28.09.2010 (GVBl.S.272) in Verbindung mit § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	659.440 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	654.790 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	4.650 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	5.600 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.600 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	+ 5.600 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

- verzinste Kredite auf 0 €

Kredite zur Liquiditätssicherung (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) werden nicht beansprucht.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Umlage

Die Umlage der Verbandsmitglieder wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 40.000 € festgesetzt und ist wie folgt aufzubringen:

1. Ortsgemeinde Fleringen	14.000 €
2. Ortsgemeinde Wallersheim	26.000 €

Fälligkeit: am Ende jeden Haushaltsjahres

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2024	102.027 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2025	103.327 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2026	107.977 €

§ 6 Stellenplan

Die Gesamtzahl der Planstellen wird wie folgt festgesetzt:

Tariflich Beschäftigte 8,53

Fleringen, den _____

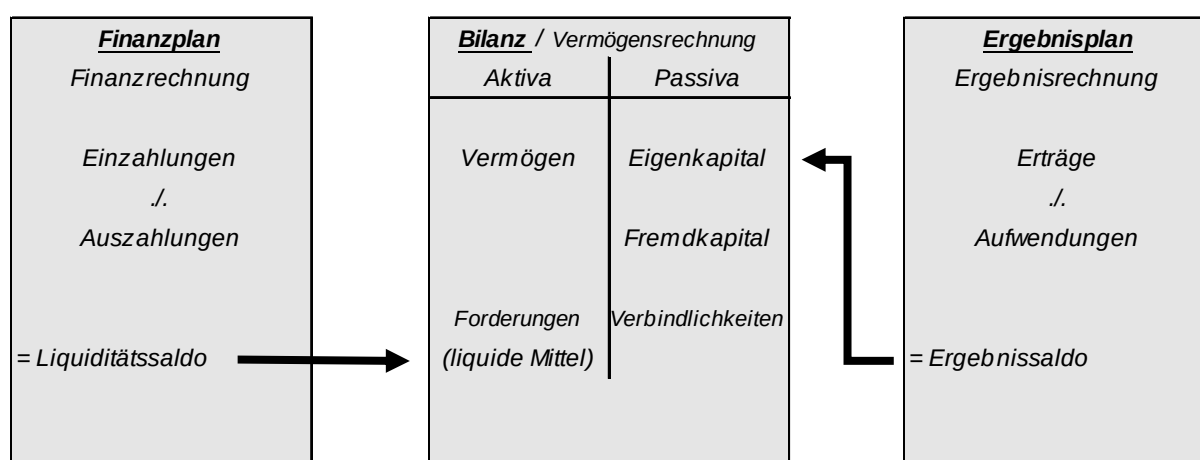
(Verbandsvorsteherin)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2026

Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

Vereinfachte Darstellung der Komponenten für die Haushaltsplanung, die Ausführung des Haushaltes und den Jahresabschluss zum 31.12. des Haushaltsjahres (Kalenderjahr), auf der Grundlage der "Kommunalen Doppik" Rheinland-Pfalz.



Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan (kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung) wichtigster Bestandteil des Kommunalen Haushaltes. Dort sind, nach Aufgaben (Produkte) getrennt, die einzelnen Haushaltsveranschlagungen in Ertrag (Kontenklasse 4) und Aufwand (Kontenklasse 5) landeseinheitlich dargestellt.

Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen auf Investitionen, der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen.

Der Finanzplan enthält neben den laufenden (ordentlichen) Ein-Auszahlungen insbesondere die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen, diese sind zudem in einem gesonderten Investitionsplan einzeln aufgeführt.

Im Finanzplan erfolgt auch die Finanzierungsplanung, also z.B. die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme und die Tilgung von Investitionskrediten sowie die Veränderung des Finanzmittelbestandes (liquide Mittel).

Erträge und Aufwendungen, die ebenso zahlungswirksam sind, werden doppelt im Ergebnis- und Finanzplan dargestellt.

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalt - Teilfinanzhaushalt)								
Produkt (Aufgabenbereich Zweckverband)		in €		mit Abschreibungen				
			Jahr	Ergebnisplan	Finanzplan	Finanzplan	FinanzR	FinanzR
				2026	2026	2025	2024	2023
Tageseinrichtung für Kinder			3650	4.650	5.600	3.000	61.503,59	27.838,29
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)				4.650	5.600	3.000	61.503,59	27.838,29
Kreditaufnahmen investiv / geplant					0	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten					0	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten					0	0	0,00	0,00
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung			Stand 31.12.		104.806	99.206	96.206	34.702
Verbandsumlage gesamt:					40.000	130.200	154.560	112.870
<u>Einwohnerzahlen zum 30.06. lfd. Jahr:</u>								
Ortsgemeinde Fleringen						414	408	396
Ortsgemeinde Wallersheim						740	721	746
Gesamt:						1.154	1.129	1.142
Erläuterungen:								
Die Ortsgemeinden Fleringen und Wallersheim haben einen Zweckverband "Kindertagesstätte Fleringen" gebildet. Die Aufgabe des Zweckverbandes ist der Betrieb der Kindertagesstätte Fleringen, d. h. die Trägerschaft der Personal-, Sach- und Betriebskosten einschließlich Ergänzung der Einrichtung.								
Die nicht durch Einnahmen (Elternbeiträge, Zuschüsse Land und Kreis) gedeckten Mittel werden durch eine Umlage von den Verbandsmitgliedern, entsprechend der Einwohnerzahl nach dem Stand vom 30.06. des laufenden Haushaltsjahres, aufgebracht.								
Die einzelnen Haushaltsermächtigungen sind, soweit nicht errechenbar, sorgfältig geschätzt und orientieren sich an den Ermächtigungen der Vorjahre.								
Hinweis:								
Die Zahl der Stellen wird gem. Betriebserlaubnis im Stellenplan auf 8,53 Stellen (Vorjahr: 8,00 Stellen) festgesetzt.								
Im Finanzhaushalt ist zur Liquiditätssicherung ein laufender Überschuss von 5.600 € eingeplant.								
Investitionsplanungen 2026:		- k e i n e -						
Mögliche Umbauarbeiten im Hinblick auf das neue Kita-Gesetz nach Einzelbeschlüssen in den jeweiligen Gremien.								
Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO								
Im Haushaltsjahr und den Vorjahren sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Die "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" nach Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO kann daher entfallen.								

Zweckverband Kindertagesstätte Fleringen

Übersicht über die Entwicklung der/des

- Jahresergebnisse gemäß **Muster 26** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
Ergebnisrechnung / Ergebnishaushalt
- Eigenkapitals gemäß **Muster 28** (zu § 95 Abs. 3 GemO)
Bilanz - Jahresrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	2021 Ergebnis	- 21.150	6.333
2	2022 Ergebnis	9.609	15.942
3	2023 Ergebnis	26.457	42.399
4	2024 Ergebnis	59.628	102.027
5	2025 Ansatz – einschl. Nachträge	1.300	103.327
6	2026 Ansatz des Haushaltsjahres	4.650	107.977
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	80.494	
8	2027 Plan	4.650	112.627
9	2028 Plan	4.650	117.277
10	2029 Plan	4.650	121.927
11	Summe:	94.444	

Zweckverband Kindertagesstätte Fleringen

Übersicht über die Entwicklung der

- Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/-rechnung gemäß **Muster 27** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Freien Finanzspitze (Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit) gemäß **Muster 14** (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € (freie Finanzspitze)	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	2021 Rechnungsergebnis	-19.375	0	-19.375		
2	2022 Rechnungsergebnis	11.270	0	11.270		
3	2023 Rechnungsergebnis	27.838	0	27.838		
4	2024 Rechnungsergebnis	61.504	0	61.504		
5	2025 Ansatz – einschl. Nachträge	3.000	0	3.000		
6	2026 Ansatz des Haushaltsjahres	5.600	0	5.600	0	5.600
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	89.837		89.837		
8	2027 Plan	5.600	0	5.600	0	5.600
9	2028 Plan	5.600	0	5.600	0	5.600
10	2029 Plan	5.600	0	5.600	0	5.600
11	Summe:	106.637	0	106.637		
Endfällige Kredite: es bestehen keine Verbindlichkeiten			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 6 im Vorbericht)			

Hinweis: Die Spalte „Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan“ Liquiditätskredite – Posten F 45 § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO – entfällt, da beim Zweckverband keine Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) zum 31.12.2023 oder nach dem 31.12.2023 gemäß § 105 Abs. 4 oder 5 GemO bestehen.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	631.204,04	607.150	651.340	651.340	651.340	651.340
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.081,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.206,29	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	150,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	656.216,83	613.250	657.440	657.440	657.440	657.440
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	542.945,55	561.600	604.500	604.500	604.500	604.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.147,10	38.550	38.550	38.550	38.550	38.550
E 11	-	Abschreibungen	2.350,00	2.350	1.290	1.290	1.290	1.290
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.437,72	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	596.880,37	612.950	654.790	654.790	654.790	654.790
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	59.336,46	300	2.650	2.650	2.650	2.650
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	291,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	291,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	59.628,09	1.300	4.650	4.650	4.650	4.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	59.628,09	1.300	4.650	4.650	4.650	4.650

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	630.562,04	606.500	651.000	651.000	651.000	651.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.249,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.206,29	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	655.742,33	612.600	657.100	657.100	657.100	657.100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	542.945,55	561.600	604.500	604.500	604.500	604.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.147,10	38.550	38.550	38.550	38.550	38.550
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.437,72	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	594.530,37	610.600	653.500	653.500	653.500	653.500
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	61.211,96	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	291,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	291,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	61.503,59	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	61.503,59	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	61.503,59	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-61.503,59	-3.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-61.503,59	-3.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-61.503,59	-3.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-61.503,59	-3.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	61.503,59	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 3650**Kindertagesstätte****Beschreibung der wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage,
Angabe von Zielen, Leistungsmengen bzw. Kennzahlen**

Betrieb der Kindertagesstätte Fleringen

Wesentliche Rechtsgrundlage ist das Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz
Verbandsordnung des Zweckverbandes vom 29.03.1994.
Zweckverbandsgesetz vom 22.12.1982.

Jahr:	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Gruppen	3	3	3	3	3
Kinderzahl (Ist) insgesamt:	46	44	42	40	45
(aktuell genehmigt 55 Plätze)					
Stand	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024	01.10.2025

Personalstellen siehe Anlage Stellenplan

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

41443000	Zuweisungen zu den Personalkosten
41443100	Verbandsumlage Ortsgemeinden Fleringen und Wallersheim
43200000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Kindergartenbeiträge)
46290000	Spenden
5022-505	Personal- u. Versorgungsaufwand
52310000	lfd. Gebäudeunterhaltungskosten
52320000	Wasser, Kanal, Strom, Heizung, Gebäudeversicherung, Müllgebühren usw.
52440000	Laufender Kindergartenbedarf
52543000	Pauschalbetrag an die Verbandsgemeindeverwaltung Prüm für die Geschäftsführung.
56410000	Beitrag zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz
56420000	Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband RLP

Gemeinde: 17 Kindertagesstätte Fleringen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	631.204,04	607.150	651.340	651.340	651.340	651.340
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	507.516,00	476.300	611.000	611.000	611.000	611.000
		41443100 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	123.046,04	130.200	40.000	40.000	40.000	40.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	642,00	650	340	340	340	340
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	575,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.081,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	5.081,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.206,29	0	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstattungen sonst. öffentlicher Bereich	19.206,29	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	150,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	150,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	656.216,83	613.250	657.440	657.440	657.440	657.440
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	542.945,55	561.600	604.500	604.500	604.500	604.500
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	404.782,83	415.000	445.900	445.900	445.900	445.900
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	25.785,79	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	32.330,25	32.400	34.600	34.600	34.600	34.600
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	79.964,60	87.200	97.000	97.000	97.000	97.000
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	82,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.147,10	38.550	38.550	38.550	38.550	38.550
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	17.940,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.532,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52420000 Essenskosten	4.433,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	1.194,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände	2.045,17	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 11	-	Abschreibungen	2.350,00	2.350	1.290	1.290	1.290	1.290
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	2.350,00	2.350	1.290	1.290	1.290	1.290
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.437,72	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.285,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	134,40	150	150	150	150	150
		56300000 Geschäfts- und Büroadaufwand	4.538,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	4.899,43	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		56420000 Mitgliedsbeiträge	580,00	600	600	600	600	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	596.880,37	612.950	654.790	654.790	654.790	654.790
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.336,46	300	2.650	2.650	2.650	2.650
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	291,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	291,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	291,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	59.628,09	1.300	4.650	4.650	4.650	4.650

Gemeinde: 17 Kindertagesstätte Fleringen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	59.628,09	1.300	4.650	4.650	4.650	4.650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.503,59	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	61.503,59	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	bereits gebunden						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

ZV Kindertagesstätte FleringenAnlage zum Haushaltsplan 2026**Stellenplan nach § 5 GemHVO**

	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.) 2025	
<u>Produkt: 3650</u>					
Arbeitnehmerin	S 13	0,90	0,90	0,90	
Arbeitnehmerin	S 8 a	5,73	5,73	5,73	
Arbeitnehmerin	S 4	0,58	0,00	0,58	
Arbeitnehmerin	S 3	0,53	0,58	0,53	Teilzeitauszubildende ab 08/2025 bis 07/2027
Arbeitnehmerin	E 1	0,79	0,79	0,79	Reinigungs- u. Wirtschaftskräfte (12,25 Std. bzw. 18,5 Std.)
Summe :		8,53	8,00	8,53	

Kindertagesstätte Fleringen

Stand: 01.08.2025

Gruppen	3
Betreuungsplätze	55
7 Stunden Plätze	18
9 Stunden Plätze	37

Hinweis: 0,53 Stelle Teilzeitauszubildende von 08/2025 bis 07/2027

Aktiva			Bilanz des ZV Kindertagesstätte Fleringen zum 31.12.2024			Passiva		
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	11.854	9.504	1. Eigenkapital	42.399	102.027			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.1 Kapitalrücklage	15.942	42.399			
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	26.457	59.628			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0						
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	0	0						
1.2 Sachanlagen	11.854	9.504						
1.2.1 Wald, Forsten 021	0	0	2. Sonderposten	4.531	3.889			
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	0	0	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0			
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	0	0	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.531	3.889			
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	0	0	2.2.1 aus Zuwendungen	4.531	3.889			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	0	0	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	0	0	2.2.3 aus Anzahlungen	0	0			
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	0	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	11.854	9.504	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0			
1.2.10 Anlagen im Bau	0	0						
1.3 Finanzanlagen	0	0						
1.3.3 Beteiligungen an Unternehmen	0	0	3. Rückstellungen	0	0			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände	0	0	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	0	0			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0	0	3.4 sonstige Rückstellungen	0	0			
2. Umlaufvermögen	35.076	96.412	4. Verbindlichkeiten	0	0			
2.1 Vorräte	0	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	374	207	4.2.1 für Investitionen	0	0			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	183	183	4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	191	24	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0			
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	0	0	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0			
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0			
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	34.702	96.205	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0			
			4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0						
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0						
Bilanzsumme Aktiva	46.930	105.916	Bilanzsumme Passiva	46.930	105.916			