

Verbandsgemeinde Prüm

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2025

Zweckverband Kindertagesstätte

Fleringen

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kindertagesstätte Fleringen für das Jahr 2025 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	614.250 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	612.950 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.300 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.000 €
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	-3.000 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	+ 3.000 €

§ 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 2025 auf 130.200 € festgesetzt und ist wie folgt aufzubringen:

1. Ortsgemeinde Fleringen	47.050 €
2. Ortsgemeinde Wallersheim	83.150 €

Fälligkeit: am Ende jeden Haushaltsjahres

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2023	42.399 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2024	45.699 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2025	46.999 €

§ 6 Stellenplan

Die Gesamtzahl der Planstellen wird wie folgt festgesetzt:

Tariflich Beschäftigte	8,00
------------------------	------

Fleringen, den _____

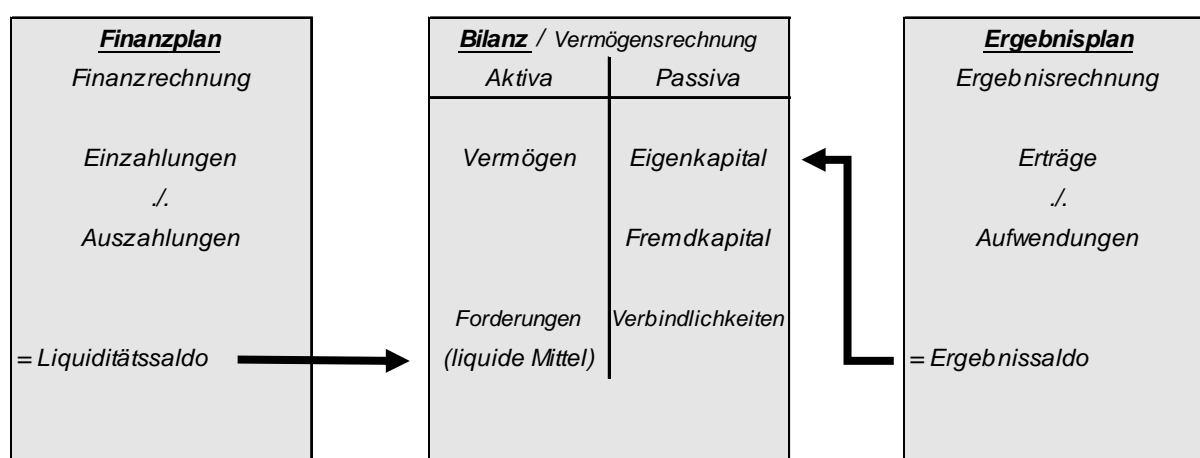
(Verbandsvorsteherin)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2025

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 €	Jahr	mit Abschreibungen			FinanzR 2023	FinanzR 2022
			Ergebnisplan 2025	Finanzplan 2025	Finanzplan 2024		
Tageseinrichtung für Kinder		3650	1.300	3.000	5.000	27.838,29	11.269,75
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			1.300	3.000	5.000	27.838,29	11.269,75
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.			42.702	39.702	34.702	6.864
Verbandsumlage gesamt:							
				130.200	154.560	112.870	116.594
<u>Einwohnerzahlen zum 30.06. lfd. Jahr:</u>							
Ortsgemeinde Fleringen					408	396	388
Ortsgemeinde Wallersheim					721	746	753
Gesamt:					1.129	1.142	1.141
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 8,00 Stellen (Vorjahr: 8,50 Stellen) festgesetzt.							
Im Finanzhaushalt ist zur Liquiditätssicherung ein laufender Überschuss von 3.000 € eingeplant.							
Investitionsplanungen 2025: - keine -							
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	2020 Ergebnis	- 12.654	27.483
2	2021 Ergebnis	- 21.150	6.333
3	2022 Ergebnis	9.609	15.942
4	2023 Ergebnis	26.457	42.399
5	2024 Ansatz – einschl. Nachträge	3.300	45.699
6	2025 Ansatz des Haushaltsjahres	1.300	46.999
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	6.862	
8	2026 Plan	1.300	48.299
9	2027 Plan	1.300	49.599
10	2028 Plan	1.300	50.899
11	Summe:	10.762	

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	2020 Rechnungsergebnis	-11.049	0	-11.049	X	
2	2021 Rechnungsergebnis	-19.375	0	-19.375		
3	2022 Rechnungsergebnis	11.270	0	11.270		
4	2023 Rechnungsergebnis	27.838	0	27.838		
5	2024 Ansatz – einschl. Nachträge	5.000	0	5.000		
6	2025 Ansatz des Haushaltsjahres	3.000	0	3.000	0	3.000
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	16.684		16.684		
8	2026 Plan	3.000	0	3.000	0	3.000
9	2027 Plan	3.000	0	3.000	0	3.000
10	2028 Plan	3.000	0	3.000	0	3.000
11	Summe:	25.684		25.684		
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.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Steuern und ähnliche Abgaben	590.149,61	655.350	607.150	607.150	607.150	607.150
E 3	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Erträge der sozialen Sicherung	327,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.829,50	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
E 6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	595.806,11	660.350	613.250	613.250	613.250	613.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	518.771,22	587.600	561.600	561.600	561.600	561.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.204,51	56.950	38.550	38.550	38.550	38.550
E 11	- Abschreibungen	2.350,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
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	8.068,20	10.150	10.450	10.450	10.450	10.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	569.393,93	657.050	612.950	612.950	612.950	612.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	26.412,18	3.300	300	300	300	300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	44,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	26.456,79	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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)	26.456,79	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	589.507,61	654.700	606.500	606.500	606.500	606.500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.503,00	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	594.837,61	659.700	612.600	612.600	612.600	612.600
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	518.771,22	587.600	561.600	561.600	561.600	561.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.204,51	56.950	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	8.068,20	10.150	10.450	10.450	10.450	10.450
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	567.043,93	654.700	610.600	610.600	610.600	610.600
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	27.793,68	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	44,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	44,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	27.838,29	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	27.838,29	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	27.838,29	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-27.838,29	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-27.838,29	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-27.838,29	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-27.838,29	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	27.838,29	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

*** 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:	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Gruppen	3	3	3	3	3
Kinderzahl (Ist) insgesamt:	45	47	46	44	42
(aktuell genehmigt 55 Plätze)					
Stand	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2023

Personalstellen

siehe Anlage Stellenplan

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen:

41443000	Zuweisungen zu den Personalkosten (Kreis zahlt auch für Land)
41443100	Verbandsumlage Ortsgemeinden Fleringen und Wallersheim
43200000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (Kindergartenbeiträge)
46290000	Spenden
52310000	lfd. Gebäudeunterhaltungskosten
52320000	Wasser, Kanal, Strom, Heizung, Gebäudeversicherung, Müllgebühren usw.
52440000	Laufender Kindergartenbedarf, Kita-Jubiläum
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.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	590.149,61	655.350	607.150	607.150	607.150	607.150
		41442000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	241,28	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	480.072,00	500.140	476.300	476.300	476.300	476.300
		41443100 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	109.194,33	154.560	130.200	130.200	130.200	130.200
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	642,00	650	650	650	650	650
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	327,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.829,50	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	3.829,50	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	1.500,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	595.806,11	660.350	613.250	613.250	613.250	613.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	518.771,22	587.600	561.600	561.600	561.600	561.600
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	390.465,07	443.900	415.000	415.000	415.000	415.000
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	18.400,20	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	30.214,99	33.200	32.400	32.400	32.400	32.400
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	79.499,68	92.500	87.200	87.200	87.200	87.200
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	191,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.204,51	56.950	38.550	38.550	38.550	38.550
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	24.510,94	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.381,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52420000 Essenskosten	5.307,86	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	3.959,54	10.000	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	2.350	2.350	2.350	2.350
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	2.350,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.068,20	10.150	10.450	10.450	10.450	10.450
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	482,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	254,40	150	150	150	150	150
		56300000 Geschäfts- und Büroadaufwand	2.312,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	4.438,82	4.600	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 (Summe E 9 bis E 14)	569.393,93	657.050	612.950	612.950	612.950	612.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	26.412,18	3.300	300	300	300	300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	44,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	26.456,79	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	26.456,79	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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 bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

ZV Kindertagesstätte Fleringen

Anlage zum Haushaltsplan 2025

Stellenplan nach § 5 GemHVO

	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.) 2024	
<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 3	0,58	1,08	1,08	(wegfall TZ-Auszubildende)
Arbeitnehmerin	E 1	0,79	0,79	0,79	Reinigungs- u. Wirtschaftskräfte (12,25 Std. bzw. 18,5 Std.)
Summe :		8,00	8,50	8,50	

Kindertagesstätte Fleringen

Stand: 01.08.2024

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

Hinweis: --/--

Aktiva			Bilanz des ZV Kindertagesstätte Fleringen zum 31.12.2023			Passiva		
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	14.204	11.854	1. Eigenkapital	15.942	42.399			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.1 Kapitalrücklage	6.333	15.942			
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.609	26.457			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0						
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	0	0						
1.2 Sachanlagen	14.204	11.854						
1.2.1 Wald, Forsten 021	0	0	2. Sonderposten	5.173	4.531			
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	5.173	4.531			
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	0	0	2.2.1 aus Zuwendungen	5.173	4.531			
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	14.204	11.854	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	6.911	35.076	4. Verbindlichkeiten	0	0			
2.1 Vorräte	0	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.911	374	4.2.1 für Investitionen	0	0			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	0	183	4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	47	191	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0			
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	6.864	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	0	34.702	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	21.115	46.930	Bilanzsumme Passiva	21.115	46.930			