

***Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan***



***für den
Kindergartenzweckverband
Hallschlag-Scheid-Ormont
für das
Haushaltsjahr
2023***

Haushaltssatzung
des Kindergartenzweckverbandes Hallschlag-Scheid-Ormont
das Jahr 2023

vom 24. Januar 2023

Die Verbandsversammlung hat auf Grund des § 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) in Verbindung mit §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz und der Verbandsordnung des Zweckverbandes Kindergarten Hallschlag-Scheid-Ormont vom 17.12.2020, in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	552.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	552.500 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	348.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	348.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Verbandsumlage

Die von den Verbandsmitgliedern aufzubringende Umlage wird auf 146.730 € festgesetzt.

Hiervon entfallen auf die

Ortsgemeinde Hallschlag	75.016 €
Ortsgemeinde Ormont	51.023 €
Ortsgemeinde Scheid	20.691 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	0,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	0,00 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	0,00 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.

Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €.

Gerolstein, den 24.01.2023

Der Verbandsvorsteher

gez. Dirk Weicker

.....
Dirk Weicker - Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 06.01.2023 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Kenntnis genommen gemäß §§ 7 I Nr. 8 KomZG, 97 II der GemO vom 31.01.1994 in der zurzeit gültigen Fassung i. V. m. Schreiben vom 18.01.2023.

54550 Daun, 18.01.2023 DS
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrag:

gez. Günter Willems

.....
Günter Willems

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von 06.02.2023 bis einschließlich 14.02.2023 von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus, Zimmer Nr. 207, Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath, öffentlich aus.

Gerolstein, den 24.01.2023

Der Verbandsvorsteher

gez. Dirk Weicker

.....
Dirk Weicker - Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan des Kindergartenzweckverbandes
Hallschlag-Scheid-Ormont
für das Haushaltsjahr 2023

Nach § 7 KomZG in Verbindung mit § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Mit dem vorliegenden Haushalt 2023 werden Ergebnisse 2021 ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis, da eine Jahresrechnung noch nicht vorliegt. U.a. fehlen noch die Buchungen bezüglich Abschreibungen und Auflösung Sonderposten.

Die letzte aufgestellte Jahresrechnung betrifft das Haushaltsjahr 2018.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2021

Der Haushalt setzt im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 691.010 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 691.010 €

fest und erwartet daher einen **ausgeglichenen Haushalt**.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2022

Der Haushalt setzt im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 669.710 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 669.710 €

fest und erwartet daher einen **ausgeglichenen Haushalt**.

c) Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt setzt im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 552.500 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 552.500 €

fest und erwartet daher einen **ausgeglichenen Haushalt**.

Der Umlagebetrag 2023 beläuft sich auf 146.730 € und wird anhand der Einwohner- und Kinderzahlen verteilt.

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder		Einwohner		Gesamtanteil €
	30.06.2022	Anteil €	30.06.2022	Anteil in €	
Hallschlag	18	38.840,29	464	36.175,73	75.016,02
Ormont	11	23.735,74	350	27.287,73	51.023,47
Scheid	5	10.788,97	127	9.901,55	20.690,52
Gesamt:	34	73.365,00	941	73.365,01	146.730,01

Die Anzahl der Stellen für das Jahr 2023 belaufen sich unverändert auf 5,44.

Es ist jedoch beabsichtigt, ab dem 01.08.2023 einen weiteren Auszubildenden einzustellen, sodass bis zum 31.07.2024 2 Auszubildende in der Einrichtung beschäftigt wären.

Nachdem im Jahr 2022 die Erneuerung des Daches zu buche geschlagen hat, muss der Zweckverband nun mit höheren Energiekosten rechnen. Waren im Jahr 2022 hierfür lediglich 10.000 € veranschlagt, so sind es in 2023 23.500 €.

d) Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird.

Bei den Lohnkosten wird eine Steigerung von 2 % unterstellt, da der Tarifvertrag endet.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge werden im **Finanzhaushalt** geplant und in der Finanzrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2021

Im **Finanzhaushalt** werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	678.210 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	678.210 €.

Wie bereits erwähnt, liegt eine Jahresrechnung noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2022

Im **Finanzhaushalt** werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	656.810 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	656.810 €.

c) Haushaltsjahr 2023

Im **Finanzhaushalt** werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	540.150 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	540.150 €.

d) Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt geht vom Haushaltsausgleich aus, wobei dies der Finanzierungsstruktur des Zweckverbandes geschuldet ist.

Diese sieht eine Finanzierung der nicht gedeckten Aufwendungen/Auszahlungen durch die Verbandsumlage vor, vgl. § 9 Absatz 4 der Verbandsordnung.

III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Für das Haushaltsjahr 2021 waren folgende Investitionen vorgesehen:

- a) Errichtung Solaranlage mit einem Volumen von 19.000 €

Bei der Ausführung der Maßnahme wurde ein Marderbefall festgestellt. Daher verschiebt sich die Maßnahme weiter ins Jahr 2021. Abzüglich eines bereits geleisteten Abschlages werden 19.000 € neu veranschlagt.

Die Kostenaufteilung der beteiligten Gemeinde erfolgt nach den Kindergartenkindern und Einwohnern zum 30.06.2020:

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder		Einwohner		Gesamtanteil €
	30.06.2020	Anteil €	30.06.2020	Anteil in €	
Hallschlag	20	6.551,72	466	4.729,70	11.281,43
Ormont	6	1.965,52	350	3.552,35	5.517,87
Scheid	3	982,76	120	1.217,95	2.200,71
Gesamt:	29	9.500,00	936	9.500,00	19.000,01

Wie bereits erwähnt, verschiebt sich die Maßnahmen ins Haushaltsjahr 2022.

- b) Anschaffung aus dem Programm „Übermittagbetreuung Kita“

Im Jahr 2020 hat die Kita einen Zuschussbetrag von 5.000 € erhalten für die Anschaffung von Küchengeräten. Die Anschaffung ist für das Jahr 2021 veranschlagt.

2. Haushaltsjahr 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 sind folgende Investitionen vorgesehen:

- a) Errichtung Solaranlage mit einem Volumen von 19.000 €

Wie bereits erwähnt, verschiebt sich die Dacherneuerung nach 2022 und damit auch die Errichtung der Solaranlage.

Die Kostenaufteilung der beteiligten Gemeinde erfolgt nach den Kindergartenkindern und Einwohnern zum 30.06.2021.

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder		Einwohner		Gesamtanteil €
	30.06.2021	Anteil €	30.06.2021	Anteil in €	
Hallschlag	22	5.805,56	457	4.658,26	10.463,83
Ormont	11	2.902,78	354	3.608,37	6.511,15
Scheid	3	791,67	121	1.233,37	2.025,04
Gesamt:	36	9.500,01	932	9.500,00	19.000,02

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

b) Umbau/Erweiterung im Rahmen des Kita-Zukunftsgesetzes

Auch hier kommt es zu einer Verschiebung ins Haushaltsjahr 2022. Das Gesamtvolumen hat sich geringfügig verändert, nachdem der ursprüngliche Architekt nicht die Leistungsphasen 5 ff übernimmt. Unverändert ist der Zuschuss des Landes in Höhe von 161.150 € unterstellt.

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder		Einwohner		Gesamtanteil €
	30.06.2021	Anteil €	30.06.2021	Anteil in €	
Hallschlag	22	6.798,61	457	5.455,07	12.253,69
Ormont	11	3.399,31	354	4.225,59	7.624,90
Scheid	3	927,08	121	1.444,34	2.371,42
Gesamt:	36	11.125,00	932	11.125,00	22.250,01

Der Baubeginn hat sich verzögert.

c) Erneuerung Tor zur Heizungsanlage

Der Zugang zur Heizungsanlage ist nicht mehr gesichert, sodass hier eine Erneuerung des Tores ansteht. Gleichzeitig muss das Gelände auf der dazugehörigen Treppenanlage erneuert werden. Erste Kostenschätzungen gehen von 10.000 € aus.

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder		Einwohner		Gesamtanteil €
	30.06.2021	Anteil €	30.06.2021	Anteil in €	
Hallschlag	22	3.055,55	457	2.451,71	5.507,27
Ormont	11	1.527,78	354	1.899,14	3.426,92
Scheid	3	416,67	121	649,14	1.065,81
Gesamt:	36	5.000,00	932	4.999,99	10.000,00

d) Torelement Zaunanlage

Zurzeit muss das feststehende Element der Zaunanlage abgebaut werden, wenn das Tankfahrzeug zur Befüllung der Tanks auf das Gelände fahren muss. Aus diesem Grund ist beabsichtigt, das feststehende Element durch eine Toranlage zu ersetzen. Kosten ca. 7.000 €

Insgesamt berechnen sich die Belastungen für Investitionen 2022 für die beteiligten Gemeinden wie folgt:

Ortsgemeinde	Kosten
Hallschlag	32.079,91
Ormont	19.961,81
Scheid	6.208,34
Gesamt:	58.250,06

3. Haushaltsjahre 2023

Für das Jahr 2023 sind Investitionen mit einem Volumen von 348.500 € vorgesehen.

a) Anschaffung Stehwippe

Für das Haushaltsjahr 2023 ist die Anschaffung einer Stehwippe laut Kostenvoranschlag von 2.500 € vorgesehen. Hieran wird der Kreis sich mit ca. 500 € beteiligen. Der Restbetrag müssen die Ortsgemeinden finanzieren.

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder		Einwohner		Gesamtanteil €
	30.06.2022	Anteil €	30.06.2022	Anteil in €	
Hallschlag	18	529,41	464	493,09	1.022,51
Ormont	11	323,53	350	371,94	695,47
Scheid	5	147,06	127	134,96	282,02
Gesamt:	34	1.000,00	941	999,99	2.000,00

b) Tor Heizung

Diese Maßnahme war bereits 2022 vorgesehen. Das jetzige Angebot liegt bei Kosten von 6.000 €.

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder		Einwohner		Gesamtanteil €
	30.06.2022	Anteil €	30.06.2022	Anteil in €	
Hallschlag	18	1.588,24	464	1.479,28	3.067,53
Ormont	11	970,59	350	1.115,83	2.086,42
Scheid	5	441,18	127	404,89	846,07
Gesamt:	34	3.000,01	941	3.000,00	6.000,02

c) Zugangstor Zaun

Auch diese Maßnahme verschiebt sich ins Haushaltsjahr 2023. Veranschlagt ist diese Maßnahme nunmehr mit 3.600 €.

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder		Einwohner		Gesamtanteil €
	30.06.2022	Anteil €	30.06.2022	Anteil in €	
Hallschlag	18	952,94	464	887,57	1.840,52
Ormont	11	582,35	350	669,50	1.251,85
Scheid	5	264,71	127	242,93	507,64
Gesamt:	34	1.800,00	941	1.800,00	3.600,01

d) Umbau Küche im Zuge Kita-Zukunftsgesetz

Mittlerweise liegt das Bepreiste Leistungsverzeichnis vor, sodass mit Kosten von insgesamt 338.300 € zu rechnen ist. Der Eigenanteil der beteiligten Gemeinden beläuft sich auf 165.300 €.

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder		Einwohner		Gesamtanteil €
	30.06.2022	Anteil €	30.06.2022	Anteil in €	
Hallschlag	18	43.755,88	464	40.754,09	84.509,98
Ormont	11	26.739,71	350	30.741,23	57.480,94
Scheid	5	12.154,41	127	11.154,68	23.309,09
Gesamt:	34	82.650,00	941	82.650,00	165.300,01

Insgesamt fallen für die beteiligten Ortsgemeinden folgende Kostenbeteiligung an den Investitionen an:

Ortsgemeinde	Invest.anteile 2023
Hallschlag	90.440,54
Ormont	61.514,68
Scheid	24.944,82
Gesamt:	176.900,04 €

Es wird auf die Erläuterung bei den Produkten verwiesen.

4. Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Für diese Jahre sind keine Maßnahmen beabsichtigt.

Wenn der Ausbau der Scheider Straße in 2024 erfolgt, ist womöglich eine Anpassung der Zufahrt/der Hofes notwendig.

IV. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Durch die bereits erwähnte Finanzierungsstruktur des Zweckverbandes (Investitionen werden durch Investitionskostenzuschüsse finanziert) ist die Aufnahme von Investitionskrediten nicht erforderlich.

Schulden bestehen folglich nicht.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung dürfen vom Zweckverband nicht aufgenommen werden. Aufgrund der Finanzierungsstruktur des Verbandes über die Umlagen der Verbandsmitglieder kommt eine Inanspruchnahme des Liquiditätskredites der Einheitskasse der Verbands-

gemeinde höchstens bis zur Abrechnung und endgültigen Festsetzung der Umlage in Betracht.

Aufgrund der Erhebung von Abschlägen der Verbandsumlage dürfte eine Inanspruchnahme aber nur im Ausnahmefall geschehen.

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital der letzten Jahresrechnung aus dem Jahr 2018 beläuft sich auf 0,00 €. Es wird auch weiterhin ein Eigenkapital von 0,00 € wartet. Die Prüfung der Jahresrechnung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

Da es sich um einen Zweckverband handelt, können hierfür keine Sonderposten anfallen.

Entwurf Haushaltsplan 2023 Kindergartenzweckverand HSO

Gesamtergebnishaushalt

KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	359.349,73	662.710,00	543.500,00	515.550,00	523.140,00	530.920,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.657,50	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.728,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	375.923,67	669.710,00	552.500,00	524.550,00	532.140,00	539.920,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	361.574,62	395.530,00	437.320,00	435.320,00	441.010,00	445.440,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.698,83	237.480,00	77.180,00	50.980,00	52.180,00	54.380,00
E 11	Abschreibungen	0,00	12.900,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.441,63	23.800,00	25.650,00	25.900,00	26.600,00	27.750,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412.715,08	669.710,00	552.500,00	524.550,00	532.140,00	539.920,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-36.791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Kindergartenzweckverand HSO

Gesamtfinanzhaushalt							
KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	355.324,03	649.810,00	531.150,00	503.200,00	510.790,00	518.570,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.542,50	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.581,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	370.635,82	656.810,00	540.150,00	512.200,00	519.790,00	527.570,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	361.296,59	395.530,00	437.320,00	435.320,00	441.010,00	445.440,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.349,02	237.480,00	77.180,00	50.980,00	52.180,00	54.380,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.371,00	23.800,00	25.650,00	25.900,00	26.600,00	27.750,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	414.016,61	656.810,00	540.150,00	512.200,00	519.790,00	527.570,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-43.380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	219.400,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	219.400,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.633,27	219.400,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.633,27	219.400,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.633,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	36.635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-24.378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61.014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	61.014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-36.635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Kindergartenzweckverand HSO

Gesamtfinanzhaushalt

KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	-43.380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Kindergartenzweckverand HSO

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	359.349,73	662.710,00	543.500,00	515.550,00	523.140,00	530.920,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.657,50	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.728,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	375.923,67	669.710,00	552.500,00	524.550,00	532.140,00	539.920,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	361.574,62	395.530,00	437.320,00	435.320,00	441.010,00	445.440,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.675,28	237.480,00	77.180,00	50.980,00	52.180,00	54.380,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.900,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.441,63	23.800,00	25.650,00	25.900,00	26.600,00	27.750,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412.691,53	669.710,00	552.500,00	524.550,00	532.140,00	539.920,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Kindergartenzweckverand HSO

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	355.324,03	649.810,00	531.150,00	503.200,00	510.790,00	518.570,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.542,50	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.581,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	370.635,82	656.810,00	540.150,00	512.200,00	519.790,00	527.570,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	361.296,59	395.530,00	437.320,00	435.320,00	441.010,00	445.440,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.325,47	237.480,00	77.180,00	50.980,00	52.180,00	54.380,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.371,00	23.800,00	25.650,00	25.900,00	26.600,00	27.750,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	413.993,06	656.810,00	540.150,00	512.200,00	519.790,00	527.570,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-43.357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	219.400,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	219.400,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.633,27	219.400,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.633,27	219.400,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.633,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.990,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Kindergartenzweckverband HSO

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten							
KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Produktbeschreibung							
Die Ortsgemeinden Hallschlag, Scheid und Ormont haben eine Zweckverband Kindergarten gegründet. Die Erträge und Aufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder dieser Ortsgemeinden werden im Haushalt des Zweckverbandes nachgewiesen. Entsprechend der Verbandsordnung werden nach dem Verhältnis Kindergartenkinder und Einwohner die nicht gedeckten Aufwendungen auf die beteiligten Gemeinden umgelegt.							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Verbandsordnung des Kindergartenzweckverbandes Hallschlag-Scheid-Ormont vom 22.02.2005 in der zurzeit gültigen Fassung.							
Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont							
Ifd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl.Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	359.350	662.710	543.500	515.550	523.140	530.920
41442000	Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	5.026	0	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen Ifd. Zwecke Gemeinde-/verbände	-29.188	0	470	0	0	0
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	299.914	331.900	383.950	380.900	385.900	389.700
41443300	Umlage Kindergartenzweckverband H-S-O	83.598	317.910	146.730	122.300	124.890	128.870
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0	12.900	12.350	12.350	12.350	12.350
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188	0	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	1.188	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.658	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	4.658	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	10.728	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	375.924	669.710	552.500	524.550	532.140	539.920
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	361.575	395.530	437.320	435.320	441.010	445.440
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	257.967	285.000	307.800	305.000	308.000	310.000
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	8.563	0	7.350	7.500	7.800	8.000
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	12.786	22.200	23.500	24.700	25.500	26.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.354	22.230	26.020	25.690	26.510	26.650
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	57.765	58.500	65.150	64.500	65.000	65.500
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	3.629	6.300	6.200	6.600	6.850	7.410
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	256	800	800	800	800	800
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	256	500	500	530	550	580
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.675	237.480	77.180	50.980	52.180	54.380
52200000	Stromkosten	3.205	4.000	8.500	8.800	9.000	9.200

Entwurf Haushaltsplan 2023 Kindergartenzweckverand HSO

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl.Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
52210000	Heizkosten	5.003	6.000	15.000	17.000	18.000	20.000
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	890	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
52230000	Abfallbeseitigung	467	500	500	500	500	500
52311000	Unterhaltung Grundstücke	232	0	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	911	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung Gebäude	18.196	193.000	28.200	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.254	7.500	5.900	2.500	2.500	2.500
52420000	Essenskosten	4.402	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52440000	Verbrauchsmittel	2.218	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.834	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	39	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0	12.900	12.350	12.350	12.350	12.350
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0	11.300	11.050	11.050	11.050	11.050
53851000	Afa Betriebsausstattung	0	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.442	23.800	25.650	25.900	26.600	27.750
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.058	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56131000	Fahrtkostenerstattungen	0	250	250	250	250	250
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	5	0	0	0	0	0
56244000	Unterhaltung Hardware	740	0	0	0	0	0
56291000	Vertragsreinigung	1.726	11.000	13.500	13.500	14.000	15.000
56310000	Büromaterial	1.045	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	838	800	800	800	800	800
56331000	Porto	8	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.219	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71	150	150	150	150	150
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	0	0	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	728	800	800	800	800	800
56413000	Haftpflichtversicherungen	193	250	250	250	250	250
56414000	Unfallversicherungen	2.378	3.300	3.500	3.700	3.900	4.000
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	420	450	500	550	550	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412.692	669.710	552.500	524.550	532.140	539.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.768	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.768	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 Kindergartenzweckverand HSO

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-36.768	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Nachdem alle Umbau- und Erweiterungsarbeiten abgeschlossen sind, muss sowohl der Innenanstrich als auch der Außenanstrich erneuert werden. Hierfür sind Kosten von 25.200 € veranschlagt.

Erläuterung zu 52380000

Für die Neuanschaffung von Teppichen sind 1.000 € vorgesehen.

Erläuterung zu 56291000

Für die Reinigungskosten ist eine Erhöhung von 18 % angekündigt. Außerdem soll eine zusätzliche Grundreinigung erfolgen. Diese ist mit 500 € eingeplant.

Entwurf Haushaltsplan 2023 Kindergartenzweckverand HSO

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	355.324,03	649.810,00	531.150,00	503.200,00	510.790,00	518.570,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.542,50	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.581,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	370.635,82	656.810,00	540.150,00	512.200,00	519.790,00	527.570,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	361.296,59	395.530,00	437.320,00	435.320,00	441.010,00	445.440,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.325,47	237.480,00	77.180,00	50.980,00	52.180,00	54.380,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.371,00	23.800,00	25.650,00	25.900,00	26.600,00	27.750,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	413.993,06	656.810,00	540.150,00	512.200,00	519.790,00	527.570,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-43.357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	219.400,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	219.400,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.633,27	219.400,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.633,27	219.400,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.633,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.990,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Kindergartenzweckverand HSO

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont

Produktbereich 36 Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3652 Kindertagesstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
51-3652-01 Errichtung Solaranlage auf dem Kita-Gebäude HSO						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		19.000,00				
51-3652-03 Anschaffung Programm "Übermittagsbetreuung Kita"	-5.550,67					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.550,67					
51-3652-04 Umbau/Erweiterung Kita Kita-Zukunftsgesetz	-12.082,60					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		183.400,00	336.400,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.082,60	183.400,00	336.400,00			
51-3652-05 Erneuerung Tor Zugang Heizungsanlage						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	6.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	6.000,00			
51-3652-06 Zugangstor Zaunanlage		-7.000,00	-3.600,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.000,00	3.600,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00	3.600,00			
51-3652-07 Anschaffung Stehwippe						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			

Erläuterungen

Umbau/Erweiterung Kita Kita-Zukunftsgesetz

Bedingt durch den Wechsel des Planungsbüros verschiebt sich die Maßnahme nach 2023. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung müssen numehr vorsichtshalber 326.400 € veranschlagt werden. Hiervon entfallen auf Umbauarbeiten ca. 275.000 € und auf die Kücheneinrichtung 40.000 €. Die restlichen Kosten sind Honorarkosten. Hier von sind bereits 11.900 € in 2021 verausgabt worden. Unverändert sind die Zuschüsse von Land 150.000 € und Kreis 11.150 € eingeplant. Der Kostenanteil der Ortsgemeinden liegt bei 165.300 € gegenüber bisher 22.250 €. Nach wie vor, ist der Umbau erforderlich, damit das Kita-Zukunftsgesetz umgesetzt werden kann.

Erneuerung Tor Zugang Heizungsanlage

Die Absicherung zum Heizungskeller muss numehr auf 2023 verschoben werden. Nach dem vorliegenden Angebot müssen 6.000 € eingeplant werden.

Zugangstor Zaunanlage

Auch diese Investition verschiebt sich ins Jahr 2023.

Anschaffung Stehwippe

Für den Außenbereich ist die Anschaffung einer neune Stehwippe vorgesehen. Der Kreis würde sich hieran mit ca. 500 € beteiligen.

Entwurf Haushaltsplan 2023 Kindergartenzweckverand HSO

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Kindergartenzweckverand HSO

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 Kindergartenzweckverband HSO

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und von Finanzmitteln des Zweckverbandes im Rahmen der Einheitskasse.							
Auftragsgrundlage Haushaltssatzung, Darlehensverträge.Vereinbarung über die Verzinsung der Finanzmittelbestände							
Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont							
Ifd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl.Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2023 Kindergartenzweckverand HSO

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kindertagesstätte Hallschlag-Scheid-Ormont

Verteilungsschlüssel Umlage 2023

Betrag: 146.730 €

Aufteilung:

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder		Einwohner		Gesamtanteil €
	30.06.2022	Anteil €	30.06.2022	Anteil in €	
Hallschlag	18	38.840,29	464	36.175,73	75.016,02
Ormont	11	23.735,74	350	27.287,73	51.023,47
Scheid	5	10.788,97	127	9.901,55	20.690,52
Gesamt:	34	73.365,00	941	73.365,01	146.730,01

Verteilungsschlüssel Umlage 2024

Betrag: 122.300 €

Aufteilung:

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder		Einwohner		Gesamtanteil €
	30.06.2022	Anteil €	30.06.2022	Anteil in €	
Hallschlag	18	32.373,53	464	30.152,60	62.526,13
Ormont	11	19.783,82	350	22.744,42	42.528,24
Scheid	5	8.992,65	127	8.252,98	17.245,63
Gesamt:	34	61.150,00	941	61.150,00	122.300,00

Verteilungsschlüssel Umlage 2025

Betrag: 124.890 €

Aufteilung:

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder		Einwohner		Gesamtanteil €
	30.06.2022	Anteil €	30.06.2022	Anteil in €	
Hallschlag	18	33.059,12	464	30.791,16	63.850,28
Ormont	11	20.202,79	350	23.226,09	43.428,88
Scheid	5	9.183,09	127	8.427,75	17.610,84
Gesamt:	34	62.445,00	941	62.445,00	124.890,00

Verteilungsschlüssel Umlage 2026

Betrag: 128.870 €

Aufteilung:

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder		Einwohner		Gesamtanteil €
	30.06.2022	Anteil €	30.06.2022	Anteil in €	
Hallschlag	18	34.112,65	464	31.772,41	65.885,06
Ormont	11	20.846,62	350	23.966,26	44.812,88
Scheid	5	9.475,74	127	8.696,33	18.172,07
Gesamt:	34	64.435,01	941	64.435,00	128.870,01

Investitionen 2023 KigaZV HSO

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
51-3652-01 Errichtung Solaranlage auf dem Kita- Gebäude HSO						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		19.000,00				
51-3652-03 Anschaffung Programm "Übermittagsbetreuung Kita"	-5.550,67					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.550,67					
51-3652-04 Umbau/Erweiterung Kita Kita-Zukunftsgesetz	-12.082,60					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		183.400,00	336.400,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.082,60	183.400,00	336.400,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bedingt durch den Wechsel des Planungsbüros verschiebt sich die Maßnahme nach 2023. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung müssen numehr vorsichtshalber 326.400 € veranschlagt werden. Hiervon entfallen auf Umbauarbeiten ca. 275.000 € und auf die Kücheneinrichtung 40.000 €. Die restlichen Kosten sind Honorarkosten. Hier von sind bereits 11.900 € in 2021 verausgabt worden. Unverändert sind die Zuschüsse von Land 150.000 € und Kreis 11.150 € eingeplant. Der Kostenanteil der Ortsgemeinden liegt bei 165.300 € gegenüber bisher 22.250 €. Nach wie vor, ist der Umbau erforderlich, damit das Kita-Zukunftsgesetz umgesetzt werden kann.</p>						
51-3652-05 Erneuerung Tor Zugang Heizungsanlage						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	6.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	6.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Absicherung zum Heizungskeller muss numehr auf 2023 verschoben werden. Nach dem vorliegenden Angebot müssen 6.000 € eingeplant werden.</p>						
51-3652-06 Zugangstor Zaunanlage		-7.000,00	-3.600,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.000,00	3.600,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00	3.600,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auch diese Investition verschiebt sich ins Jahr 2023.</p>						
51-3652-07 Anschaffung Stehwappe						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Außenbereich ist die Anschaffung einer neuen Stehwappe vorgesehen. Der Kreis würde sich hieran mit ca. 500 € beteiligen.</p>						

Kindertagesstätte Hallschlag-Scheid-Ormont

Umlage 2023 Stehwappe

Betrag: 2.000 €

Aufteilung:

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder		Einwohner		Gesamtanteil €
	30.06.2022	Anteil €	30.06.2022	Anteil in €	
Hallschlag	18	529,41	464	493,09	1.022,51
Ormont	11	323,53	350	371,94	695,47
Scheid	5	147,06	127	134,96	282,02
Gesamt:	34	1.000,00	941	999,99	2.000,00

Umlage 2023 Tor Heizung

Betrag: 6.000 €

Aufteilung:

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder		Einwohner		Gesamtanteil €
	30.06.2022	Anteil €	30.06.2022	Anteil in €	
Hallschlag	18	1.588,24	464	1.479,28	3.067,53
Ormont	11	970,59	350	1.115,83	2.086,42
Scheid	5	441,18	127	404,89	846,07
Gesamt:	34	3.000,01	941	3.000,00	6.000,02

Umlage 2023 Zugangstor Zaun

Betrag: 3.600 €

Aufteilung:

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder		Einwohner		Gesamtanteil €
	30.06.2022	Anteil €	30.06.2022	Anteil in €	
Hallschlag	18	952,94	464	887,57	1.840,52
Ormont	11	582,35	350	669,50	1.251,85
Scheid	5	264,71	127	242,93	507,64
Gesamt:	34	1.800,00	941	1.800,00	3.600,01

Umlage 2023 Umbau

Betrag: 165.300 €

Aufteilung:

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder		Einwohner		Gesamtanteil €
	30.06.2022	Anteil €	30.06.2022	Anteil in €	
Hallschlag	18	43.755,88	464	40.754,09	84.509,98
Ormont	11	26.739,71	350	30.741,23	57.480,94
Scheid	5	12.154,41	127	11.154,68	23.309,09
Gesamt:	34	82.650,00	941	82.650,00	165.300,01

Ortsgemeinde	Invest.anteile 2023
Hallschlag	90.440,54
Ormont	61.514,68
Scheid	24.944,82
Gesamt:	176.900,04 €

Bilanz Kindergartenzweckverband 2018

Bilanz				
Kindergartenzweckverband				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		585.757,00	572.949,00
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse			
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		585.757,00	572.949,00
A 1.2.1	Wald, Forsten			
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		568.971,00	558.591,00
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen			
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.786,00	14.358,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			
A 1.3	Finanzanlagen			
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen			
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		11.759,36	5.842,52
A 2.1	Vorräte			
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		11.759,36	5.842,52
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		-20.645,19	-36.089,55
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		132,00	
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		32.253,19	41.932,07
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		156,25	
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-132,00	
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-4,89	
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen			
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			

Bilanz Kindergartenzweckverband 2018

Bilanz				
Kindergartenzweckverband				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern			
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten			
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten			
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		597.516,36	578.791,52

Bilanz Kindergartenzweckverband 2018

Bilanz				
Kindergartenzweckverband				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital			
P 1.1	Kapitalrücklage			
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag			
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			
P 2	Sonderposten		585.779,00	572.973,00
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		585.779,00	572.973,00
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		585.779,00	572.973,00
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		4.842,10	5.576,64
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen		4.842,10	5.576,64
P 4	Verbindlichkeiten		6.895,26	241,88
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.884,66	197,48
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		-464,40	
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		335,68	44,40
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		139,32	
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		597.516,36	578.791,52

Stellenplan							
Organisationseinheit Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022			
			1	2	3	4	Soll
A. Zweckverband Hallschlag-Scheid-Ormont							
Fachbereich 3 - Bürgerdienste							
365200 Kindertagesstätte							
Beschäftigte/r	EG S 9 SuE		0,83	0,83	0,83	Leitungsanteil 0,80 und 0,03 Praxisanleit. Auszubild.	
Beschäftigte/r	EG S 3 SuE		0,65	0,65	0,65		
Beschäftigte/r	EG S 8a SuE		3,45	3,45	3,45		
Hauswirtschaft	EG 5		0,51	0,51	0,51		
Summe Beschäftigte Fachbereich 3			5,44	5,44	5,44		
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Beschäftigte/r Reinigungskraft	EG 2		0,25	0,25	0,25		
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			0,25	0,25	0,25		

**Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		in €						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2a	abzüglich Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	= "Zwischensumme"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≤ 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Endfällige Kredite	€

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	

Übersicht				
über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0
7	Zwischensumme		0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0
11	Summe		0

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

ldf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	6.988,12	0	6.988,12
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	0	0,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00	0	0,00
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	0	0	0,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	0	0	0,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0	0	0,00
8	vorzutragender Betrag				6.988
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0	0	0
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0	0
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0
12	Summe				6.988

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum Eröffnungsbilanzstichtag, 01.01.2020	0	0
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2021	0	0
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2022	0	0
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2023	0	0
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2024	0	0
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2025	0	0
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2026	0	0