

***Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan***



***für den  
Kindergartenzweckverband  
Hallschlag-Scheid-Ormont  
für das  
Haushaltsjahr  
2022***



**Haushaltssatzung**  
**des Kindergartenzweckverbandes Hallschlag-Scheid-Ormont**  
**das Jahr 2022**

**vom 18. Januar 2022**

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	669.710 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	669.710 €
der <b>Jahresüberschuss</b> /Jahresfehlbetrag auf	0 €

**2. im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	219.400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	219.400 €
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 317.910 € festgesetzt.

Hiervon entfallen auf die

Ortsgemeinde Hallschlag	175.082 €
Ortsgemeinde Ormont	108.945 €
Ortsgemeinde Scheid	33.883 €

## **§ 6 Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	0,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	0,00 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 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 18.01.2022

Der Verbandsvorsteher

gez. Dirk Weicker

.....  
Dirk Weicker - Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 20.12.2021 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Kenntnis genommen gemäß §§ 7 I 1 Nr. 8 KomZG, 97 II der GemO vom 31.01.1994 in zurzeit gültigen Fassung i. V. m. Schreiben vom 10.01.2022.

54550 Daun, den 11.01.2022 DS  
Kreisverwaltung Vulkaneifel  
Im Auftrag:

gez. Günter Willems

.....

Günter Willems

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von 31.01.2022 bis einschließlich 08.02.2022 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. 106, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, öffentlich aus.

Gerolstein, den 18.01.2022

Der Verbandsvorsteher

gez. Dirk Weicker

.....

Dirk Weicker - Ortsbürgermeister

**Vorbericht (§ 6 GemHVO)**  
**zum Haushaltsplan des Kindergartenzweckverbandes**  
**Hallschlag-Scheid-Ormont**  
**für das Haushaltsjahr 2022**

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 2022 werden Ergebnisse 2020 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 2020

Der Haushalt setzt im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 403.950 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 403.950 €

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

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

### b) 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**.

### c) 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**.

Der Umlagebetrag 2022 beläuft sich auf 317.910 € und wird anhand der Einwohner- und Kinderzahlen verteilt.

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder		Einwohner		Gesamtanteil €
	30.06.2021	Anteil €	30.06.2021	Anteil in €	
Hallschlag	22	97.139,17	457	77.942,53	175.081,70
Ormont	11	48.569,58	354	60.375,61	108.945,19
Scheid	3	13.246,25	121	20.636,86	33.883,11
<b>Gesamt:</b>	<b>36</b>	<b>158.955,00</b>	<b>932</b>	<b>158.955,00</b>	<b>317.910,00</b>

Die hohe Umlagebelastung resultiert aus der Erneuerung des Daches. Die Maßnahme war bereits 2021 veranschlagt mit einem Volumen 252.000 €, konnte aber nicht ausgeführt werden. Zwischenzeitlich hat die ADD den Antrag auf Bewilligung eines Zuschusses aus dem Investitionsstock abgelehnt. Folglich müssen die beteiligten Gemeinden die Kosten komplett



tragen. Nach dem vorliegenden Ausschreibungsergebnis reduziert sich das Volumen auf 184.000 €.

Aufgrund des veränderten Stichtages und der damit verbundenen Anzahl der Kindergartenkinder und Einwohner verschieben sich die Kostenanteile innerhalb der beteiligten Gemeinden.

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder		Einwohner		Gesamtanteil €
	30.06.2021	Anteil €	30.06.2021	Anteil in €	
Hallschlag	22	56.222,22	457	45.111,59	101.333,81
Ormont	11	28.111,11	354	34.944,21	63.055,32
Scheid	3	7.666,67	121	11.944,21	19.610,88
<b>Gesamt:</b>	<b>36</b>	<b>92.000,00</b>	<b>932</b>	<b>92.000,01</b>	<b>184.000,01</b>

Außerdem stehen noch folgende Neuanschaffungen bzw. Unterhaltungsarbeiten in 2022 an:

- Neuverlegung der Platten vor dem Haupteingang (5.000 €)
- Neue Einfassung Sandkasten (4.500 €)
- Anstrich Flur nach Umbau (6.000 €)
- Vernetzte Rauchmelder (1.000 €)
- Ergänzung Büroausstattung (4.000 €)

Die Anzahl der Stellen für das Jahr 2022 belaufen sich auf 5,44 gegenüber 4,81 in 2021. Die Veränderung resultiert aus dem Kita-Zukunftsgesetz.

#### **d) Haushaltsjahre 2023 bis 2025**

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.

Für das Jahr 2023 ist ein neuer Außenanstrich für das Gebäude mit einem Volumen von 18.000 € vorgesehen.

## **II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge**

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

### **a) Haushaltsjahr 2020**

Im **Finanzhaushalt** werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	391.850 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	391.850 €.

Wie bereits erwähnt, liegt eine Jahresrechnung noch nicht vor.

### **b) Haushaltsjahr 2021**

Im **Finanzhaushalt** werden festgesetzt:

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

### **c) Haushaltsjahr 2022**

Im **Finanzhaushalt** werden festgesetzt:

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

### **d) Haushaltsjahre 2023 bis 2025**

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 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 waren folgende Investitionen vorgesehen:

A) Errichtung Solaranlage mit einem Volumen von 25.000 €

Die Maßnahme verschiebt sich in Haushaltsjahr 2021.

B) Anschaffung Mähroboter

Für die Mäharbeiten auf dem Kindergartengelände soll ein Mähroboter angeschafft werden. Kostenvolumen 4.000 €. Damit soll der Personalengpass im Sommer ausgeglichen werden.

#### 2. Haushaltsjahr 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 sind 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
<b>Gesamt:</b>	<b>29</b>	<b>9.500,00</b>	<b>936</b>	<b>9.500,00</b>	<b>19.000,01</b>

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

b) Anschaffung aus dem Programm „Übermittagbetreuung Kita“

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

c) Umbau/Erweiterung im Rahmen des Kita-Zukunftsgesetzes

Für die Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes ist vorgesehen, den Aufenthaltsraum der Erzieherinnen mit einem Durchbruch an die die Küche anzubinden. Dadurch muss ein neuer Raum für die Erzieherinnen geschaffen werden. Dieser soll im jetzigen Lager neben der Turnhalle eingerichtet werden. Als neuer Lagerraum soll ein Container angebaut werden. Der geänderte Förderantrag geht von Kostenschätzungen in Höhe von 184.100 € aus. Das Land soll sicher hieran mit Höchstbetrag von 150.000 € beteiligen und der Kreis mit 11.150 €. Der Differenzbetrag von 22.950 € müssen die beteiligten Gemeinden aufbringen.

Auch diese Maßnahme verschiebt sich ins Haushaltsjahr 2022.

3. Haushaltsjahre 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 sind folgende Investitionen vorgesehen:

I) 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
<b>Gesamt:</b>	<b>36</b>	<b>9.500,01</b>	<b>932</b>	<b>9.500,00</b>	<b>19.000,02</b>

II) 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
<b>Gesamt:</b>	<b>36</b>	<b>11.125,00</b>	<b>932</b>	<b>11.125,00</b>	<b>22.250,01</b>

III) 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
<b>Gesamt:</b>	<b>36</b>	<b>5.000,00</b>	<b>932</b>	<b>4.999,99</b>	<b>10.000,00</b>

IV) 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
<b>Gesamt:</b>	<b>58.250,06</b>

4. Haushaltsjahre 2023 bis 2025

Für diese Jahre sind keine Maßnahmen beabsichtigt.

Wenn der Ausbau der Scheider Straße in 2022/2023 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 Verbandsgemeinde 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 2022 Kindergartenzweckverand HSO

### Gesamtergebnishaushalt

KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	372.508,66	684.010,00	662.710,00	483.040,00	473.520,00	481.640,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.636,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.087,96</b>	<b>691.010,00</b>	<b>669.710,00</b>	<b>490.040,00</b>	<b>480.520,00</b>	<b>488.640,00</b>
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	340.593,35	370.630,00	395.530,00	402.510,00	409.640,00	416.660,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.683,59	296.280,00	237.480,00	51.780,00	34.680,00	35.380,00
E 11	Abschreibungen	0,00	12.800,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
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	7.640,09	11.100,00	23.800,00	22.850,00	23.300,00	23.700,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.917,03</b>	<b>690.810,00</b>	<b>669.710,00</b>	<b>490.040,00</b>	<b>480.520,00</b>	<b>488.640,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.170,93</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.170,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.170,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Entwurf Haushaltsplan 2022 Kindergartenzweckverand HSO

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	358.524,95	671.210,00	649.810,00	470.140,00	460.620,00	468.740,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.755,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.578,75</b>	<b>678.210,00</b>	<b>656.810,00</b>	<b>477.140,00</b>	<b>467.620,00</b>	<b>475.740,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	340.871,38	370.630,00	395.530,00	402.510,00	409.640,00	416.660,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.250,31	296.280,00	237.480,00	51.780,00	34.680,00	35.380,00
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	7.601,51	11.100,00	23.800,00	22.850,00	23.300,00	23.700,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>371.723,20</b>	<b>678.010,00</b>	<b>656.810,00</b>	<b>477.140,00</b>	<b>467.620,00</b>	<b>475.740,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.144,45</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-4.144,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.144,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	203.100,00	219.400,00	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>203.100,00</b>	<b>219.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.098,94	208.100,00	219.400,00	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.098,94</b>	<b>208.100,00</b>	<b>219.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.098,94</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.243,39</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Entwurf Haushaltsplan 2022 Kindergartenzweckverand HSO

### Gesamtfinanzhaushalt

KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt</b>	<b>-4.144,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Entwurf Haushaltsplan 2022 Kindergartenzweckverand HSO

### Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	372.508,66	684.010,00	662.710,00	483.040,00	473.520,00	481.640,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.636,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.087,96</b>	<b>691.010,00</b>	<b>669.710,00</b>	<b>490.040,00</b>	<b>480.520,00</b>	<b>488.640,00</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	340.593,35	370.630,00	395.530,00	402.510,00	409.640,00	416.660,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.683,59	296.280,00	237.480,00	51.780,00	34.680,00	35.380,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.800,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
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	7.640,09	11.100,00	23.800,00	22.850,00	23.300,00	23.700,00
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.917,03</b>	<b>690.810,00</b>	<b>669.710,00</b>	<b>490.040,00</b>	<b>480.520,00</b>	<b>488.640,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.170,93</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.170,93</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>8.170,93</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Entwurf Haushaltsplan 2022 Kindergartenzweckverand HSO

### Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	358.524,95	671.210,00	649.810,00	470.140,00	460.620,00	468.740,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.755,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.578,75</b>	<b>678.210,00</b>	<b>656.810,00</b>	<b>477.140,00</b>	<b>467.620,00</b>	<b>475.740,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	340.871,38	370.630,00	395.530,00	402.510,00	409.640,00	416.660,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.250,31	296.280,00	237.480,00	51.780,00	34.680,00	35.380,00
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	7.601,51	11.100,00	23.800,00	22.850,00	23.300,00	23.700,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>371.723,20</b>	<b>678.010,00</b>	<b>656.810,00</b>	<b>477.140,00</b>	<b>467.620,00</b>	<b>475.740,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.144,45</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-4.144,45</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.144,45</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	203.100,00	219.400,00	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>203.100,00</b>	<b>219.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.098,94	208.100,00	219.400,00	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.098,94</b>	<b>208.100,00</b>	<b>219.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.098,94</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.243,39</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Entwurf Haushaltsplan 2022 Kindergartenzweckverband HSO

<b>Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten</b>							
KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
<b>Produktbeschreibung</b>							
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.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
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.							
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten</b>							
KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont							
Ifd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
<b>E 01</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>372.509</b>	<b>684.010</b>	<b>662.710</b>	<b>483.040</b>	<b>473.520</b>	<b>481.640</b>
41442000	Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	879	1.000	0	0	0	0
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	292.980	363.800	331.900	337.600	343.400	349.100
41443300	Umlage Kindergartenzweckverband H-S-O	78.650	306.410	317.910	132.540	117.220	119.640
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>E 03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg.	3.943	0	0	0	0	0
<b>E 05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.636</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
44140000	Beteiligung Essenskosten	3.636	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E 06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 07</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.088</b>	<b>691.010</b>	<b>669.710</b>	<b>490.040</b>	<b>480.520</b>	<b>488.640</b>
<b>E 09</b>	<b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>340.593</b>	<b>370.630</b>	<b>395.530</b>	<b>402.510</b>	<b>409.640</b>	<b>416.660</b>
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	246.575	268.000	285.000	290.000	295.000	300.000
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	3.995	0	0	0	0	0
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	15.462	20.300	22.200	22.600	23.040	23.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.040	20.900	22.230	22.680	23.200	23.680
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	51.584	55.050	58.500	59.500	60.600	61.800
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	4.367	5.730	6.300	6.420	6.490	6.560
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	262	200	800	800	800	800
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	309	450	500	510	510	520
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.684</b>	<b>296.280</b>	<b>237.480</b>	<b>51.780</b>	<b>34.680</b>	<b>35.380</b>
52200000	Stromkosten	3.202	4.100	4.000	4.200	4.500	4.700
52210000	Heizkosten	0	5.100	6.000	6.500	7.000	7.500
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	885	1.100	1.000	1.100	1.200	1.200
52230000	Abfallbeseitigung	427	400	500	500	500	500
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	3.236	6.000	11.500	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung Gebäude	5.769	259.600	193.000	21.000	3.000	3.000

## Entwurf Haushaltsplan 2022 Kindergartenzweckverand HSO

### Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	3.322	6.500	7.500	2.500	2.500	2.500
52420000	Essenskosten	3.708	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52440000	Verbrauchsmittel	1.794	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.053	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	0	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
52911000	Reinigungsmittel pp.	189	500	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
53851000	Afa Betriebsausstattung	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 13</b>	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.640</b>	<b>11.100</b>	<b>23.800</b>	<b>22.850</b>	<b>23.300</b>	<b>23.700</b>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	125	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
56131000	Fahrtkostenerstattungen	505	600	250	250	250	250
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56244000	Unterhaltung Hardware	82	0	0	0	0	0
56291000	Vertragsreinigung	0	0	11.000	11.300	11.500	11.700
56310000	Büromaterial	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	723	800	800	800	800	800
56331000	Porto	8	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	1.124	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	87	150	150	150	150	150
56411000	Gebäudeversicherungen	705	750	800	800	800	800
56413000	Haftpflichtversicherungen	193	300	250	250	250	250
56414000	Unfallversicherungen	2.757	2.800	3.300	3.500	3.700	3.900
56419000	Sonstige Versicherungen	72	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	400	400	450	500	550	550
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.917</b>	<b>690.810</b>	<b>669.710</b>	<b>490.040</b>	<b>480.520</b>	<b>488.640</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.171</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 17</b>	<b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 18</b>	<b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.171</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.171</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 52312000

Bereits im Haushalt 2020 waren Kosten veranschlagt für die Erneuerung der Platten am Eingang. Diese Maßnahme wurde bisher nicht ausgeführt, da der Umbau/Anbau ansteht. Sobald dieser abgeschlossen ist, muss der Eingangsweg angepasst werden. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 5.000 €.

## Entwurf Haushaltsplan 2022 Kindergartenzweckverand HSO

### Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont

Außerdem muss die Einfassung vom Sandkasten erneuert werden. Hierfür sind Kosten von 4.500 € veranschlagt.

#### Erläuterung zu 52313000

Die Sanierung des Daches verschiebt sich ins Haushaltsjahr 2022 mit einem unveränderten Volumen von 252.000 €. Inzwischen wurde der Antrag auf Zuweisung aus Mitteln des Investitionsstockes abgewiesen, sodass die beteiligten Gemeinden die Kosten über die Umlage tragen müssen.

Nach dem aktuellen Ausschreibungsergebnis belaufen sich die Kosten für das Dach nur auf insgesamt 184.000 € (weniger 68.000 €).

Bedingt durch die anstehenden Umbauarbeiten für die Erweiterung der Küche muss der Flur nach Beendigung der Maßnahme neu gestrichen werden. Dafür sind Kosten von 6.000 € veranschlagt.

Ebenfalls bedingt durch die An- und Umbauarbeiten steht ein neuer Außenanstrich des Gebäudes an. Diese soll aber erst in 2023 erfolgen. Geschätzte Kosten: 18.000 €

#### Erläuterung zu 52380000

Es sollen vernetzte Rauchmelder angeschafft werden. Kosten ca. 1.000 €

#### Erläuterung zu 52380000

Bereits in 2021 war die Anschaffung eines neuen Schreibtisches vorgesehen. Da sich durch den An- und Umbau die Räumlichkeiten verändern, soll die Anschaffung in 2022 erfolgen. Daneben wird noch ein Büro- und Schließfachschrank benötigt. Kosten insgesamt ca. 4.000 €

#### Erläuterung zu 56291000

Für die ordnungsgemäße Reinigung der Kita müssten die Stunden der Reiniungskraft ausgeweitet werden. Da eine Ausschreibung erfolglos war, wurde ein Reinigungsunternehmen beauftragt: Kosten jährlich 11.000 €. Hieran beteiligt sich der Kreis mit ca. 80%

## Entwurf Haushaltsplan 2022 Kindergartenzweckverand HSO

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	358.524,95	671.210,00	649.810,00	470.140,00	460.620,00	468.740,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.755,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.578,75</b>	<b>678.210,00</b>	<b>656.810,00</b>	<b>477.140,00</b>	<b>467.620,00</b>	<b>475.740,00</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	340.871,38	370.630,00	395.530,00	402.510,00	409.640,00	416.660,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.250,31	296.280,00	237.480,00	51.780,00	34.680,00	35.380,00
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	7.601,51	11.100,00	23.800,00	22.850,00	23.300,00	23.700,00
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>371.723,20</b>	<b>678.010,00</b>	<b>656.810,00</b>	<b>477.140,00</b>	<b>467.620,00</b>	<b>475.740,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.144,45</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-4.144,45</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.144,45</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	203.100,00	219.400,00	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>203.100,00</b>	<b>219.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.098,94	208.100,00	219.400,00	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.098,94</b>	<b>208.100,00</b>	<b>219.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.098,94</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.243,39</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Entwurf Haushaltsplan 2022 Kindergartenzweckverand HSO

### Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	3652	Kindertagesstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
51-3652-01 Errichtung Solaranlage auf dem Kita-Gebäude HSO	-6.307,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.000,00	19.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.307,00	19.000,00	19.000,00			
51-3652-02 Neuanschaffung Mähroboter	-3.791,94					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.791,94					
51-3652-03 Anschaffung Programm "Übermittagsbetreuung Kita"	5.000,00	-5.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
51-3652-04 Umbau/Erweiterung Kita Kita-Zukunftsgesetz						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		184.100,00	183.400,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		184.100,00	183.400,00			
51-3652-05 Erneuerung Tor Zugang Heizungsanlage						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
51-3652-06 Zugangstor Zaunanlage						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.000,00			

#### Erläuterungen

##### Errichtung Solaranlage auf dem Kita-Gebäude HSO

Die Erneuerung des Daches verschiebt sich ins Haushaltsjahr 2022. Folglich verschiebt sich auch die Installation der Solaranlage.

##### Umbau/Erweiterung Kita Kita-Zukunftsgesetz

Auch hier kommt es zu einer Verschiebung ins Haushaltsjahr 2022.

##### Erneuerung Tor Zugang Heizungsanlage

Zur Absicherung des Zugangs zum Heizungskeller ist die Erneuerung der Zaunanlage nebst Geländer notwendig. Erste Kostenschätzungen gehen von 10.000 € aus.

##### Zugangstor 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 €



## Entwurf Haushaltsplan 2022 Kindergartenzweckverand HSO

### Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Entwurf Haushaltsplan 2022 Kindergartenzweckverand HSO

### Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Entwurf Haushaltsplan 2022 Kindergartenzweckverband HSO

<b>Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
<b>Produktbeschreibung</b>		Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und von Finanzmitteln des Zweckverbandes im Rahmen der Einheitskasse.					
<b>Auftragsgrundlage</b>		Haushaltssatzung, Darlehensverträge.Vereinbarung über die Verzinsung der Finanzmittelbestände					
<b>Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont							
Ifd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2020 in €	Ansätze 2021 einschl.Nachträge in €	Ansatz 2022 in €	Planungsdaten 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 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	200	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	200	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	200	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-200	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	-200	0	0	0	0

## Entwurf Haushaltsplan 2022 Kindergartenzweckverand HSO

### Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Kindertagesstätte Hallschlag-Scheid-Ormont

## Verteilungsschlüssel Umlage 2022

Betrag: 317.910 €

Aufteilung:

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder		Einwohner		Gesamtanteil €
	30.06.2021	Anteil €	30.06.2021	Anteil in €	
Hallschlag	22	97.139,17	457	77.942,53	175.081,70
Ormont	11	48.569,58	354	60.375,61	108.945,19
Scheid	3	13.246,25	121	20.636,86	33.883,11
<b>Gesamt:</b>	<b>36</b>	<b>158.955,00</b>	<b>932</b>	<b>158.955,00</b>	<b>317.910,00</b>

## Verteilungsschlüssel Umlage 2023

Betrag: 132.540 €

Aufteilung:

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder		Einwohner		Gesamtanteil €
	30.06.2021	Anteil €	30.06.2021	Anteil in €	
Hallschlag	22	40.498,33	457	32.495,05	72.993,38
Ormont	11	20.249,17	354	25.171,22	45.420,39
Scheid	3	5.522,50	121	8.603,72	14.126,22
<b>Gesamt:</b>	<b>36</b>	<b>66.270,00</b>	<b>932</b>	<b>66.269,99</b>	<b>132.539,99</b>

## Verteilungsschlüssel Umlage 2024

Betrag: 117.220 €

Aufteilung:

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder		Einwohner		Gesamtanteil €
	30.06.2021	Anteil €	30.06.2021	Anteil in €	
Hallschlag	22	35.817,22	457	28.739,02	64.556,24
Ormont	11	17.908,61	354	22.261,74	40.170,35
Scheid	3	4.884,17	121	7.609,24	12.493,41
<b>Gesamt:</b>	<b>36</b>	<b>58.610,00</b>	<b>932</b>	<b>58.610,00</b>	<b>117.220,00</b>

## Verteilungsschlüssel Umlage 2025

Betrag: 119.640 €

### Aufteilung:

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder		Einwohner		Gesamtanteil €
	30.06.2021	Anteil €	30.06.2021	Anteil in €	
Hallschlag	22	36.556,67	457	29.332,34	65.889,01
Ormont	11	18.278,33	354	22.721,33	40.999,66
Scheid	3	4.985,00	121	7.766,33	12.751,33
<b>Gesamt:</b>	<b>36</b>	<b>59.820,00</b>	<b>932</b>	<b>59.820,00</b>	<b>119.640,00</b>



## Investitionen 2021 KigaZV HSO

### Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

KiGa-ZV HallschlagScheidOrmont

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
51-3652-01 Errichtung Solaranlage auf dem Kita- Gebäude HSO	-6.307,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.000,00	19.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.307,00	19.000,00	19.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Erneuerung des Daches verschiebt sich ins Haushaltsjahr 2022. Folglich verschiebt sich auch die Installation der Solaranlage.</p>						
51-3652-02 Neuanschaffung Mähroboter	-3.791,94					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.791,94					
51-3652-03 Anschaffung Programm "Übermittagsbetreuung Kita"	5.000,00	-5.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
51-3652-04 Umbau/Erweiterung Kita Kita-Zukunftgesetzt						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		184.100,00	183.400,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		184.100,00	183.400,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Auch hier kommt es zu einer Verschiebung ins Haushaltsjahr 2022.</p>						
51-3652-05 Erneuerung Tor Zugang Heizungsanlage						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Zur Absicherung des Zugangs zum Heizungskeller ist die Erneuerung der Zaunanlage nebst Geländer notwendig. Erste Kostenschätzungen gehen von 10.000 € aus.</p>						
51-3652-06 Zugangstor Zaunanlage			-7.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> 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 €</p>						

# Kindertagesstätte Hallschlag-Scheid-Ormont

## **Umlage 2022 Solaranlage**

Betrag: 19.000 €

Aufteilung:

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
<b>Gesamt:</b>	<b>36</b>	<b>9.500,01</b>	<b>932</b>	<b>9.500,00</b>	<b>19.000,02</b>

## **Umlage 2022 Umbauten**

Betrag: 22.250 €

Aufteilung:

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
<b>Gesamt:</b>	<b>36</b>	<b>11.125,00</b>	<b>932</b>	<b>11.125,00</b>	<b>22.250,01</b>

## **Umlage 2022 Tor Heizungsanlage**

Betrag: 10.000 €

Aufteilung:

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder		Einwohner		Gesamtanteil €
	30.06.2021	Anteil €	30.06.2021	Anteil in €	
Hallschlag	22	3.055,56	457	2.451,72	5.507,29
Ormont	11	1.527,78	354	1.899,14	3.426,92
Scheid	3	416,67	121	649,14	1.065,81
<b>Gesamt:</b>	<b>36</b>	<b>5.000,01</b>	<b>932</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,02</b>

## Umlage 2022 Torelement Zaun

Betrag: 7.000 €

### Aufteilung:

Ortsgemeinde	Kindergartenkinder		Einwohner		Gesamtanteil €
	30.06.2021	Anteil €	30.06.2021	Anteil in €	
Hallschlag	22	2.138,89	457	1.716,20	3.855,10
Ormont	11	1.069,44	354	1.329,40	2.398,84
Scheid	3	291,67	121	454,40	746,07
<b>Gesamt:</b>	<b>36</b>	<b>3.500,00</b>	<b>932</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,01</b>

### Zusammenstellung:

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

## Bilanz Kindergartenzweckverband 2018

<b>Bilanz</b>				
Kindergartenzweckverband				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
<b>A 1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>585.757,00</b>	<b>572.949,00</b>
<b>A 1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
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			
<b>A 1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>		<b>585.757,00</b>	<b>572.949,00</b>
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			
<b>A 1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>			
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			
<b>A 2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>11.759,36</b>	<b>5.842,52</b>
<b>A 2.1</b>	<b>Vorräte</b>			
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			
<b>A 2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>11.759,36</b>	<b>5.842,52</b>
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			
<b>A 2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			

## 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			
<b>A 2.4</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
<b>A 3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>			
<b>A 4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten			
<b>A 5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			
<b>AKTIVA</b>	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>597.516,36</b>	<b>578.791,52</b>

## Bilanz Kindergartenzweckverband 2018

<b>Bilanz</b>				
Kindergartenzweckverband				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
<b>P 1</b>	<b>Eigenkapital</b>			
P 1.1	Kapitalrücklage			
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag			
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			
<b>P 2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>585.779,00</b>	<b>572.973,00</b>
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
<b>P 2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>		<b>585.779,00</b>	<b>572.973,00</b>
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			
<b>P 2.5</b>	<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>			
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
<b>P 3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>4.842,10</b>	<b>5.576,64</b>
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
<b>P 4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>6.895,26</b>	<b>241,88</b>
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	
<b>P 5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
<b>PASSIVA</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>597.516,36</b>	<b>578.791,52</b>

Stellenplan						
Organisationseinheit Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjah r 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Zweckverband Hallschlag-Scheid-Ormont</b>						
<b>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</b>						
<b>365200 Kindertagesstätte</b>						
	Beschäftigte/r	EG S 9 SuE	0,83	0,80	0,80	Leitung
	Beschäftigte/r	EG S 8a SuE	4,10	3,50	3,50	
	Hauswirtschaft	EG 5	0,51	0,51	0,51	
<b>Summe Beschäftigte Fachbereich 3</b>			<b>5,44</b>	<b>4,81</b>	<b>4,81</b>	Betriebserlaubnis ab
						01.09.2021 mit 4,93 Stellenanteilen
<b>Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>						
	Beschäftigte/r Reinigungskraft	EG 2	0,25	0,25	0,25	
<b>Summe Beschäftigte Fachbereich 2</b>			<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	

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

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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
	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
	2a	abzüglich Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	<b>= "Zwischensumme"</b>	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
	5	<b>freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: <math>\leq 0</math>)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Endfällige Kredite	€
Jahr 2020	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
31.12.2019	



<b>Übersicht</b>				
<b>über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge</b>				
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	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0
7	Zwischensumme		0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>0</b>

**Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge**

Idf.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)	2017	1.359,34	0	1.359,34
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	6.988,12	0	6.988,12
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	0	0,00
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	0	0	0,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	0	0	0,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0	0	0,00
8	vorzutragender Betrag				8.347
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0	0	0
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0	0	0
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0	0
12	<b>Summe</b>				<b>8.347</b>

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, 01.01.2019	0	0
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2020	0	0
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2021	0	0
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2022	0	0
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2023	0	0
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2024	0	0
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2025	0	0