

Verbandsgemeinde Prüm

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2022

Zweckverband Kindertagesstätte

Fleringen

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kindertagesstätte Fleringen für das Jahr 2022 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	538.720 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	540.440 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-1.720 €

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 2022 auf 110.270,00 € festgesetzt und ist wie folgt aufzubringen:

1. Ortsgemeinde Fleringen	37.140,00 €
2. Ortsgemeinde Wallersheim	73.130,00 €

Fälligkeit: am Ende jeden Haushaltsjahres

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2020	27.483 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2021	26.053 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2022	24.333 €

§ 6 Stellenplan

Die Gesamtzahl der Planstellen wird wie folgt festgesetzt:

Tariflich Beschäftigte	8,50
------------------------	------

Fleringen, den _____

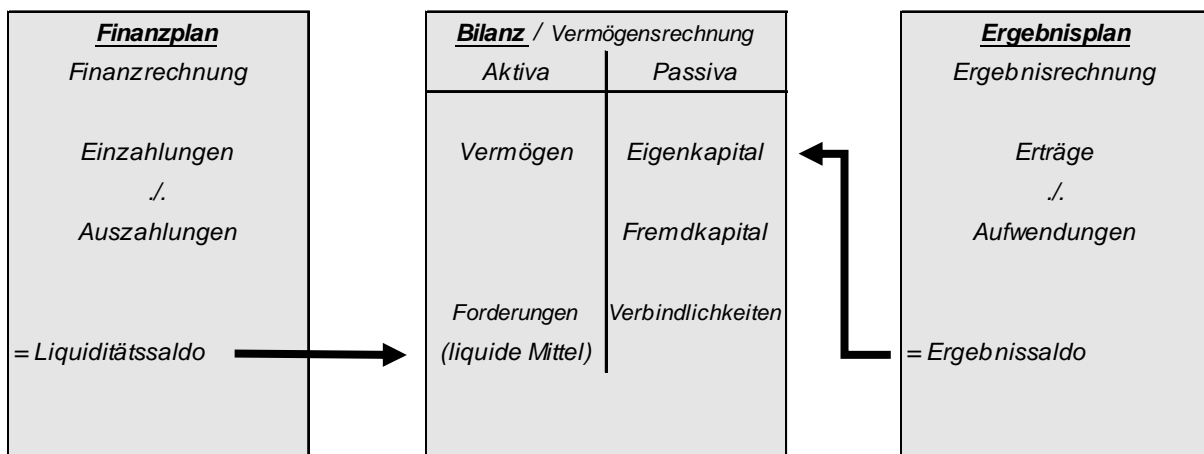
(Verbandsvorsteher)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2022

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 2021	FinanzR 2020	FinanzR 2019
			Ergebnisplan 2022	Finanzplan 2022			
Tageseinrichtung für Kinder		3650	-1.720	0	0	-11.048,50	32.172,89
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			-1.720	0	0	-11.048,50	32.172,89
Kreditaufnahmen investiv / geplant				0	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				0	0	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten				0	0	-3.787,33	0,00
Finanzmittelbestand / Liquiditätskredite - Entwicklung	Stand 31.12.			14.969	14.969	14.969	29.805
Verbandsumlage gesamt:				110.270	78.250	51.833,56	74.806,45
<i>Einwohnerzahlen zum 30.06. lfd. Jahr:</i>							
Ortsgemeinde Fleringen					385	381	376
Ortsgemeinde Wallersheim					758	763	752
Gesamt:					1.143	1.144	1.128
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:							
Im Planjahr sind größere einmalige Unterhaltungsmaßnahmen (Isolierung des Dachboden) i. H. v. rd. 13.000 € vorgesehen (Kto. 52310000). Die Zahl der Stellen wird gem. Betriebserlaubnis im Stellenplan auf 8,50 Stellen (bisher: 7,33 Stellen) festgesetzt. Entsprechende Mehrkosten (12,5 % Trägeranteil) sind eingeplant.							
Investitionsplanungen 2022:	- 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	2017 Ergebnis	- 6.856	16.701
2	2018 Ergebnis	- 7.108	9.593
3	2019 Ergebnis	30.544	40.137
4	2020 Ergebnis	-12.654	27.483
5	2021 Ansatz – einschl. Nachträge	- 1.430	26.053
6	2022 Ansatz des Haushaltsjahres	-1.720	24.333
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	776	
8	2023 Plan	- 1.720	22.613
9	2024 Plan	- 1.720	20.893
10	2025 Plan	- 1.720	19.173
11	Summe:	-4.384	

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	2017 Rechnungsergebnis	-4.985	0	-4.985	X	
2	2018 Rechnungsergebnis	-5.403	0	-5.403		
3	2019 Rechnungsergebnis	32.173	0	32.173		
4	2020 Rechnungsergebnis	-11.049	0	-11.049		
5	2021 Ansatz – einschl. Nachträge	0	0	0		
6	2022 Ansatz des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	10.736	0	10.736		
8	2023 Plan	0	0	0	0	0
9	2024 Plan	0	0	0	0	0
10	2025 Plan	0	0	0	0	0
11	Summe:	10.736	0	10.736		
Endfällige Kredite: es bestehen keine Verbindlichkeiten			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 6 im Vorbericht)			

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	450.684,44	461.960	536.720	523.720	523.720	523.720
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	451.058,44	463.960	538.720	525.720	525.720	525.720
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	425.584,62	429.800	490.000	490.000	490.000	490.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.421,81	26.050	39.550	26.550	26.550	26.550
E 11	- Abschreibungen	1.990,33	1.740	2.370	2.370	2.370	2.370
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	7.730,41	7.800	8.520	8.520	8.520	8.520
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	463.727,17	465.390	540.440	527.440	527.440	527.440
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.668,73	-1.430	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14,90	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)	14,90	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-12.653,83	-1.430	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
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)	-12.653,83	-1.430	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720

*** 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	450.347,44	461.650	536.070	523.070	523.070	523.070
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226,00	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	100,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	450.673,44	463.650	538.070	525.070	525.070	525.070
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	425.584,62	429.800	490.000	490.000	490.000	490.000
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.421,81	26.050	39.550	26.550	26.550	26.550
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	7.730,41	7.800	8.520	8.520	8.520	8.520
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	461.736,84	463.650	538.070	525.070	525.070	525.070
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-11.063,40	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,90	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)	14,90	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-11.048,50	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)	-11.048,50	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	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)	5.000,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.787,33	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)	8.787,33	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.787,33	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-14.835,83	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	14.835,83	0	0	0	0	0
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)	14.835,83	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)	14.835,83	0	0	0	0	0
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	14.835,83	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-11.048,50	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:	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Gruppen	3	3	3	3	3
Kinderzahl (Ist) insgesamt:	40	38	45	47	46
(aktuell genehmigt 55 Plätze)					
Stand	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021

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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450.684,44	461.960	536.720	523.720	523.720	523.720
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis	398.513,88	383.400	425.800	425.800	425.800	425.800
		41443100 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	51.833,56	78.250	110.270	97.270	97.270	97.270
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	337,00	310	650	650	650	650
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	274,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige Erträge, Spenden	100,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	451.058,44	463.960	538.720	525.720	525.720	525.720
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	425.584,62	429.800	490.000	490.000	490.000	490.000
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	322.144,58	328.600	372.700	372.700	372.700	372.700
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.781,53	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	24.618,91	25.700	29.100	29.100	29.100	29.100
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	66.094,01	66.700	78.200	78.200	78.200	78.200
		50500000 Beihilfen u. dergleichen	945,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.421,81	26.050	39.550	26.550	26.550	26.550
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	9.045,64	7.000	20.000	7.000	7.000	7.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.573,25	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.268,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	5.489,52	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	1.990,33	1.740	2.370	2.370	2.370	2.370
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	1.990,33	1.740	2.370	2.370	2.370	2.370
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.730,41	7.800	8.520	8.520	8.520	8.520
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.475,00	800	800	800	800	800
		56300000 Geschäfts- und Büroadaufwand	2.166,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	3.688,98	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
		56420000 Mitgliedsbeiträge	400,00	400	420	420	420	420
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	463.727,17	465.390	540.440	527.440	527.440	527.440
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.668,73	-1.430	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14,90	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14,90	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	14,90	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.653,83	-1.430	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.653,83	-1.430	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.787,33	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.787,33	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	-3.787,33	0	0	0	0	0

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

ZV Kindertagesstätte Fleringen

Anlage zum Haushaltsplan 2022

Stellenplan nach § 5 GemHVO

	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.) 2021	
Produkt: 3650					
Arbeitnehmerin	S 13	0,90	0,90	0,90	
Arbeitnehmerin	S 8 a	5,73	4,89	4,89	
Arbeitnehmerin	S 3	1,08	0,77	0,77	inkl. Teilzeit-Azubi ab 08/2021 - statt Anerkennungspraktikum!
Arbeitnehmerin	E 1	0,79	0,77	0,79	Reinigungs- u. Wirtschaftskräfte (12,25 Std. bzw. 18,5 Std.)
Summe :		8,50	7,33	7,35	

Kindertagesstätte Fleringen

Stand: 01.08.2021

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

Hinweis: Erhöhung der Stellen aufgrund Änderung der Betriebserlaubnis im April 2022 möglich!

Aktiva			Bilanz des ZV Kindertagesstätte Fleringen zum 31.12.2020			Passiva		
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	12.126	18.923	1. Eigenkapital	40.137	27.483			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.1 Kapitalrücklage	9.593	40.137			
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.2 Ergebnisvortrag	0	0			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	30.544	-12.654			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	0	0						
1.2 Sachanlagen	12.126	18.923	2. Sonderposten	1.794	6.457			
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	1.794	6.457			
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	0	0	2.2.1 aus Zuwendungen	1.794	6.457			
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	12.126	18.923						
1.2.10 Anlagen im Bau	0	0						
1.3 Finanzanlagen	0	0	3. Rückstellungen	0	0			
1.3.3 Beteiligungen an Unternehmen	0	0	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	0	0			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände	0	0	3.4 sonstige Rückstellungen	0	0			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0	0						
2. Umlaufvermögen	29.805	15.017	4. Verbindlichkeiten	0	0			
2.1 Vorräte	0	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.805	15.017	4.2.1 für Investitionen	0	0			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	0	48	4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0			
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	29.805	14.969	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	0	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	41.931	33.940	Bilanzsumme Passiva	41.931	33.940			