

Verbandsgemeinde Prüm

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2021

Zweckverband Kindertagesstätte

Fleringen

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kindertagesstätte Fleringen für das Jahr 2021 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	463.960 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	465.390 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-1.430 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
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	0 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	0 €

§ 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 €
-------------------------	-----

§ 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 2021 auf 78.250,00 € festgesetzt und ist wie folgt aufzubringen:

1. Ortsgemeinde Fleringen	26.050,00 €
2. Ortsgemeinde Wallersheim	52.200,00 €

Fälligkeit: am Ende jeden Haushaltsjahres

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2019	40.137 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2020	38.507 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2021	37.077 €

§ 6 Stellenplan

Die Gesamtzahl der Planstellen wird wie folgt festgesetzt:

Tariflich Beschäftigte	7,33
------------------------	------

Fleringen, den _____

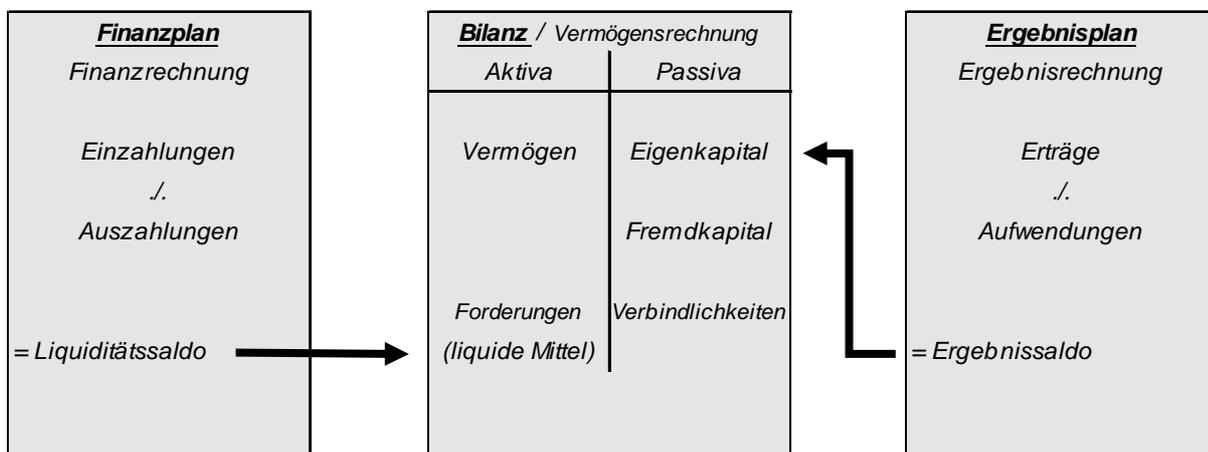
(Verbandsvorsteher)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2021

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		Finanzplan 2020	FinanzR 2019	FinanzR 2018	
			Ergebnisplan 2021	Finanzplan 2021				
Tageseinrichtung für Kinder		3650	-1.430	0	0	32.172,89	-5.403,19	
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			-1.430	0	0	32.172,89	-5.403,19	
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.			29.805	29.805	29.805	-2.368	
Verbandsumlage gesamt:				78.250	78.450	74.806,45	68.153,26	
<i>Einwohnerzahlen zum 30.06. lfd. Jahr:</i>								
Ortsgemeinde Fleringen					381	376	379	
Ortsgemeinde Wallersheim					763	752	745	
Gesamt:					1.144	1.128	1.124	
Erläuterungen:								
Die Ortsgemeinde 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:								
Mögliche Isolierungsarbeiten am Dachboden bzw. Austausch der Heizungsanlage nach Bedarf und Einzelbeschlüssen in den jeweiligen Gremien.								
Investitionsplanungen 2021: - 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 vorraussichtlich 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	2016 Ergebnis	8.711	23.557
2	2017 Ergebnis	- 6.856	16.701
3	2018 Ergebnis	- 7.108	9.593
4	2019 Ergebnis	30.544	40.137
5	2020 Ansatz – einschl. Nachträge	- 1.630	38.507
6	2021 Ansatz des Haushaltsjahres	- 1.430	37.077
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	22.231	
8	2022 Plan	- 1.430	35.647
9	2023 Plan	- 1.430	34.217
10	2024 Plan	- 1.430	32.787
11	Summe:	17.941	

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	2016 Rechnungsergebnis	10.861	0	10.861	X	
2	2017 Rechnungsergebnis	-4.985	0	-4.985		
3	2018 Rechnungsergebnis	-5.403	0	-5.403		
4	2019 Rechnungsergebnis	32.173	0	32.173		
5	2020 Ansatz – einschl. Nachträge	0	0	0		
6	2021 Ansatz des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	32.646	0	32.646		
8	2022 Plan	0	0	0	0	0
9	2023 Plan	0	0	0	0	0
10	2024 Plan	0	0	0	0	0
11	Summe:	32.646	0	32.646		
Endfällige Kredite: es bestehen keine Verbindlichkeiten			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 6 im Vorbericht)			

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Steuern und ähnliche Abgaben	474.473,40	462.160	461.960	461.960	461.960	461.960
E 3	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.712,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	480.225,40	464.160	463.960	463.960	463.960	463.960
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.492,99	429.800	429.800	429.800	429.800	429.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.602,33	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
E 11	- Abschreibungen	1.938,00	1.940	1.740	1.740	1.740	1.740
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	7.648,19	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	449.681,51	465.790	465.390	465.390	465.390	465.390
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	30.543,89	-1.630	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	30.543,89	-1.630	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
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)	30.543,89	-1.630	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430

*** 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	474.164,40	461.850	461.650	461.650	461.650	461.650
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.712,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.040,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	479.916,40	463.850	463.650	463.650	463.650	463.650
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	416.492,99	429.800	429.800	429.800	429.800	429.800
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.602,33	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
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	7.648,19	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	447.743,51	463.850	463.650	463.650	463.650	463.650
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	32.172,89	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	32.172,89	0	0	0	0	0
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)	32.172,89	0	0	0	0	0
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)	32.172,89	0	0	0	0	0
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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-29.804,61	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-2.368,28	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-32.172,89	0	0	0	0	0
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)	-32.172,89	0	0	0	0	0
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-29.804,61	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	32.172,89	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.

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Gruppen	3	3	3	3	3
Kinderzahl insgesamt	38	40 *)	38 *)	45 *)	47 *)
davon Ganztagsplätze	24	27	20	26	25
davon Teilzeitplätze	12	13	17	17	21
davon Krippenplätze unter 2	2	0	1	2	1
*) genehmigt gesamt 55 Plätze					
Stand	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020

Personalstellen

siehe 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
52543000	Pauschalbetrag an die Verbandsgemeindeverwaltung Prüm für die Geschäftsführung.
56410000	Beitrag zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz
56420000	Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband RLP

Investitionsauszahlungen 2019:

Ergebnis:	Konto	Betrag €	Bezeichnung
-----------	-------	----------	-------------

- k e i n e -

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	474.473,40	462.160	461.960	461.960	461.960	461.960
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	399.357,95	383.400	383.400	383.400	383.400	383.400
		41443100 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	74.806,45	78.450	78.250	78.250	78.250	78.250
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	309,00	310	310	310	310	310
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.712,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.712,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.040,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	1.040,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	480.225,40	464.160	463.960	463.960	463.960	463.960
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.492,99	429.800	429.800	429.800	429.800	429.800
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	314.313,92	328.600	328.600	328.600	328.600	328.600
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.843,86	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.173,01	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	64.985,34	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	176,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.602,33	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.410,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.511,81	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.733,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	4.901,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände	2.045,17	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 11	-	Abschreibungen	1.938,00	1.940	1.740	1.740	1.740	1.740
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	1.938,00	1.940	1.740	1.740	1.740	1.740
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.648,19	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	694,00	800	800	800	800	800
		56130000 Aufwendungen für Dienstreisen	56,68	200	0	0	0	0
		56300000 Geschäfts- und Büroadwand	2.875,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	3.622,08	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		56420000 Mitgliedsbeiträge	400,00	400	400	400	400	400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	449.681,51	465.790	465.390	465.390	465.390	465.390
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	30.543,89	-1.630	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	30.543,89	-1.630	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts (Summe E 20 bis E 22)	30.543,89	-1.630	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

A	nach Teilhaushalten	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.) 2020	
B	Zusammenfassung		2021	2020		gfB: geringfügig Beschäftigte
A	<u>Teilhaushalt:</u>					
3650	<u>Kindertagesstätte</u>					
	Tariflich Beschäftigte	S 13	0,9	0,9	0,9	(Teilzeit 35,00 Std. wöchentl.)
	Tariflich Beschäftigte	S 8a	0,95	0,9	0,9	(Teilzeit 37,00 Std. wöchentl.)
	Tariflich Beschäftigte	S 8a	0,63	0,63	0,63	(Teilzeit 24,50 Std. wöchentl.)
	Tariflich Beschäftigte	S 8a	0,87	0,87	0,87	(Teilzeit 34,00 Std. wöchentl.)
	Tariflich Beschäftigte	S 8a	0,00	0,50	0,00	(Teilzeit 19,50 Std. wöchentl.)
	Tariflich Beschäftigte	S 8a	0,00	0,50	0,50	(Teilzeit 19,50 Std. wöchentl.)
	Tariflich Beschäftigte	S 8a	0,50	0,50	0,50	(Teilzeit 19,50 Std. wöchentl.)
	Tariflich Beschäftigte	S 8a	1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigte	S 8a	0,94	0,76	0,76	(Teilzeit 36,75 Std. wöchentl.)
	Tariflich Beschäftigte	S 3	0,77	0,00	0,50	(Teilzeit 30 Std. wöchentl.)
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,22	0,23	0,22	(Teilzeit 8,50 Std. wöchentl.)
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,29	0,29	0,31	(gfB Reinigungskraft mit 12,25 Std. wöchentlich)
	Tariflich Beschäftigte	E 1	0,26	0,31	0,26	(gfB Wirtschaftskraft mit 10 Std. wöchentlich)
B	Summe:		7,33	7,39	7,35	

Aktiva			Bilanz des ZV Kindertagesstätte Fleringen zum 31.12.2019			Passiva		
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	14.064	12.126	1. Eigenkapital	9.593	40.137			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.1 Kapitalrücklage	16.701	9.593			
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.2 Ergebnisvortrag	0	0			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.108	30.544			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	0	0						
1.2 Sachanlagen	14.064	12.126	2. Sonderposten	2.103	1.794			
1.2.1 Wald, Forsten 021	0	0	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0			
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	0	0	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.103	1.794			
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	0	0	2.2.1 aus Zuwendungen	2.103	1.794			
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	0	0	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	0	0	2.2.3 aus Anzahlungen	0	0			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	0	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0			
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	0	0	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	14.064	12.126						
1.2.10 Anlagen im Bau	0	0	3. Rückstellungen	0	0			
1.3 Finanzanlagen	0	0	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	0	0			
1.3.3 Beteiligungen an Unternehmen	0	0	3.4 sonstige Rückstellungen	0	0			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände	0	0						
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0	0	4. Verbindlichkeiten	2.368	0			
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0			
2. Umlaufvermögen	0	29.805	4.2.1 für Investitionen	0	0			
2.1 Vorräte	0	0	4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	29.805	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	0	0	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0			
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	0	29.805	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0			
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.368	0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0			
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0						
			5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0						
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0						
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0						
Bilanzsumme Aktiva	14.064	41.931	Bilanzsumme Passiva	14.064	41.931			