Kindergarten-zweckverband Senheim

Doppischer Haushalt

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2021 / 2022

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

	Bezeichnung		Seite
1.	**Haushaltssatzung** und **Umlagenberechnung**		1
2.	Vorbericht		5
3.	Investitionsübersicht		13
4.	**Haushaltsplan**		
	4.1	Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	15
	4.2	Teilergebnis- / Teilfinanzhaushaushalt TH 1 - Kindergarten	21
	4.3	Produktplan Teilhaushalt 1: Kindergarten	23
		3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	24
	4.4	Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2 - Allg. Finanzwirtschaft	27
	4.5	Produktplan Teilhaushalt 2: Allg. Finanzwirtschaft	29
		6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30
5.	**Anlagen zum Haushaltsplan**		
	5.1	Stellenplan	33
	5.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	35
	5.3	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	37
	5.4	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	41
	5.6	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	43
	5.5	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	45
	5.6	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	47
	5.7	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	49
	5.8	Bilanz zum 31.12.2018	51

Haushaltssatzung

des Kindergartenzweckverbands „Senheim“ für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

vom 29.06.2021

Die Verbandsversammlung hat am 01.06.2021 auf Grund § 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22. Dezember 1982 (GVBI. S. 476) zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 2. März 2017 (GVBI. S. 21) in Verbindung mit § 95 Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBI. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBI. S. 297) und der Verbandsordnung des Kindergartenzweckverbands in der aktuell geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

		2021		2022	
1. im **Ergebnishaushalt**					
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	43.780	€	43.830	€
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.600	€	44.870	€
	der **Jahresüberschuss**/Jahresfehlbetrag auf	- 1.820	€	- 1.040	€
2. im **Finanzhaushalt**					
a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	35.990	€	36.040	€
	die ordentlichen Auszahlungen auf	25.700	€	25.590	€
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	10.290	€	10.450	€
b)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	€	0	€
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.000	€	52.000	€
	der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	- 12.000	€	- 52.000	€
	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.000	€	52.000	€
c)	- Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten	12.000	€	52.000	€
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.290	€	10.450	€
	- Tilgung von Investitionskrediten	10.290	€	10.450	€
	der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	1.710	€	41.550	€

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2021		**2022**	
zinslose Kredite auf	0	€	0	€
verzinste langfristige Kredite	12.000	€	52.000	€
zusammen auf	**12.000**	**€**	**52.000**	**€**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt auf

2021		**2022**	
100.000	€	0	€

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

2021		**2022**	
100.000	€	0	€

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt

	2021		**2022**	
auf	150.000	€	150.000	€

§ 5 Umlage

Gem. § 10 Abs. 1 KomZG in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit § 12 Abs. 2 der Verbandsordnung erhebt der Zweckverband eine Verbandsumlage.

Die Verbandsumlage wird für die jährlich nicht gedeckten Unterhaltungs- und Betriebskosten sowie für die Zins- und Tilgungszahlungen entsprechend der Zahl der Kinder der Mitgliedsgemeinden (Stichtag 01.10. des Vorjahres) erhoben.

Die vorläufige Umlage beträgt	für das Haushaltsjahr 2021	30.790 €
Die vorläufige Umlage beträgt	für das Haushaltsjahr 2022	30.840 €

Die vorläufige Umlage ist jeweils am 01.07. des Haushaltsjahres fällig. Die endgültige Abrechnung der Verbandsumlage erfolgt beim Jahresabschluss und ergibt sich aus dem Differenzbetrag zwischen den gesamten zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen sowie Zins- und Tilgungs-

auszahlungen, unter Beachtung der Abschlagszahlungen.

Nach der Berechnung entfallen auf die Mitgliedsgemeinden die folgenden vorläufigen Beträge:

	2021	**2022**
Briedern	14.056,30 €	14.079,13 €
Mesenich	7.362,83 €	7.374,78 €
Nehren	2.677,39 €	2.681,74 €
Senheim	6.693,48 €	6.704,35 €
	30.790,00 €	30.840,00 €

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	49.410,88 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	49.051,53 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	51.011,53 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	49.191,53 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	48.151,53 Euro

§ 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 der Haushaltsansatz mehr als **1.000 €** überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Cochem, den 29.06.2021

gez. Lambertz (Dienstsiegel)

Wolfgang Lambertz
Verbandsvorsteher

4

Anlage zum Haushaltsplan 2021 / 2022

Berechnung der vorläufigen Umlagen für die Haushaltsjahre 2021 / 2022
des Kindergartenzweckverbandes Senheim

- Umlage gemäß § 10 Abs. 1 Zweckverbandsgesetz i.V. mit § 12 Verbandsordnung

	2021	2022
Umlagebedarf	30.790 €	30.840 €

Umlage nach Kinderzahl

Verbands-mitglieder	Kinderzahl zum 01.10.2020		Ausgaben je Kind EUR	Umlageanteil EUR		Ausgaben je Kind EUR	Umlageanteil EUR
OG Briedern	21	x	669,35	14.056,30	x	670,43	14.079,13
OG Mesenich	11	x	669,35	7.362,83	x	670,43	7.374,78
OG Nehren	4	x	669,35	2.677,39	x	670,43	2.681,74
OG Senheim	10	x	669,35	6.693,48	x	670,43	6.704,35
Summe:	**46**			**30.790,00**			**30.840,00**

4

H i n w e i s

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 und 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

1. Entscheidungen
1.1 Genehmigung der verzinsten Investitionskredite

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. § 103 Abs. 2 GemO die **Genehmigung**:

zur Festsetzung des **Gesamtbetrages der verzinsten Investitionskredite**

im **Haushaltsjahr 2021** auf **12.000 €**
und
im **Haushaltsjahr 2022** auf **52.000 €.**

1.2 Genehmigung kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO die **Genehmigung** zur Festsetzung der Summe der **Verpflichtungsermächtigungen**, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

im **Haushaltsjahr 2021** auf **100.000 €.**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von **Montag, den 12.07.2021** bis **Dienstag, den 20.07.2021** während der Bürostunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.01, öffentlich aus.

Auf die nachfolgenden Bestimmungen des § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung wird hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluß beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Wolfgang Lambertz, Verbandsvorsteher

5

Kindergartenzweckverband Senheim

Vorbericht

2021/2022

5

6

Vorbericht
zum Haushaltsplan des Kindergartenzweckverbandes Senheim
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

1. Struktur des Kindergartenzweckverbandes

Der Kindergartenzweckverband Senheim ist Teil der Verbandsgemeinde Cochem.
Mitglieder des Zweckverbandes sind die Ortsgemeinden Briedern, Mesenich, Nehren, Senheim
Die Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

2. Aufgabe des Kindergartenzweckverbandes

Nach § 1 der Verbandsordnung ist die Aufgabe des Zweckverbandes, in Senheim einen Kindergarten zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben.

3. Kinderzahl

	Anzahl der Kinder			
Mitglieder	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020
OG Briedern	12	19	20	21
OG Mesenich	12	11	10	11
OG Nehren	1	2	1	4
OG Senheim	23	18	18	10
Summe	**48**	**50**	**49**	**46**

6

7

4. Allgemeine Ausführungen zum Ergebnishaushalt

	vorl. Rechnungs-ergebnis	Haushaltsansatz des Vorjahres	Haushaltsansätze		Planjahre	
	2019	*2020*	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Gesamtbetrag der Erträge	66.127,24	*34.260,00*	43.780	43.830	45.060	49.890
Gesamtbetrag der Aufwendungen	66.486,59	*32.300,00*	45.600	44.870	44.770	45.790
Jahresüberschuss/ -verlust	**-359,35**	***1.960,00***	**-1.820**	**-1.040**	**290**	**4.100**
davon kassenwirksam	*9.200,00*	*9.270,00*	10.290	10.450	11.130	14.900
davon Buchgewinn /-verlust	-9.559,35	-7.310,00	-12.110	-11.490	-10.840	-10.800

vorl. Rechnungsergebnis 2019

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2019 schließt mit Erträgen in Höhe von 66.127,24 sowie Aufwendungen von 66.486,59 € ab. Hierbei ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 359,35 €. Dieser Jahresfehlbetrag ergibt sich ausschließlich aus den Erträgen aus der Aufösung von Sonderposten in Höhe von 8.393,48 € abzüglich der Abschreibungen in Höhe von 17.952,83 € zuzüglich der in der Umlage mitfinanzierten ordentlichen Tilgungsleistung in Höhe von 9.200 €.

Ergebnishaushalt 2020

Der Ergebnishaushalt 2020 weist mit der Planung einen Jahresüberschuss von 1.960 € aus. Der Überschuss ergibt sich durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 5.650 € abzüglich der Abschreibungen in Höhe von 12.960 € zuzüglich der mit der Umlage veranschlagten Tilgungsleistungen in Höhe von 9.270 €.

Somit ist der Ergebnishaushalt nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO n.F. ausgeglichen.

Ergebnishaushalt 2021

Der Ergebnishaushalt 2021 weist mit der Planung einen Jahresfehlbetrag von 1.820 € aus. Der Fehlbetrag ergibt sich, wie bereits im Vorjahr durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 7.790 € abzüglich der Abschreibungen in Höhe von 19.900 € zuzüglich der mit der Umlage veranschlagten Tilgungsleistungen in Höhe von 10.290 €. Somit ist der Ergebnishaushalt nach § 18 Abs.1 Nr. 1 GemHVO n.F. nicht ausgeglichen.

Zum Vorjahr haben sich die Erträge um 9.520 € auf 43.780 € erhöht. Diese Erhöhung ergibt sich zum einen durch eine höher veranschlagte Umlage (+ 5.380 €), aus höher veranschlagten Sonderposten aus Zuwendungen (+ 2.140 €) sowie aus einer höher veranschlagten Einspeisevergütung (+ 2.000 €)

Die Aufwendungen haben sich um 13.300 € auf 55.600 € erhöht. Diese Erhöhung ergibt sich größtenteils aus der Erhöhung der Abschreibungen von 6.940 €.

Neben den Abschreibungen haben sich auch die Aufwendungen für Energie (Eigenverbrauch PV-Anlage) um 2.500 € erhöht sowie die Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter um 1.800 €.

Außerdem haben sich die Entgelte für Geringfügige / Kurzfristige um 890 € erhöht, was auch eine Erhöhung der Umlage zur Versorgnungskasse, der Sozialversicherungsbeiträge, Pausch. Lohnsteuer steigen lässt.

Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 weist mit der Planung einen Jahresfehlbetrag von 1.820 € aus. Auch dieser Fehlbetrag ergibt sich, wie schon in Vorjahren, durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 7.790 € abzüglich der Abschreibungen in Höhe von 19.280 € zuzüglich der mit der Umlage veranschlagten Tilgungsleistungen in Höhe von 10.450 €. Somit ist der Ergebnishaushalt auch in 2022 nach § 18 Abs. 1 Nr, 1 GemHVO n.F. nicht ausgeglichen.

7

5. Allgemeine Ausführungen zum Finanzhaushalt

	vorl. Rechnungs-ergebnis	Haushaltsansatz des Vorjahres	Haushaltsansätze		Planjahre	
	2019	*2020*	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
ordentliche Einzahlungen	59.254,67	*28.610,00*	35.990	36.040	37.270	42.110
ordentliche Auszahlungen	39.509,00	*19.340,00*	25.700	25.590	26.140	27.210
Saldo ordentl. Ein-u. Auszahlungen	**19.745,67**	***9.270,00***	**10.290**	**10.450**	**11.130**	**14.900**
Saldo außerordentl. Ein-und Auszahlungen	**0,00**	***0,00***	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	*0,00*	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.460,64	*0,00*	12.000	52.000	52.000	2.000
Saldo Ein-u. Auszahlung	**-53.460,64**	***0,00***	**-12.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-2.000**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-33.714,97**	***9.270,00***	**-1.710**	**-41.550**	**-40.870**	**12.900**

Der Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag wurde wie folgt verwendet:

Finanzierungstätigkeit						
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	*0,00*	12.000	52.000	52.000	0
Tilgung von Investitionskrediten	9.200,00	*9.270,00*	10.290	10.450	11.130	12.900
Saldo	-9.200,00	*-9.270,00*	1.710	41.550	40.870	-12.900
Abnahme der liquiden Mittel	0,00	*0,00*	0	0	0	0
Zunahme der liquiden Mittel	0,00	*0,00*	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel	0,00	*0,00*	0	0	0	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	42.914,97	*0,00*	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	*0,00*	0	0	0	0
Saldo	42.914,97	*0,00*	0	0	0	0
Verwendung des Finanzmittelüberschusses /-fehlbetrages	**33.714,97**	***-9.270,00***	**1.710**	**41.550**	**40.870**	**-12.900**

Nach § 18 Abs. 1 Nr.2 GemHVO ist der Finanzhaushalt dann ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, die ordentlichen Tilgungsauszahlungen zu finanzieren.
Somit sind die Finanzhaushalte des Kindegartenzweckverbandes in sämlichen Haushaltsjahren ausgeglichen.

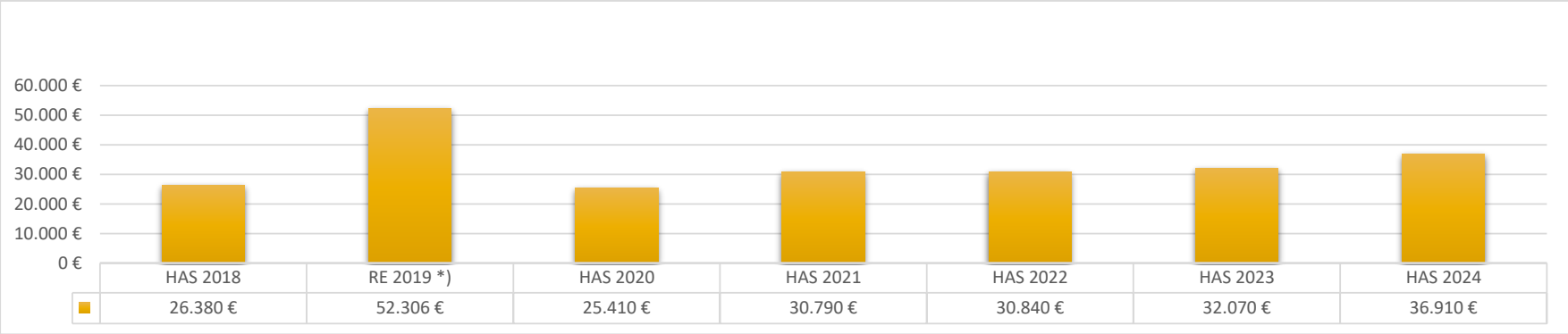
Der erhöhte Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich aus dem in 2019 erstatteten Sachkostenanteil aus dem Jahr 2018 in Höhe von 8.951,23 €.

6. Verbandsumlage

Nach der Verbandsordnung des Kindergartenzweckverbandes vom 02.12.1985 sowie auch nach den Festsetzungen in den Haushaltssatzungen ist die Umlage von den Verbandsmitgliedern wie folgt aufzubringen:

die jährlich nicht gedeckten gedeckten Unterhaltungs- und Betriebskosten sowie die Zins- und Tilgungsauszahlungen werden entsprechend der Kinderzahl der Mitgliedsgemeinden (Stichtag 01.10. des Vorjahres) erhoben

Entwicklung der Verbandsumlage



	HAS 2018	RE 2019 *)	HAS 2020	HAS 2021	HAS 2022	HAS 2023	HAS 2024
■	26.380 €	52.306 €	25.410 €	30.790 €	30.840 €	32.070 €	36.910 €

*) ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Verbandsumlage spitz abgerechnet

7. Investitionen

Im Jahr 2021 sind Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 12.000 € in der Planung enthalten. Diesen stehen keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber, so dass sich ein Kreditbedarf von 12.000 € ergibt.

Folgende Investive Maßnahmen sind für 2021 geplant:

Maßnahme 1201 = Erweiterung Kita
Für die geplante Erweiterung der Kita werden in 2021 Planungskosten in Höhe von 10.000 € in den Haushaltsplan eingestellt. Die Finanzierung soll durch die Aufnahme eines Investitionskredites erfolgen.

Maßnahme 9080 = Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro netto
Für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens werden in diesem Jahr 2.000 € eingeplant. Auch diese Finanzierung soll durch die Aufnahme eines Investitionskredites erfolgen.

Im Jahr 2022 sind Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 52.000 € in der Planung enthalten. Diesen stehen keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber, so dass sich ein Kreditbedarf von 52.000 € ergibt.

Folgende Investive Maßnahmen sind für 2021 geplant:

Maßnahme 1201 = Erweiterung Kita
Für die geplante Erweiterung der Kita werden in 2022 Baukosten in Höhe von 50.000 € in den Haushaltsplan eingestellt. Die Finanzierung soll durch die Aufnahme eines Investitionskredites erfolgen.

Maßnahme 9080 = Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro netto
Für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens werden in diesem Jahr 2.000 € eingeplant. Auch diese Finanzierung soll durch die Aufnahme eines Investitionskredites erfolgen.

8. Investitionskredite

Die Verschuldung des Kindergartenzweckverbandes beläuft sich Anfang 2021 auf 194.427,16 €. An Tilgungsleistungen sollen 9.327,19 € gezahlt werden, so dass sich die laufende Verschuldung zum Jahresende auf 185.099,97 € reduziert. In 2022 werden Tilgungen in Höhe von 9.389,97 € gezahlt, so dass sich die laufende Verschuldung zum Jahresende 2022 weiter auf 175.710,03 € reduziert.

Die für 2019 geplanten Investitionskredite für die Erweiterung der Kita um eine 3. Gruppe in Höhe von 52.400 € wurden Ende 2020 aufgenommen.

Die Darlehensaufnahme für die in 2021 geplanten Investitionsauszahlungen von 12.000 € und die in 2022 veranschlagten Investitionsauszahlungen von 52.000 € soll im Haushaltsjahr 2022 stattfinden.

11

9. Kredite zur Liquiditätssicherung / liquider Mittelbestand

Der Kindergartenzweckverband weist zum 31.12.2019 einen Kredit zur Liquiditätssicherung (sog. Kassenkredit) von 49.997,72 € aus. Dieser Liquiditätskredit wird mit der Darlehensaufnahme Ende 2020 vollständig getilgt.

10. Teilhaushalte

Der Haushalt des Kindergartenzweckverbandes "Seneim" ist produktorientiert in zwei Teilhaushalte gegliedert.

Teilhaushalt 1 "Kindergarten" mit dem Produkt 3.6.5.02 "Kindergärten, Kindertagesstätten"

Teilhaushalt 2 "Allgemeine Finanzwirtschaft" mit dem Produkt 6.1.2.01 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft".

Jeder Teilhaushalt schließt zum Jahresende mit der Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung der zugeordneten Produkte ab.
Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkungen entfalten, wird auf eine Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

aufgestellt 16.12.2020
M. Verstappen
FB 4 - Finanzen

11

12

12

13

Kindergartenzweckverband Senheim

Investitionsübersicht

2021/2022

13

14

Kindergartenzweckverband Senheim (19)

Investitionsübersicht 2021 / 2022

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt	Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	**Rechnungs-ergebnis Vorjahre**	**Vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	***VE 2021***	**Planjahr 2022**	***VE 2022***	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Später**	**bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten**	**davon bereits ausgezahlt**	**Gesamt-ein-/-aus-zahlungen**
Maßnahme	**1601 Erweiterung der Kita um eine 3. Gruppe**												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	91.507,50										91.507,50	91.507,50	91.507,50
68143100 Investitionszuwendungen vom Landkreis	79.000,00										79.000,00	94.996,00	94.996,00
Gesamteinzahlungen:	**170.507,50**	**0,00**									**170.507,50**	**186.503,50**	**186.503,50**
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	258.881,57	51.960,64									310.842,21	310.723,39	310.723,39
Gesamtauszahlungen:	**258.881,57**	**51.960,64**									**310.842,21**	**310.723,39**	**310.723,39**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-88.374,07**	**-51.960,64**									**-140.334,71**	**-124.219,89**	**-124.219,89**
Maßnahme	**2101 Erweiterung Kita**												
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen				10.000	*100.000*	50.000		50.000			0,00	0,00	110.000,00
Gesamtauszahlungen:				**10.000**		**50.000**		**50.000**			**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
Saldo Ein- und Auszahlungen:				**-10.000**		**-50.000**		**-50.000**			**0,00**	**0,00**	**-110.000,00**
Maßnahme	**9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro netto**												
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro netto	1.299,48	1.500,00	7.000	2.000		2.000		2.000	2.000		9.799,48	2.799,48	10.799,48
Gesamtauszahlungen:	**1.299,48**	**1.500**	**7.000**	**2.000**		**2.000**		**2.000**	**2.000**		**9.799,48**	**2.799,48**	**10.799,48**
Saldo Ein- und Auszahlungen:	**-1.299,48**	**-1.500**	**-7.000**	**-2.000**		**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**		**-9.799,48**	**-2.799,48**	**-10.799,48**

14

15

Kindergartenzweckverband Senheim

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

2021/2022

15

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Ergebnishaushalt Zweckverband mit Konten NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
1 **+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**60.859,92**	**31.060**	**38.580**	**38.630**	**39.860**	**44.690**	**0**	**0**
41443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v.Gemeinden u. Gemendeverbänden	52.306,34	25.410	30.790	30.840	32.070	36.910	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung v SoPo an Zuwendungen	8.393,48	5.650	7.790	7.790	7.790	7.780	0	0
41890000 Schuldendiensthilfen von Sonstigen	160,10	0	0	0	0	0	0	0
3 **+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.267,32**	**3.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**0**	**0**
44190000 Sonstige Erträge	5.267,32	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
6 **+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**66.127,24**	**34.260**	**43.780**	**43.830**	**45.060**	**49.890**	**0**	**0**
9 **- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**2.712,97**	**1.860**	**3.020**	**3.020**	**3.070**	**3.120**	**0**	**0**
50140000 Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder	88,00	150	150	150	150	150	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.017,17	1.300	2.190	2.190	2.220	2.250	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	0,00	0	120	120	130	140	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	549,18	360	460	460	470	480	0	0
50910000 Pausch.Lohnst,u.a.Ehrenamt/ZVK	0,00	0	50	50	50	50	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	58,62	50	50	50	50	50	0	0
10 **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**41.538,71**	**9.100**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**
52210001 Aufwendungen für Strom	3.730,23	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	2.532,62	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
52211000 Aufwendungen für Energie / Eigenverbrauch	2.445,30	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	29.495,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	0	0
52370000 Unterhaltung Betrieb / Geschäftsausstattung / Maschinen	1.448,90	400	500	500	500	500	0	0
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000,-	1.886,57	200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11 **- Abschreibungen**	**18.005,15**	**12.960**	**19.900**	**19.280**	**18.630**	**18.580**	**0**	**0**
53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einri	10.539,46	7.870	11.880	11.880	11.880	11.880	0	0
53820000 Afa Maschinen u techn. Anlagen	3.450,49	3.300	3.450	3.450	3.450	3.450	0	0
53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstattungen	4.015,20	1.790	4.570	3.950	3.300	3.250	0	0
12 **- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**568,79**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**0**	**0**
54190000 Zuwunden Zuschüsse lfd. Zwecke an sonstigen Bereich	568,79	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
13 **- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 **- Sonstige laufende Aufwendungen**	**680,96**	**690**	**770**	**770**	**770**	**770**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Ergebnishaushalt Zweckverband mit Konten NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40,00	0	100	100	100	100	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	632,54	650	650	650	650	650	0	0
56414000 Unfallversicherungen	8,42	40	20	20	20	20	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.506,58**	**29.210**	**42.290**	**41.670**	**41.070**	**41.070**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.620,66**	**5.050**	**1.490**	**2.160**	**3.990**	**8.820**	**0**	**0**
17 **+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **- Zinsaufwendungen und Sonstige Finanzaufwendungen**	**3.032,33**	**3.090**	**3.310**	**3.200**	**3.700**	**4.720**	**0**	**0**
57511000 Zinsen an Banken	2.944,86	2.840	3.260	3.150	3.650	4.670	0	0
57991000 Zinsaufw. Kassenbestand Gde./G	87,47	250	50	50	50	50	0	0
19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen**	**-3.032,33**	**-3.090**	**-3.310**	**-3.200**	**-3.700**	**-4.720**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-411,67**	**1.960**	**-1.820**	**-1.040**	**290**	**4.100**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-411,67**	**1.960**	**-1.820**	**-1.040**	**290**	**4.100**	**0**	**0**
32 **Summe der Erträge**	**66.127,24**	**34.260**	**43.780**	**43.830**	**45.060**	**49.890**	**0**	**0**
33 **Summe der Aufwendungen**	**66.538,91**	**32.300**	**45.600**	**44.870**	**44.770**	**45.790**	**0**	**0**

Finanzhaushalt Zweckverband mit Konten NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
1 **+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**52.466,44**	**25.410**	**30.790**	**30.840**	**32.070**	**36.910**	**0**	**0**
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	52.306,34	25.410	30.790	30.840	32.070	36.910	0	0
61890000 Schuldendiensthilfe von Sonstigen	160,10	0	0	0	0	0	0	0
5 **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.686,83**	**3.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**0**	**0**
64190000 Sonstige Einzahlungen	5.686,83	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Finanzhaushalt Zweckverband mit Konten NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
6 **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 **+ Sonstige laufende Einzahlungen**	**1.101,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.080,50	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstatt Umsatzsteuer	20,90	0	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**59.254,67**	**28.610**	**35.990**	**36.040**	**37.270**	**42.110**	**0**	**0**
9 **- Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**2.712,97**	**1.860**	**3.020**	**3.020**	**3.070**	**3.120**	**0**	**0**
70140000 Aufwandsentsch. Rats- und Ausschussmitglieder	88,00	150	150	150	150	150	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.017,17	1.300	2.190	2.190	2.220	2.250	0	0
70320002 Umlage zu Versorgung Kassen Geringfügige	0,00	0	120	120	130	140	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	549,18	360	460	460	470	480	0	0
70910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler	0,00	0	50	50	50	50	0	0
70910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	58,62	50	50	50	50	50	0	0
10 **- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**41.438,80**	**9.100**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**
72210001 Auszahlungen für Strom	3.730,23	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung (ÖL/Gas usw.)	2.532,62	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
72211000 Auszahlungen für Energie / Eigenverbrauch	2.445,30	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	29.429,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72320000 Bewirtschaft Grundst u bauliche Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	0	0
72370000 Unterhaltunh Betriebs- u Geschäftsausstattung, Maschinen	1.414,78	400	500	500	500	500	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 ,-	1.886,57	200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11 **nicht besetzt**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen**	**-8.951,23**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**0**	**0**
74190000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke an sonstigen Bereich	-8.951,23	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
14 **- Sonstige laufende Auszahlungen**	**1.276,13**	**690**	**770**	**770**	**770**	**770**	**0**	**0**
76390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	632,54	650	650	650	650	650	0	0
76414000 Unfallversicherungen	8,42	40	20	20	20	20	0	0
76510000 Ausz aus Vorsteuer	20,90	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	614,27	0	0	0	0	0	0	0
15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.476,67**	**16.250**	**22.390**	**22.390**	**22.440**	**22.490**	**0**	**0**
16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.778,00**	**12.360**	**13.600**	**13.650**	**14.830**	**19.620**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Finanzhaushalt Zweckverband mit Konten NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
17 **+ Zinseinzahlungen und Sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **- Zinsauszahlungen und Sonstige Finanzauszahlungen**	**3.032,33**	**3.090**	**3.310**	**3.200**	**3.700**	**4.720**	**0**	**0**
77511000 Zinsen an Banken	2.944,86	2.840	3.260	3.150	3.650	4.670	0	0
77991000 Zinsausz. Kassenbestand Gde./G	87,47	250	50	50	50	50	0	0
19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-3.032,33**	**-3.090**	**-3.310**	**-3.200**	**-3.700**	**-4.720**	**0**	**0**
20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**19.745,67**	**9.270**	**10.290**	**10.450**	**11.130**	**14.900**	**0**	**0**
21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo der Ein-und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**19.745,67**	**9.270**	**10.290**	**10.450**	**11.130**	**14.900**	**0**	**0**
24 **+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgebenstände**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **- Auszahlungen für Sachanlagen**	**53.460,64**	**0**	**12.000**	**52.000**	**52.000**	**2.000**	**100.000**	**0**
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	51.960,64	0	10.000	50.000	50.000	0	100.000	0
78571000 Auszahlung für bewegl Sachen des Anlagevermögen	1.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
30 **- Auszahlungen für Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit**	**53.460,64**	**0**	**12.000**	**52.000**	**52.000**	**2.000**	**100.000**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53.460,64**	**0**	**-12.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-2.000**	**-100.000**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-33.714,97**	**9.270**	**-1.710**	**-41.550**	**-40.870**	**12.900**	**-100.000**	**0**
35 **+ Aufnahme von Investionskrediten**	**0,00**	**0**	**12.000**	**52.000**	**52.000**	**0**	**0**	**0**
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	0,00	0	12.000	52.000	52.000	0	0	0
36 **- Tilgung von Investitionskrediten**	**9.200,00**	**9.270**	**10.290**	**10.450**	**11.130**	**12.900**	**0**	**0**
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	9.200,00	9.270	10.290	10.450	11.130	12.900	0	0
37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionskrediten**	**-9.200,00**	**-9.270**	**1.710**	**41.550**	**40.870**	**-12.900**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

	Finanzhaushalt Zweckverband mit Konten NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Sado der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-9.200,00**	**-9.270**	**1.710**	**41.550**	**40.870**	**-12.900**	**0**	**0**
41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-9.200,00**	**-9.270**	**1.710**	**41.550**	**40.870**	**-12.900**	**0**	**0**
43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**10.545,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
45	**Summe der Einzahlungen**	**59.254,67**	**28.610**	**47.990**	**88.040**	**89.270**	**42.110**	**0**	**0**
46	**Summe der Auszahlungen**	**102.169,64**	**28.610**	**47.990**	**88.040**	**89.270**	**42.110**	**100.000**	**0**

21

Kindergartenzweckverband Senheim

Teilergebnishaushalt 1
Teilfinanzhaushalt 1

2021/2022

Kindergarten

21

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt **1** **Kindergarten** **verantwortlich:** Verbandsvorsteher

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.699,82	31.060	38.580	38.630	39.860	44.690	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.267,32	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**65.967,14**	**34.260**	**43.780**	**43.830**	**45.060**	**49.890**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.712,97	1.860	3.020	3.020	3.070	3.120	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.538,71	9.100	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
11 - Abschreibungen	18.005,15	12.960	19.900	19.280	18.630	18.580	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	568,79	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	680,96	690	770	770	770	770	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.506,58**	**29.210**	**42.290**	**41.670**	**41.070**	**41.070**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.460,56**	**5.050**	**1.490**	**2.160**	**3.990**	**8.820**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**2.460,56**	**5.050**	**1.490**	**2.160**	**3.990**	**8.820**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**2.460,56**	**5.050**	**1.490**	**2.160**	**3.990**	**8.820**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	65.967,14	34.260	43.780	43.830	45.060	49.890	0	0
25 Summe der Aufwendungen	63.506,58	29.210	42.290	41.670	41.070	41.070	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**22.617,90**	**12.360**	**13.600**	**13.650**	**14.830**	**19.620**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	53.460,64	0	12.000	52.000	52.000	2.000	100.000	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.460,64**	**0**	**12.000**	**52.000**	**52.000**	**2.000**	**100.000**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53.460,64**	**0**	**-12.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-2.000**	**-100.000**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-30.842,74**	**12.360**	**1.600**	**-38.350**	**-37.170**	**17.620**	**-100.000**	**0**
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.080,50	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	20,90	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	20,90	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	614,27	0	0	0	0	0	0	0

23

Kindergartenzweckverband Senheim

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Kindergarten

2021/2022

23

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	**1**	**Kindergarten**	**verantwortlich:** Verbandsvorsteher

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.02**	**Kindergärten, Kindertagesstätten**

Beschreibung

Sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kindertagesstätte sowie Personal- und Sachkostenanteile für den Träger der Einrichtung

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Verbandsversammlung

Zielgruppe

Eltern und Kinder

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		60.699,82	31.060	38.580	38.630	39.860	44.690	0	0
3.6.5.02.41443000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	52.306,34	25.410	30.790	30.840	32.070	36.910	0	0
3.6.5.02.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.393,48	5.650	7.790	7.790	7.790	7.780	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.267,32	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
3.6.5.02.44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	5.267,32	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**65.967,14**	**34.260**	**43.780**	**43.830**	**45.060**	**49.890**	**0**	**0**
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.712,97	1.860	3.020	3.020	3.070	3.120	0	0
3.6.5.02.50140000	Aufwandsentsch. Rats- und Ausschussmitglieder	88,00	150	150	150	150	150	0	0
3.6.5.02.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.017,17	1.300	2.190	2.190	2.220	2.250	0	0
3.6.5.02.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	120	120	130	140	0	0
3.6.5.02.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	549,18	360	460	460	470	480	0	0
3.6.5.02.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	0	50	50	50	50	0	0
3.6.5.02.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	58,62	50	50	50	50	50	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.538,71	9.100	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
3.6.5.02.52210001	Aufwendungen für Strom	3.730,23	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
Strombezugskosten neben der eigenen Stromerzeugung									
3.6.5.02.52210002	Aufwendungen für Heizung	2.532,62	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
3.6.5.02.52211000	Aufw f Energie/Eigenverbrauch	2.445,30	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	**1**	**Kindergarten**	**verantwortlich:** Verbandsvorsteher

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.02**	**Kindergärten, Kindertagesstätten**

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
3.6.5.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	29.495,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
3.6.5.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	0	0
3.6.5.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	1.448,90	400	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	1.886,57	200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11 - Abschreibungen		18.005,15	12.960	19.900	19.280	18.630	18.580	0	0
3.6.5.02.53420000	Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	10.539,46	7.870	11.880	11.880	11.880	11.880	0	0
3.6.5.02.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	3.450,49	3.300	3.450	3.450	3.450	3.450	0	0
3.6.5.02.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	4.015,20	1.790	4.570	3.950	3.300	3.250	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		568,79	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
3.6.5.02.54190000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	568,79	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
Erstattung der Sachkosten an die kath. Kirchengemeinde Senheim									
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		680,96	690	770	770	770	770	0	0
3.6.5.02.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	40,00	0	100	100	100	100	0	0
3.6.5.02.56411000	Gebäudeversicherungen	632,54	650	650	650	650	650	0	0
3.6.5.02.56414000	Unfallversicherungen	8,42	40	20	20	20	20	0	0
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**63.506,58**	**29.210**	**42.290**	**41.670**	**41.070**	**41.070**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**2.460,56**	**5.050**	**1.490**	**2.160**	**3.990**	**8.820**	**0**	**0**
19 **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**2.460,56**	**5.050**	**1.490**	**2.160**	**3.990**	**8.820**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**2.460,56**	**5.050**	**1.490**	**2.160**	**3.990**	**8.820**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		65.967,14	34.260	43.780	43.830	45.060	49.890	0	0
25 Summe der Aufwendungen		63.506,58	29.210	42.290	41.670	41.070	41.070	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	**1**	**Kindergarten**	**verantwortlich:** Verbandsvorsteher

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**3.6.5.02**	**Kindergärten, Kindertagesstätten**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**22.617,90**	**12.360**	**13.600**	**13.650**	**14.830**	**19.620**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		53.460,64	0	12.000	52.000	52.000	2.000	100.000	0
3.6.5.02/1601.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	51.960,64	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02/2101.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	50.000	50.000	0	100.000	0
3.6.5.02/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	1.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**53.460,64**	**0**	**12.000**	**52.000**	**52.000**	**2.000**	**100.000**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-53.460,64**	**0**	**-12.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-2.000**	**-100.000**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-30.842,74**	**12.360**	**1.600**	**-38.350**	**-37.170**	**17.620**	**-100.000**	**0**
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		1.080,50	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.080,50	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		20,90	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.66411000	Zahllast Erstatt Umsatzsteuer	20,90	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		20,90	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.76510000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	20,90	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		614,27	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	614,27	0	0	0	0	0	0	0

27

Kindergartenzweckverband Senheim

Teilergebnishaushalt 2
Teilfinanzhaushalt 2

2021/2022

Allgemeine Finanzwirtschaft

27

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt **2** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160,10	0	0	0	0	0	0	0
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**160,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**160,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.032,33	3.090	3.310	3.200	3.700	4.720	0	0
19 **Finanzergebnis**	**-3.032,33**	**-3.090**	**-3.310**	**-3.200**	**-3.700**	**-4.720**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**	**-2.872,23**	**-3.090**	**-3.310**	**-3.200**	**-3.700**	**-4.720**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**	**-2.872,23**	**-3.090**	**-3.310**	**-3.200**	**-3.700**	**-4.720**	**0**	**0**
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	160,10	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	3.032,33	3.090	3.310	3.200	3.700	4.720	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.872,23**	**-3.090**	**-3.310**	**-3.200**	**-3.700**	**-4.720**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.872,23**	**-3.090**	**-3.310**	**-3.200**	**-3.700**	**-4.720**	**0**	**0**
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	12.000	52.000	52.000	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	9.200,00	9.270	10.290	10.450	11.130	12.900	0	0

29

Kindergartenzweckverband Senheim

Produktplan
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Finanzwirtschaft

2021/2022

29

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	**2**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**6.1.2.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Erläuterungen

57511000 und /9010.79251300:
Zur Ausfinanzierung der drei investiven Maßnahmen wurde am Jahresende 2014 ein Darlehen in Höhe von 130.775,00 € bei der KfW-Bank aufgenommen.
Der Schuldendienst von jährlich rd. 7.400 € soll durch die Einspeisevergütung (3.6.5.02.44190000) gegenfinanziert werden.

Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		160,10	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.41890000	Schuldendiensthilfen von Sonstigen	160,10	0	0	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfe von der Kita-Leitung für die Anschaffung einer Tiefkühltruhe									
8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**160,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**160,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.032,33	3.090	3.310	3.200	3.700	4.720	0	0
6.1.2.01.57511000	Zinsen an Banken	2.944,86	2.840	3.260	3.150	3.650	4.670	0	0
6.1.2.01.57991000	Zinsaufwendungen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	87,47	250	50	50	50	50	0	0
19 **Finanzergebnis**		**-3.032,33**	**-3.090**	**-3.310**	**-3.200**	**-3.700**	**-4.720**	**0**	**0**
20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.872,23**	**-3.090**	**-3.310**	**-3.200**	**-3.700**	**-4.720**	**0**	**0**
21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen**		**-2.872,23**	**-3.090**	**-3.310**	**-3.200**	**-3.700**	**-4.720**	**0**	**0**
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		160,10	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		3.032,33	3.090	3.310	3.200	3.700	4.720	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.872,23**	**-3.090**	**-3.310**	**-3.200**	**-3.700**	**-4.720**	**0**	**0**
27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	**2**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**6.1.2.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-2.872,23**	**-3.090**	**-3.310**	**-3.200**	**-3.700**	**-4.720**	**0**	**0**
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	12.000	52.000	52.000	0	0	0
6.1.2.01/9010.69253100	Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (?,fester Zins)	0,00	0	12.000	52.000	52.000	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		9.200,00	9.270	10.290	10.450	11.130	12.900	0	0
6.1.2.01/9010.79251300	Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	9.200,00	9.270	10.290	10.450	11.130	12.900	0	0

32

32

33

Kindergartenzweckverband Senheim

Stellenplan

2021/2022

33

34

Stellenplan 2021/2022
Kindergartenzweckverband Senheim

Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Hausmeister	E 2	0,07	0,07	0,04	0,07	Teilzeit 2,5 Std./Wo
Zusammenfassung		0,07	0,07	0,04	0,07	

34

35

Kindergartenzweckverband Senheim

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2021/2022

35

36

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Kindergartenzweckverband Senheim

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2021 / 2022

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten **2022**	Planungsdaten **2023**	Planungsdaten **2024**	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2022 **- einzelne Maßnahmen**				
im Haushaltsjahr 2022 3.6.5.02/2101.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Baumaßnahmen - Erweiterung Kita	50.000	-	-	-
Zwischensumme:	50.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023 **- einzelne Maßnahmen**				
im Haushaltsjahr 2023 3.6.5.02/2101.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Baumaßnahmen - Erweiterung Kita	-	50.000	-	-
Zwischensumme:	**0**	**50.000**	**0**	**0**
Summe:	**50.000**	**50.000**		
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	52.000	52.000	0	0

36

37

Kindergartenzweckverband Senheim

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2021/2022

37

38

Kindergarten Zweckverband Senheim

Darlehensverzeichnis
für das Haushaltsjahr 2021 der laufenden Investitionskredite

Stand: 21.07.2020

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs-tag	Darlehens-betrag	Zins-fest. schreibung	Restbetrag zur Zinsfest.	Rest-laufzeit	Nominal-zins %	Stand Anfang 2021	Zinsen	Tilgung	Sonder-tilgung	Stand Ende 2021
19/04	Sparkasse Mittelmosel	11.11.2011	48.100,00	30.11.2021	36.513,18	23J 0M 0T	2,96	37.491,82	1.095,31	1.309,69	0,00	36.182,13
19/05	KfW Bankengruppe	16.12.2014	130.775,00	15.02.2025	64.535,00	15J 10M 15T	0,63	92.687,00	568,28	6.624,00	0,00	86.063,00
19/06	Sparkasse Mittelmosel	28.12.2018	66.960,00	28.12.2028	52.812,19	10J 0M 0T	1,68	64.248,34	1.070,62	1.393,50	0,00	62.854,84
						Summe:	**1,795**	**194.427,16**	**2.734,21**	**9.327,19**	**0,00**	**185.099,97**

Stand: 16.12.2020

Neuaufnahme im Dezember 2020:

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs-tag	Darlehens-betrag	Zins-fest. schreibung	Restbetrag zur Zinsfest.	Rest-laufzeit	Nominal-zins %	Stand Anfang 2021	Zinsen	Tilgung	Sonder-tilgung	Stand Ende 2021
			52.400,00				1,00	52.312,67	523,13	1.048,87	0,00	51.263,80

38

39

Kindergarten Zweckverband Senheim

Darlehensverzeichnis
für das Haushaltsjahr 2022 der laufenden Investitionskredite

Stand: 21.07.2020

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs-tag	Darlehens-betrag	Zins-fest. schreibung	Restbetrag zur Zinsfest.	Rest-laufzeit	Nominal-zins %	Stand Anfang 2022	Zinsen	Tilgung	Sonder-tilgung	Stand Ende 2022
19/04	Sparkasse Mittelmosel	11.11.2011	48.100,00	30.11.2021	36.513,18	23J 0M 0T	2,96	36.182,13	1.056,11	1.348,89	0,00	34.833,24
19/05	KfW Bankengruppe	16.12.2014	130.775,00	15.02.2025	64.535,00	15J 10M 15T	0,63	86.063,00	526,54	6.624,00	0,00	79.439,00
19/06	Sparkasse Mittelmosel	28.12.2018	66.960,00	28.12.2028	52.812,19	10J 0M 0T	1,68	62.854,84	1.047,07	1.417,05	0,00	61.437,79
						Summe:	**1,795**	**185.099,97**	**2.629,72**	**9.389,94**	**0,00**	**175.710,03**

Stand: 16.12.2020

Neuaufnahme im Dezember 2020:

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs-tag	Darlehens-betrag	Zins-fest. schreibung	Restbetrag zur Zinsfest.	Rest-laufzeit	Nominal-zins %	Stand Anfang 2022	Zinsen	Tilgung	Sonder-tilgung	Stand Ende 2022
19/			52.400,00				1,00	51.263,79	512,64	1.059,36	0,00	50.204,43

39

40

40

41

Kindergartenzweckverband Senheim

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

2021/2022

41

42

Kindergartenzweckverband Senheim (19)

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge

Haushaltsplan 2021 / 2022

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)
		in 1.000 €			
1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen davon:				
2.1	langfristige Kredite				
2.1.1.	laufende langfristige Kredite	203,7	246,8	236,4	225,4
2.1.2.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2021	0,0	0,0	12,0	12,0
2.1.3.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2022	0,0	0,0	0,0	52,0
	Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	***203,7***	***246,8***	***248,4***	***289,4***
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	49,9	0,0	0,0	0,0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**253,6**	**246,8**	**248,4**	**289,4**

42

43

Kindergartenzweckverband Senheim

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2021/2022

43

44

19 Kindergartenzweckverband Senheim

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2021 / 2022

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungs-ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO))	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
			19.745,67	9.270	**10.290**	**10.450**	11.130	14.900
	2	abzüglich Auszahlungen zur **planmäßigen** Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.200,00	9.270	**10.290**	10.450	10.520	11.860
	3	**= "freie Finanzspitze"**	**10.545,67**	**0**	**0**	**0**	**610**	**3.040**
Verwendungs-rechnung		abzüglich						
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	610	1.040
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	**10.545,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**

Endfällige Kredite

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [3]

Jahr 2020 Betrag (vorläufig) -31.698 €

Stand zum 31.12.

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei der Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

44

45

Kindergartenzweckverband Senheim

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

2021/2022

45

46

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Kindergartenzweckverband Senheim

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2021 / 2022

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	4.674,61
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	10.778,87
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	10.300,18
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-411,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	1.960,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-1.820,00
7	Zwischensumme		25.481,99
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.040,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	290,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	4.100,00
11	**Summe**		**28.831,99**

46

47

Kindergartenzweckverband Senheim

Übersicht über die Über/- Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

2021/2022

47

48

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Kindergartenzweckverband Senheim

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2021 / 2022

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	15.296,99	11.433,84	3.863,15
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	9.593,55	11.666,99	-2.073,44
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	15.377,31	10.806,34	4.570,97
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	19.745,67	9.200,00	10.545,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	9.270	9.270	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2021	10.290	10.290	0,00
7	vorzutragender Betrag		79.574	62.667	16.906
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	10.450	10.450	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	11.130	11.130	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	14.900	12.900	2.000
11	**Summe**		**116.054**	**97.147**	**18.906**

48

49

Kindergartenzweckverband Senheim

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2021/2022

49

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Kindergartenzweckverband Senheim

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsplan 2021 / 2022

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	+ Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		49.410,88
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2019	-359,35	49.051,53
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	1.960,00	51.011,53
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-1.820,00	49.191,53
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-1.040,00	48.151,53
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	290,00	48.441,53
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	4.100,00	52.541,53

51

Kindergartenzweckverband Senheim

Bilanz zum 31.12.2018

2021/2022

51

52
52
52

Bilanz Aktiva mit Konten Zweckverband NEU (Muster ab 2017) 31.12.18 Kindergartenzweckverband Senheim

		31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.	**Anlagevermögen**	**702.418,20**	**740.608,92**	**38.190,72**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten, Werten und Lizenzen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**Geleistete Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.3	**Gezahlte Investitionszuschüsse**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.4	**Geschäfts- oder Firmenwert**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5	**Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	**Sachanlagen**	**702.418,20**	**740.608,92**	**38.190,72**
1.2.1	**Wald, Forsten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02110000 Mischwald	0,00	0,00	0,00
	02120000 Laubwald	0,00	0,00	0,00
	02130000 Nadelwald	0,00	0,00	0,00
	02140000 Gehölz	0,00	0,00	0,00
	02190000 Sonstige	0,00	0,00	0,00
1.2.2	**Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**450.371,39**	**442.506,35**	**-7.865,04**
	03210000 Kindertagesstätten	450.371,39	442.506,35	-7.865,04
1.2.4	**Infrastrukturvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.5	**Bauten auf fremden Grund und Boden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.6	**Kunstgegenstände, Denkmäler**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.7	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**	**37.430,95**	**33.643,29**	**-3.787,66**
	07210000 Eneregieversorgung	37.430,95	33.643,29	-3.787,66
1.2.8	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**11.783,28**	**13.857,71**	**2.074,43**
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.783,28	13.857,71	2.074,43
1.2.9	**Pflanzen und Tiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	08510000 Pflanzungen für Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
1.2.10	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**202.832,58**	**250.601,57**	**47.768,99**
	09610000 Anlagen im Bau Straßen	202.832,58	250.601,57	47.768,99
1.3	**Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**Ausleihungen an verbundene Unternehmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3	**Beteiligungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.4	**Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.5	**Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.6	**Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.7	**Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.8	**Sonstige Ausleihungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Umlaufvermögen**	**6.715,53**	**9.372,26**	**2.656,73**
2.1	**Vorräte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1	**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2	**Unfertige Erzeugnise, unfertige Leistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.3	**Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	14310000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
	14320000 Waren	0,00	0,00	0,00
	14321000 Bauplätze	0,00	0,00	0,00
	14322000 Waren Tourist-Info	0,00	0,00	0,00
	14323000 Dorfchroniken	0,00	0,00	0,00
2.1.4	**Geleistete Anzahlungen auf Vorräte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**6.715,53**	**9.372,26**	**2.656,73**
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bilanz Aktiva mit Konten Zweckverband NEU (Muster ab 2017) 31.12.18 Kindergartenzweckverband Senheim

		31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
	Transferleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	**6.715,53**	**421,03**	**-6.294,50**
	16510000 gegen private Unternehmen	6.621,81	0,00	-6.621,81
	16590000 Ford.a. LuL gegen übrige Bereiche	93,72	421,03	327,31
2.2.3	**Forderungen gegen verbundene Unternehmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.4	**Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Beteiligungsverhältnis besteht	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.5	**Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsf. kommunale Stiftungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.6	**Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.7	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**0,00**	**8.951,23**	**8.951,23**
	17639100 Sonstige	0,00	8.951,23	8.951,23
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.2	**Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	**Disagio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	19610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva		**709.133,73**	**749.981,18**	**40.847,45**

Bilanz Passiva mit Konten Zweckverband NEU (Muster ab 2017) 31.12.18 Kindergartenzweckverband Senheim

		31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1.	**Eigenkapital**	**39.110,70**	**49.410,88**	**10.300,18**
1.1	**Kapitalrücklage**	**28.331,83**	**39.110,70**	**10.778,87**
	20110000 Kapitalrücklage	28.331,83	39.110,70	10.778,87
1.2	**Sonstige Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**10.778,87**	**10.300,18**	**-478,69**
	20410000 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.778,87	10.300,18	-478,69
1.4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Sonderposten**	**394.319,69**	**479.823,16**	**85.503,47**
2.1	**Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	**Sonderposten zum Anlagevermögen**	**394.319,69**	**479.823,16**	**85.503,47**
2.2.1	**Sonderposten aus Zuwendungen**	**315.319,69**	**309.315,66**	**-6.004,03**
	23141000 vom Bund	349,83	1,00	-348,83
	23142000 vom Land	45.741,96	44.827,12	-914,84
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	267.767,37	263.071,47	-4.695,90
	23151000 von privaten Unternehmen	1.348,24	1.321,28	-26,96
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	112,29	94,79	-17,50
2.2.2	**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.3	**Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen**	**79.000,00**	**170.507,50**	**91.507,50**
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	79.000,00	170.507,50	91.507,50
2.3	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Sonderposten mit Rücklageanteil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.5	**Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.6	**Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.7	**Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Rückstellungen**	**163,97**	**163,97**	**0,00**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.2	**Steuerrückstellungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3	**Rückstellungen für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.4	**Sonstige Rückstellungen**	**163,97**	**163,97**	**0,00**
	29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	163,97	163,97	0,00
	29595000 Rückst. Mietkaution Morba	0,00	0,00	0,00
4.	**Verbindlichkeiten**	**275.539,37**	**220.583,17**	**-54.956,20**
4.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**274.552,34**	**219.975,87**	**-54.576,47**
4.2.1	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen**	**156.739,46**	**212.893,12**	**56.153,66**
	31513100 Investitionskredite von Banken EURO-Währung(fester Zins)	156.739,46	212.893,12	56.153,66
4.2.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur**	**117.812,88**	**7.082,75**	**-110.730,13**
	Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
	37431001 Lfd.Verrech.Kto. VG -Aufnahme von Liquditätskrediten	117.812,88	7.082,75	-110.730,13
4.3	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4	**Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**12,88**	**104,73**	**91,85**
	35511000 Verb. a. LuL ggü. privaten Bereich	12,88	104,73	91,85
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36510000 gegenüber dem privaten Bereich	-6.621,81	0,00	6.621,81
	36511000 Debitorische Kreditoren	6.621,81	0,00	-6.621,81
	36910000 gegenüber sonstigen inländischen Bereichen	0,00	-8.951,23	-8.951,23
	36911000 Debitorische Kreditoren	0,00	8.951,23	8.951,23
4.7	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Beteiligungsverhältnis besteht			
	Beteiligungsverhältnis besteht	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bilanz Passiva mit Konten Zweckverband NEU (Muster ab 2017) 31.12.18 Kindergartenzweckverband Senheim

		31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
4.9	**Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Anstalten des öffentl. Rechts, rechtfähigen komm. Stiftungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.10	**Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.11	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**974,15**	**502,57**	**-471,58**
	37960000 Umsatzsteuer	660,06	188,48	-471,58
	37965000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	314,09	314,09	0,00
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme Passiva		**709.133,73**	**749.981,18**	**40.847,45**