

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



**Zweckverband Kindertagesstätte St.
Josef Stadtkyll – Kerschenbach –
Reuth-
für das Haushaltsjahr 2024**

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes
Kindertagesstätte St. Josef Stadtkyll – Kerschenbach - Reuth
für das Haushaltsjahr 2024
vom 05. Februar 2024

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 vom 18.11.2013 in der Fassung vom 01.04.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.125.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.125.200 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	43.850 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.450 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.600 €
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	 6.600 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegen über der Einheitskasse werden auf 101.000 € festgesetzt.

§ 5 Verbandsumlage

Die von den Verbandsmitgliedern aufzubringende Umlage wird für das Jahr 2024 auf 201.700 € festgesetzt. Hiervon entfallen auf die

Ortsgemeinde Stadtkyll	162.724 €
Ortsgemeinde Kerschenbach	18.747 €
Ortsgemeinde Reuth	20.229 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	0 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	0 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	0 €

§ 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 05. Februar 2024
Der Verbandsvorsteher

gez. Harald Schmitz

Harald Schmitz
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Von dem in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse i. H. v. 101.000,00 € wird hiermit gemäß §§ 7 I 1 Nr. 8 KomZG, 95 IV Nr. 3, 105 III GemO ein Teilbetrag i. H. v. 75.700,00 € aufsichtsbehördlich genehmigt. In Bezug auf den übrigen Teilbetrag i. H. v. 25.300,00 € wird die Genehmigung versagt.

54550 Daun, 29.01.2024
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrag:

Dienstsiegel

gez. Günter Willems

Günter Willems

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von 19.02.2024 bis einschließlich 27.02.2024 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 05. Februar 2024

Der Verbandsvorsteher

gez. Harald Schmitz

Harald Schmitz
Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan des Zweckverbandes
Kindertagesstätte St. Josef Stadtkyll – Kerschenbach - Reuth
für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 werden Ergebnisse 2022 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 Jahresrechnung betrifft das Haushaltsjahr 2020.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

a) Haushaltsjahr 2022

Der Haushalt setzt im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 877.540 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 877.540 €

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

b) Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt setzt im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 965.880 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 965.880 €

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

c) Haushaltsjahr 2024

Der Haushalt setzt im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 1.125.200 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.125.200 €

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

Bei den Lohnkosten wird eine Steigerung von bisher 861.930 € auf 947.700 € erwartet (mehr: 85.770 €). Die Anzahl der Stellen beläuft sich auf 13,37. Aufgrund der erhöhten Essenszahlen ist eine Erhöhung der Küchenkräfte einkalkuliert.

An Landes- und Kreiszuschüssen sind 830.500 € vorgesehen.

Im Haushalt bemerkbar machen sich die gestiegenen Energiekosten. Hierfür müssen nunmehr 25.200 € veranschlagt werden.

Für die weitere Ausstattung der Kita sind zusätzliche Haushaltsmittel von ca. 8.700 € veranschlagt. Hierzu wurde eine Bezuschussung des Kreises in Höhe von 2.650 € beantragt.

Die Verbandsversammlung hat beschlossen, die Heizungsanlage im Rahmen der KIPKI-Förderung zu erneuern. Die Kosten sind auf 80.400 € kalkuliert; bei einem Zuschuss von

64.300 € verbleibt ein Eigenanteil für die Ortsgemeinden von 16.100 €. Durch die Erneuerung der Heizung kommt es in den Folgejahren zu Einsparungen von ca. 4.500 €.

Der Umlagebetrag 2023 beläuft sich auf 201.700 € und wird anhand der Einwohner- und Kinderzahlen verteilt.

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder			Einwohner			Gesamtsumme
	30.06.2023	Anteil in %	Anteil in €	30.06.2023	Einw. in %	Anteil in €	
Kerschenbach	6	8,82	8.894,97 €	186	9,77	9.851,94 €	18.746,91 €
Reuth	7	10,29	10.377,47 €	186	9,77	9.851,94 €	20.229,41 €
Stadtkyll	55	80,89	81.577,57 €	1.532	80,46	81.146,11 €	162.723,68 €
Gesamt:	68	100,00	100.850,00 €	1.904	100,00	100.850,00 €	201.700,00 €

d) Haushaltsjahre 2025 bis 2027

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.

Dies berücksichtigend, wird in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 ebenso aufgrund der Finanzierungsstruktur des Zweckverbandes ein ausgeglichener Ergebnishaushalt erwartet.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsjahr 2022

Im **Finanzhaushalt** werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 876.740 €

der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 876.740 €.

b) Haushaltsjahr 2023

Im **Finanzhaushalt** werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 965.080 €

der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 965.080 €.

c) Haushaltsjahr 2024

Im **Finanzhaushalt** werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 1.124.400 €

der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 1.124.400 €.

d) Haushaltsjahre 2025 bis 2027

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

1. Haushaltsjahr 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 sind folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplant:

Neugestaltung Außenbereich Nestkinder mit Erneuerung Zaunanlage	23.000 €
Anschaffung Funktionswände	1.700 €

Die Neugestaltung des Außenbereiches wurde nicht umgesetzt.

2. Haushaltsjahr 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 sind folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplant:

Neuanschaffung Minikletteranlage	1.900 €
Zuschuss des Kreises	400 €
Anteil der beteiligten Gemeinden	1.500 €

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder			Einwohner			Gesamtsumme
	30.06.2022	Anteil in %	Anteil in €	30.06.2022	Einw. in %	Anteil in €	
Kerschenbach	4	5,80	43,50 €	197	10,22	76,63 €	120,13 €
Reuth	10	14,49	108,68 €	182	9,44	70,80 €	179,47 €
Stadtkyll	55	79,71	597,83 €	1.549	80,34	602,57 €	1.200,39 €
Gesamt:	69	100,00	750,00 €	1.928	100,00	750,00 €	1.500,00 €

Außengestaltung 15.000 €

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder			Einwohner			Gesamtsumme
	30.06.2022	Anteil in %	Anteil in €	30.06.2022	Einw. in %	Anteil in €	
Kerschenbach	4	5,80	435,00 €	197	10,22	766,34 €	1.201,34 €
Reuth	10	14,49	1.086,75 €	182	9,44	707,99 €	1.794,74 €
Stadtkyll	55	79,71	5.978,25 €	1.549	80,34	6.025,67 €	12.003,92 €
Gesamt:	69	100,00	7.500,00 €	1.928	100,00	7.500,00 €	15.000,00 €

Neues Gartenhaus

10.000 €

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder			Einwohner			Gesamtsumme
	30.06.2022	Anteil in %	Anteil in €	30.06.2022	Einw. in %	Anteil in €	
Kerschenbach	4	5,80	290,00 €	197	10,22	510,89 €	800,89 €
Reuth	10	14,49	724,50 €	182	9,44	471,99 €	1.196,49 €
Stadtkyll	55	79,71	3.985,50 €	1.549	80,34	4.017,12 €	8.002,62 €
Gesamt:	69	100,00	5.000,00 €	1.928	100,00	5.000,00 €	10.000,00 €

Anschaffung Haubenspülmaschine

15.000 €

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder			Einwohner			Gesamtsumme
	30.06.2022	Anteil in %	Anteil in €	30.06.2022	Einw. in %	Anteil in €	
Kerschenbach	4	5,80	435,00 €	197	10,22	766,34 €	1.201,34 €
Reuth	10	14,49	1.086,75 €	182	9,44	707,99 €	1.794,74 €
Stadtkyll	55	79,71	5.978,25 €	1.549	80,34	6.025,67 €	12.003,92 €
Gesamt:	69	100,00	7.500,00 €	1.928	100,00	7.500,00 €	15.000,00 €

Bis auf die Außengestaltung wurden die Maßnahmen umgesetzt.

3. Haushaltsjahr 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 sind folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplant:

Neuanschaffung Sitzcke

1.850 €

Zuschuss des Kreises

740 €

Anteil der beteiligten Gemeinden

1.110 €

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder			Einwohner			Gesamtsumme
	30.06.2023	Anteil in %	Anteil in €	30.06.2023	Einw. in %	Anteil in €	
Kerschenbach	6	8,82	48,95 €	186	9,77	54,22 €	103,17 €
Reuth	7	10,29	57,11 €	186	9,77	54,22 €	111,33 €
Stadtkyll	55	80,89	448,94 €	1.532	80,46	446,57 €	895,50 €
Gesamt:	68	100,00	555,00 €	1.904	100,00	555,00 €	1.110,00 €

Außengestaltung mit Spielgeräte

48.600 €

Zuschuss des Kreises in 2025

6.600 €

Anteil der beteiligten Gemeinden

42.000 €

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder			Einwohner			Gesamtsumme
	30.06.2023	Anteil in %	Anteil in €	30.06.2023	Einw. in %	Anteil in €	
Kerschenbach	6	8,82	1.852,20 €	186	9,77	2.051,47 €	3.903,67 €
Reuth	7	10,29	2.160,90 €	186	9,77	2.051,47 €	4.212,37 €
Stadtkyll	55	80,89	16.986,90 €	1.532	80,46	16.897,06 €	33.883,96 €
Gesamt:	68	100,00	21.000,00 €	1.904	100,00	21.000,00 €	42.000,00 €

4. Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Für diese Jahre sind keine Maßnahmen beabsichtigt.

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

Aufgrund der beigefügten Liquiditätsplanung ist davon auszugehen, dass der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf 101.100 € sich belaufen könnte. Hauptursache hierfür ist, dass die Investitionen erst nach Abschluss der Maßnahmen abgerechnet werden und der Kreiszuschuss teilweise erst in 2025 erwartet wird.

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital der letzten, geprüften Jahresrechnung aus dem Jahr 2018 beläuft sich auf 0,00 €. Auch die erstellten Jahresrechnungen 2019 und 2020 weisen ein Eigenkapital von 0,00 € aus.

Es wird auch weiterhin ein Eigenkapital von 0,00 € wartet.

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

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

Entwurf Haushaltsplan 2024 Zweckverband Kita St. Josef in Stadtkyll

Gesamtergebnishaushalt

ZV Kita St. Josef Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	845.471,11	947.380,00	1.097.300,00	1.013.660,00	1.025.020,00	1.023.070,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.088,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.053,60	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.021,42	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	881.240,40	965.880,00	1.125.200,00	1.038.660,00	1.050.020,00	1.048.070,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	767.764,01	861.930,00	947.700,00	948.260,00	953.120,00	954.670,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.043,34	82.700,00	153.300,00	67.000,00	67.900,00	69.600,00
E 11	Abschreibungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	300,00	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	16.843,73	20.450,00	23.400,00	22.600,00	28.200,00	23.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	834.951,08	965.880,00	1.125.200,00	1.038.660,00	1.050.020,00	1.048.070,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.289,32	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	46.289,32	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)	46.289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Zweckverband Kita St. Josef in Stadtkyll

Gesamtfinanzhaushalt

ZV Kita St. Josef Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	904.909,04	946.580,00	1.096.500,00	1.012.860,00	1.024.220,00	1.022.270,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.667,25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.645,08	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.053,26	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	939.880,90	965.080,00	1.124.400,00	1.037.860,00	1.049.220,00	1.047.270,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	762.281,84	861.930,00	947.700,00	948.260,00	953.120,00	954.670,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.820,02	82.700,00	153.300,00	67.000,00	67.900,00	69.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.627,05	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	16.758,05	20.450,00	23.400,00	22.600,00	28.200,00	23.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	838.486,96	965.080,00	1.124.400,00	1.037.860,00	1.049.220,00	1.047.270,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.393,94	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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	101.393,94	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	101.393,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.152,00	41.900,00	43.850,00	6.600,00	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	2.152,00	41.900,00	43.850,00	6.600,00	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	41.900,00	50.450,00	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	41.900,00	50.450,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.152,00	0,00	-6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	103.545,94	0,00	-6.600,00	6.600,00	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	-102.845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	-6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-102.845,94	0,00	6.600,00	-6.600,00	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	-102.845,94	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	102.845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	101.393,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Zweckverband Kita St. Josef in Stadtkyll

Gesamtfinanzhaushalt

ZV Kita St. Josef Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Zweckverband Kita St. Josef in Stadtkyll

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

ZV Kita St. Josef Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	845.471,11	947.380,00	1.097.300,00	1.013.660,00	1.025.020,00	1.023.070,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.088,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.053,60	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.021,42	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	881.240,40	965.880,00	1.125.200,00	1.038.660,00	1.050.020,00	1.048.070,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	767.764,01	861.930,00	947.700,00	948.260,00	953.120,00	954.670,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.900,54	82.700,00	153.300,00	67.000,00	67.900,00	69.600,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	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	16.843,73	20.450,00	23.400,00	22.600,00	28.200,00	23.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	834.808,28	965.880,00	1.125.200,00	1.038.660,00	1.050.020,00	1.048.070,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.432,12	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	46.432,12	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	46.432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Zweckverband Kita St. Josef in Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

ZV Kita St. Josef Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	904.909,04	946.580,00	1.096.500,00	1.012.860,00	1.024.220,00	1.022.270,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.667,25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.645,08	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.053,26	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	939.880,90	965.080,00	1.124.400,00	1.037.860,00	1.049.220,00	1.047.270,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	762.281,84	861.930,00	947.700,00	948.260,00	953.120,00	954.670,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.677,22	82.700,00	153.300,00	67.000,00	67.900,00	69.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.627,05	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	16.758,05	20.450,00	23.400,00	22.600,00	28.200,00	23.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	838.344,16	965.080,00	1.124.400,00	1.037.860,00	1.049.220,00	1.047.270,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.536,74	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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	101.536,74	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	101.536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.152,00	41.900,00	43.850,00	6.600,00	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	2.152,00	41.900,00	43.850,00	6.600,00	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	41.900,00	50.450,00	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	41.900,00	50.450,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.152,00	0,00	-6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	103.688,74	0,00	-6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Zweckverband Kita St. Josef in Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten							
ZV Kita St. Josef Stadtkyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Produktbeschreibung		Die Ortsgemeinden Stadtkyll, Kerschenbach und Reuth haben zum 01.12.2013 einen Kindergartenzweckverband gebildet. Aufgabe dieses Verbandes ist es, in Stadtkyll, Am Hasenberg 1, eine Kindertagesstätte zu unterhalten und zu betreiben. Der Zweckverband führt den Namen "Zweckverband Kindertagesstätte St. Josef Stadtkyll - Kerschenbach - Reuth". Der Zweckverband trägt jegliche Art von Gebäude- und Grundstücksunterhaltungsaufwendungen, die Abschreibungen und Zinsen für Investitionskredite. Zur Deckung der Aufwendungen, abzüglich der Erträge, erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Verbandsumlage und zwar je zur Hälfte nach der vom Statistischen Landesamt zum 30.06. des Vorjahres fortgeschriebenen Einwohnerzahl und nach der Zahl der Kinder im Kindergartenalter (3 Jahre bis Schuleintritt) zum 30.06. des Vorjahres. Investive Maßnahmen werden von den Mitgliedern beschlossen und von ihnen über Investitionskostenzuschüsse finanziert.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Gemeindeordnung, Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit, Verbandsordnung vom 01.12.2013, Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kindertagesstättenbedarfsplan nach SGB VIII					
Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
ZV Kita St. Josef Stadtkyll							
Ifd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl.Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	845.471	947.380	1.097.300	1.013.660	1.025.020	1.023.070
41442000	Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	1.103	0	64.300	0	0	0
41443000	Zuweisungen Ifd. Zwecke Gemeinde-/verbände	0	940	0	0	0	0
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	643.229	754.200	830.500	831.000	835.200	836.600
41443400	Umlage Zweckverband Kindertagesstätte St. Josef	201.140	191.440	201.700	181.860	189.020	185.670
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0	800	800	800	800	800
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.088	500	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	6.088	500	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.054	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	22.054	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.021	0	2.900	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen vom Land	5.913	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	0	0	2.900	0	0	0
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	1.108	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	606	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	606	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	881.240	965.880	1.125.200	1.038.660	1.050.020	1.048.070
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	767.764	861.930	947.700	948.260	953.120	954.670
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	579.904	649.500	722.000	722.500	725.700	726.900
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	9.982	14.800	14.700	14.700	15.250	15.300
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.514	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	48.944	51.250	52.700	52.700	53.200	53.300
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0	0	200	200	200	200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	125.289	141.950	153.750	153.800	154.400	154.600
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	692	730	750	760	770	770

Entwurf Haushaltsplan 2024 Zweckverband Kita St. Josef in Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

ZV Kita St. Josef Stadtkyll

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	371	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	68	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.901	82.700	153.300	67.000	67.900	69.600
52200000	Stromkosten	3.869	5.000	7.000	7.500	8.000	9.500
52210000	Heizkosten	3.824	11.500	18.200	18.600	19.000	19.200
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.568	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52230000	Abfallbeseitigung	659	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	2.746	500	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung Gebäude	7.215	24.500	83.400	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.509	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	9.456	12.400	8.700	2.200	2.200	2.200
52420000	Essenskosten	12.368	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52440000	Verbrauchsmittel	3.567	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	2.769	3.300	2.300	2.000	2.000	2.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	351	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	800	800	800	800	800
53851000	Afa Betriebsausstattung	0	800	800	800	800	800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	0	0	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	300	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.844	20.450	23.400	22.600	28.200	23.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.637	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56131000	Fahrtkostenerstattungen	211	500	500	500	500	500
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	315	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	18	50	500	500	500	500
56244000	Unterhaltung Hardware	506	0	2.200	1.200	1.200	1.200
56310000	Büromaterial	2.149	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	152	100	100	100	100	100
56331000	Porto	23	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	894	900	900	900	900	900
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	100	100	100	100	100
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	1.595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	990	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
56413000	Haftpflichtversicherungen	351	400	400	400	400	400
56414000	Unfallversicherungen	5.485	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
56419000	Sonstige Versicherungen	0	100	0	0	0	0
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	420	500	600	600	6.000	600
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	25	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	834.809	965.880	1.125.200	1.038.660	1.050.020	1.048.070
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.431	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2024 Zweckverband Kita St. Josef in Stadtkyll

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

ZV Kita St. Josef Stadtkyll

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €
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	46.431	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)	46.431	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

Für Arbeiten an den Außenanlagen benötigt der Hausmeister einen Hochdruckreiniger. Kosten ca. 500 €

Erläuterung zu 56241000

Für die Anschaffung der Eltern-App fallen jährliche Kosten von 450 €.

Erläuterung zu 56244000

Für die Datenspeicherung ist ein NAS-Server erforderlich. Kosten ca. 1.000 €.

Entwurf Haushaltsplan 2024 Zweckverband Kita St. Josef in Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

ZV Kita St. Josef Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	904.909,04	946.580,00	1.096.500,00	1.012.860,00	1.024.220,00	1.022.270,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.667,25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.645,08	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.053,26	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	939.880,90	965.080,00	1.124.400,00	1.037.860,00	1.049.220,00	1.047.270,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	762.281,84	861.930,00	947.700,00	948.260,00	953.120,00	954.670,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.677,22	82.700,00	153.300,00	67.000,00	67.900,00	69.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.627,05	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	16.758,05	20.450,00	23.400,00	22.600,00	28.200,00	23.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	838.344,16	965.080,00	1.124.400,00	1.037.860,00	1.049.220,00	1.047.270,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.536,74	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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	101.536,74	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	101.536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.152,00	41.900,00	43.850,00	6.600,00	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	2.152,00	41.900,00	43.850,00	6.600,00	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	41.900,00	50.450,00	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	41.900,00	50.450,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.152,00	0,00	-6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	103.688,74	0,00	-6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Zweckverband Kita St. Josef in Stadtkyll

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

ZV Kita St. Josef Stadtkyll

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
52-3652-02 Neugestaltung Außenanlage pp.			-6.600,00	6.600,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000,00	42.000,00	6.600,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	48.600,00			
52-3652-04 Anschaffung aus Mittel "Übermittagsbetreuung Kita"	2.152,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.152,00					
52-3652-06 Beschaffung Minikletteranlage						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.900,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.900,00				
52-3652-07 Erneuerung Gartenhaus						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				
52-3652-08 Anschaffung Haubenspülmaschine						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				
52-3652-10 Sitzecke für Außenanlage						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.850,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.850,00			

Erläuterungen

Neugestaltung Außenanlage pp.

Die Umgestaltung hat sich erneut verzögert, sodass diese nunmehr in 2024 in Angriff genommen werden soll.

Für die Anschaffung neuer Spielgeräte sind Haushaltsmittel von 16.600 € eingeplant. Die Erdarbeiten pp. sind mit 32.000 € kalkuliert.

Der Kreis würde die Anschaffung der Spielgeräte mit 6.600 € in 2025 fördern.

Sitzecke für Außenanlage

Im Außenbereich ist die Anschaffung einer Sitzecke vorgesehen. Kosten 1.850 €. Hieran würde der Kreis sich mit 740 € beteiligen.

Der Restbetrag muss von den beteiligten Gemeinden aufgebracht werden.

Entwurf Haushaltsplan 2024 Zweckverband Kita St. Josef in Stadtkyll

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

ZV Kita St. Josef Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Zweckverband Kita St. Josef in Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

ZV Kita St. Josef Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Zweckverband Kita St. Josef in Stadtkyll

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
ZV Kita St. Josef Stadtkyll							
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							
ZV Kita St. Josef Stadtkyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 Zweckverband Kita St. Josef in Stadtkyll

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

ZV Kita St. Josef Stadtkyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Stadtkyll

2024

Aufteilung: 201.700,00 €

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder			Einwohner			Gesamtsumme
	30.06.2023	Anteil in %	Anteil in €	30.06.2023	Einw. in %	Anteil in €	
Kerschenbach	6	8,82	8.894,97 €	186	9,77	9.851,94 €	18.746,91 €
Reuth	7	10,29	10.377,47 €	186	9,77	9.851,94 €	20.229,41 €
Stadtkyll	55	80,89	81.577,57 €	1.532	80,46	81.146,11 €	162.723,68 €
Gesamt:	68	100,00	100.850,00 €	1.904	100,00	100.850,00 €	201.700,00 €

2025

Aufteilung: 181.860,00 €

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder			Einwohner			Gesamtsumme
	30.06.2023	Anteil in %	Anteil in €	30.06.2023	Einw. in %	Anteil in €	
Kerschenbach	6	8,82	8.020,03 €	186	9,77	8.882,87 €	16.902,89 €
Reuth	7	10,29	9.356,70 €	186	9,77	8.882,87 €	18.239,56 €
Stadtkyll	55	80,89	73.553,28 €	1.532	80,46	73.164,26 €	146.717,54 €
Gesamt:	68	100,00	90.930,00 €	1.904	100,00	90.930,00 €	181.860,00 €

2026

Aufteilung: 189.020,00 €

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder			Einwohner			Gesamtsumme
	30.06.2023	Anteil in %	Anteil in €	30.06.2023	Einw. in %	Anteil in €	
Kerschenbach	6	8,82	8.335,78 €	186	9,77	9.232,59 €	17.568,38 €
Reuth	7	10,29	9.725,08 €	186	9,77	9.232,59 €	18.957,67 €
Stadtkyll	55	80,89	76.449,14 €	1.532	80,46	76.044,81 €	152.493,95 €
Gesamt:	68	100,00	94.510,00 €	1.904	100,00	94.510,00 €	189.020,00 €

2027

Aufteilung: 185.670,00 €

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder			Einwohner			Gesamtsumme
	30.06.2023	Anteil in %	Anteil in €	30.06.2023	Einw. in %	Anteil in €	
Kerschenbach	6	8,82	8.188,05 €	186	9,77	9.068,97 €	17.257,01 €
Reuth	7	10,29	9.552,72 €	186	9,77	9.068,97 €	18.621,69 €
Stadtkyll	55	80,89	75.094,23 €	1.532	80,46	74.697,07 €	149.791,30 €
Gesamt:	68	100,00	92.835,00 €	1.904	100,00	92.835,00 €	185.670,00 €

Investitionen 2024 Zweckverband Kita St. Josef in Stadtkyll

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

ZV Kita St. Josef Stadtkyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
52-3652-02 Neugestaltung Außenanlage pp. F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00 15.000,00	-6.600,00 42.000,00 48.600,00	6.600,00 6.600,00		
52-3652-04 Anschaffung aus Mittel "Übermittagsbetreuung Kita" F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.152,00 2.152,00					
52-3652-06 Beschaffung Minikletteranlage F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.900,00 1.900,00				
52-3652-07 Erneuerung Gartenhaus F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00 10.000,00				
52-3652-08 Anschaffung Haubenspülmaschine F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00 15.000,00				
52-3652-10 Sitzecke für Außenanlage F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.850,00 1.850,00			

Kindertagesstätte Stadtkyll

2024

Aufteilung: 1.110,00 € Sitzzecke

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder			Einwohner			Gesamtsumme
	30.06.2023	Anteil in %	Anteil in €	30.06.2023	Einw. in %	Anteil in €	
Kerschenbach	6	8,82	48,95 €	186	9,77	54,22 €	103,17 €
Reuth	7	10,29	57,11 €	186	9,77	54,22 €	111,33 €
Stadtkyll	55	80,89	448,94 €	1.532	80,46	446,57 €	895,50 €
Gesamt:	68	100,00	555,00 €	1.904	100,00	555,00 €	1.110,00 €

Aufteilung: 42.000,00 € Außengestaltung

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder			Einwohner			Gesamtsumme
	30.06.2023	Anteil in %	Anteil in €	30.06.2023	Einw. in %	Anteil in €	
Kerschenbach	6	8,82	1.852,20 €	186	9,77	2.051,47 €	3.903,67 €
Reuth	7	10,29	2.160,90 €	186	9,77	2.051,47 €	4.212,37 €
Stadtkyll	55	80,89	16.986,90 €	1.532	80,46	16.897,06 €	33.883,96 €
Gesamt:	68	100,00	21.000,00 €	1.904	100,00	21.000,00 €	42.000,00 €

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023			
				Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹		
1	2	3	4	5	6	7	
A. Zweckverband Kindertagesstätte St. Josef Stadtkyll							
Fachbereich 3 - Bürgerdienste							
365200 Kindertagesstätte							
Beschäftigte/r	EG S 15 SuE		1,00	1,00	1,00	Leiterin, Änderung Eingr. aufgrund Belegzahlen	
Beschäftigte/r	EG S 13 SuE		1,00	1,00	1,00	ständige Vertretung, höhere Eingr. Wechsel	
Beschäftigte/r	EG S 8a SuE		8,63	8,74	8,63	Springerstelle mit 0,5 Anteil ist besetzt	
Beschäftigte/r	S 3 SuE		0,64		0,64		
Hauswirtschaft	EG 3		1,29	1,03	1,03	Erhöhung Küchenstunden aufgr. Essensanzahl	
Summ			12,56	11,77	12,30		
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Beschäftigte/r Reinigungskraft	EG 2		0,81	0,81	0,81		
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			13,37	12,58	13,11		

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
6. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanz 2020 ZV Kita St. Josef, Stadtkyll

T-Kontenschema

ZV Kita St. Josef Stadtkyll

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- -vorjahr in €²	31.12. Haushalts- -jahr in €²	Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- -vorjahr in €²	31.12. Haushalts- -jahr in €²
A 0	Aktiva			P 0	Passiva		
A 1.	Anlagevermögen	2.710,00	2.170,00	P 1	Eigenkapital		
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			P 1.1	Kapitalrücklage		
A 1.1.1	Gerwerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			P 1.2	Sonstige Rücklagen		
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse			P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 2	Sonderposten	2.710,00	7.170,00
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2	Sachanlagen	2.710,00	2.170,00	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.710,00	7.170,00
A 1.2.1	Wald, Forsten			P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.710,00	2.170,00
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		5.000,00
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen			P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.710,00	2.170,00	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3	Rückstellungen	26.721,48	22.538,02
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
A 1.3	Finanzanlagen			P 3.2	Steuerrückstellungen		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			P 3.4	Sonstige Rückstellungen	26.721,48	22.538,02
A 1.3.3	Beteiligungen			P 4	Verbindlichkeiten	15.703,37	24.295,46
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 4.1	Anleihen		
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts			P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 2	Umlaufvermögen	42.424,85	51.833,48	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1	Vorräte			P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	380,56	1.676,97
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		

17.04.2023

Bilanz 2020 ZV Kita St. Josef, Stadtkyll

T-Kontenschema

ZV Kita St. Josef Stadtkyll

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- -vorjahr in €²	31.12. Haushalts- -jahr in €²	Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- -vorjahr in €²	31.12. Haushalts- -jahr in €²
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	42.424,85	51.833,48	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.624,91	18.742,17
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	26.216,12	26.155,69	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	5.697,90	3.876,32
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.245,79	3.833,05	P 5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
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, AöR, rechtsfähige Stiftungen						
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	11.762,94	21.644,74				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	200,00	200,00				
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 5.1	Bilanzsumme	45.134,85	54.003,48
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten						
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						
A 5.1	Bilanzsumme	45.134,85	54.003,48				
A 99	nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	11.515,13	20.863,24	P 99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde		

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 einschl. Nachträge	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in €					
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
	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
	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
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00
	6	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Endfällige Kredite	€
Jahr 2024	0,00
Jahr 2025	0,00
Jahr 2026	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	€
31.12.2022	0,00
31.12.2023	0,00
31.12.2024	74.000,00

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	101.100
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	101.100
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	0	101.100

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
Ifd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021		0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022		0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023		0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024		0,00
7	Zwischensumme			0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025		0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		0,00
11	Summe			0,00

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-85.356,01	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	4.348,11	0,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-81.007,90	0,00	0,00	0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe		-81.007,90	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2021	0,00	0,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2022	0,00	0,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2023	0,00	0,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2024	0,00	0,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2025	0,00	0,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2026	0,00	0,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2027	0,00	0,00

Grunddatenermittlung für die Liquiditätsplanung

Einzahlungen positiv eintragen
Auszahlungen negativ eintragen

Graue Felder nicht überschreiben !!!

Posten F 8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.124.400 €
Posten F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0 €
(-) Verbandsumlage	201.700 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	922.700 €

Posten F 15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.124.400 €
Posten F 18 Zins- und Finanzauszahlungen	0 €
(-) Umlagen	0 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	-1.124.400 €

Posten F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0 €
--	-----

Verbandsumlage	201.700 €
Steuern, Übertrag in Liquiditätsplanung	201.700 €

Summe, Übertrag in Liquiditätsplanung	0 €

Zuweisungen, Sonderumlagen, Übertrag in Liquiditätsplanung	0 €

Umlagen an Land, LK, VG, Übertrag in Liquiditätsplanung	0 €

ZV Kita St. Josef in Stadtkyll Liquiditätsplanung 2024												
Vorgänge im Planjahr	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(+) Umlage 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	50.425 €	-	-	50.425 €	-	-	50.425 €	-	-	50.425 €	-
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	0 €	-	-	0 €	-	-	0 €	-	-	0 €	-
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr												
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr												-50.450 €
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(+) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
Zwischensumme je Monat	0 €	50.425 €	0 €	0 €	50.425 €	0 €	0 €	50.425 €	0 €	0 €	50.425 €	-50.450 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	76.892 €	76.892 €	76.892 €	76.892 €	76.892 €	76.892 €	76.892 €	76.892 €	76.892 €	76.892 €	76.892 €	76.892 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-93.700 €	-93.700 €	-93.700 €	-93.700 €	-93.700 €	-93.700 €	-93.700 €	-93.700 €	-93.700 €	-93.700 €	-93.700 €	-93.700 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe je Monat	-16.808 €	33.617 €	-16.808 €	-16.808 €	33.617 €	-16.808 €	-16.808 €	33.617 €	-16.808 €	-16.808 €	33.617 €	-67.258 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	0 €
voraussichtlich größte negative Belastung der Liquidität im Planjahr	-67.258 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr bezogen auf die monatliche Spitze	-67.258 €
50 % aus dem vorgenannten Höchststand	-33.629 €
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	-100.888 €