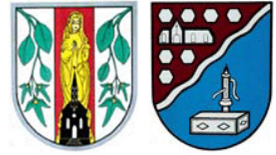


**Kindergartenzweckverband
Heilberscheid/Nornborn
Westerwaldkreis**



Kindergarten



Hummel Haus

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan**

für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung für die Jahre 2022 - 2023	Seite	1 - 4
Vorbericht zum Haushaltsplan	Seite	5 - 20
Gesamtergebnishaushalt	Seite	21 - 22
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	23 - 26
Investitionsübersicht	Seite	27 - 30
Stellenplan	Seite	31 - 32
Zusammenstellung der Teilhaushalte für das Haushaltsjahr		
Teilhaushalt 1	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite 33 - 50
Teilhaushalt 2	Zentrale Finanzleistungen	Seite 51 - 58
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite	59 - 60
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	Seite	61 - 64
Bilanz 2020	Seite	65 - 68

Haushaltssatzung

für den Kindergartenzweckverband Heilberscheid/Nornborn für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 vom

Die Verbandsversammlung des Kindergartenzweckverbandes Heilberscheid/Nornborn hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit dem Zweckverbandsgesetz vom 22. Dezember 1982 (GVBl. S. 476), in der derzeit gültigen Fassung, und aufgrund des § 7 der Verbandsordnung für den Kindergartenzweckverband folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf (E 8 + E 17)	725.000 Euro	722.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (E 15 + E 18)	725.000 Euro	722.000 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf (E 23)	0 Euro	0 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf (F 20)	0 Euro	0 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F 27)	11.000 Euro	5.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (F 32)	11.000 Euro	5.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit auf (F 33)	0 Euro	0 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit auf (F 40)	0 Euro	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro	0 Euro
zusammen auf	0 Euro	0 Euro

§ 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

0 Euro	0 Euro
--------	--------

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

0 Euro	0 Euro
--------	--------

§ 4 Zweckverbandsumlage

Zur Finanzierung der nicht durch laufende Erträge/Einzahlungen gedeckten laufenden Aufwendungen/Auszahlungen wird eine Zweckverbandsumlage im Sinne des § 7 Abs. 3 der Zweckverbandsordnung erhoben.

Demnach haben zu erbringen:

Ortsgemeinde	Kinderzahl zum 31.07. des Vorjahres		Umlagebedarf (Euro)		Umlage (Euro)	
	2021	2022	2022	2023	2022	2023
Heilberscheid	26	27	98.000	82.000	49.000	39.536
Nornborn	26	29			49.000	42.464
Summe	52	56	98.000	82.000	98.000	82.000

§ 5 Finanzierungsbeteiligung an Investitionsauszahlungen

a) Investitionsauszahlungen aus dem allgemeinen Betrieb der Einrichtung

Zur Finanzierung der nicht durch Investitionseinzahlungen Dritter gedeckten Investitionsauszahlungen wird eine Investitionskostenbeteiligung nach Maßgabe des § 7 Abs. 3 der Zweckverbandsordnung erhoben.

Ortsgemeinde	Kinderzahl zum 31.07. des Vorjahres		Investitionskosten (Euro)		Investitionskostenbeteiligung	
	2021	2022	2022	2023	2022	2023
Heilberscheid	26	27	11.000	5.000	5.500	2.411
Nornborn	26	29			5.500	2.589
Summe	52	56	11.000	5.000	11.000	5.000

b) Investitionsauszahlungen für die energetische Sanierung und die Erweiterung der Einrichtung

Sofern bauliche Veränderungen oder Erweiterungen des Gebäudes notwendig werden, die über die laufende Unterhaltung hinausgehen, erfolgt die Berechnung der Investitionskostenbeteiligung nach Maßgabe des § 7 Abs. 4 der Zweckverbandsordnung, sofern im Einzelfall die beiden Trägergemeinden nicht eine abweichende Kostenverteilung beschlossen haben.

- entfällt -

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum	31.12.2019	-7.844,55 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	30.12.2020	28.209,04 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31.12.2021	28.209,04 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31.12.2022	28.209,04 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31.12.2023	28.209,04 Euro

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (netto) sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 2.500 Euro, oder bei Haushaltsansätzen ab 25.000 Euro, um 10 Prozent oder mehr überschritten werden.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligungen von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird einem Fall zugelassen.

Heilberscheid,

Patrick Brach
(Zweckverbandsvorsteher)

Hinweis

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023 und der zugehörige Haushaltsplan des Kindergartenzweckverbandes Heilberscheid/Nornborn ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO in der zur Zeit gültigen Fassung der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2022/2023 des Kindergartenzweckverbandes Heilberscheid/Nornborn oder die Festsetzungen des Haushaltsplanes einschließlich seiner Bestandteile wurden mit Schreiben der Aufsichtsbehörde vom keine* Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Kindergartenzweckverbandes Heilberscheid/Nornborn liegen zur Einsichtnahme vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern - (Zimmer 109), Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur, während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr) öffentlich aus.

Heilberscheid,

Patrick Brach
(Zweckverbandsvorsteher)

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Heilberscheid/Nornborn für die Jahr 2022 / 2023 wurde am
Zweckverbandsvorsteher ausgefertigt.

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am, öffentlich bekannt
gemacht. Die Satzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft. Der Haushaltsplan hat vom bis
während der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme im Rathaus in Montabaur, Zimmer 109, öffentlich ausgelegen.

Montabaur, den

Verbandsgemeindeverwaltung

Montabaur

Im Auftrage

Vorbericht

zum Gesamthaushalt des
Kindergartenzweckverbandes
Heilberscheid-Nomborn
2022 und 2023

Inhalt

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Kinderzahlen (insgesamt)
2. Verteilung der Kinder, die den Kindergarten besuchen, nach Ortsgemeinden

II. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Allgemeines
2. Erträge des Ergebnishaushalts
3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts
4. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

III. Teilhaushalte

IV. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

1. Entwicklung der Jahresergebnisse
2. Übersicht der Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt
3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der kommenden Jahre
4. Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
5. Entwicklung des Eigenkapitals

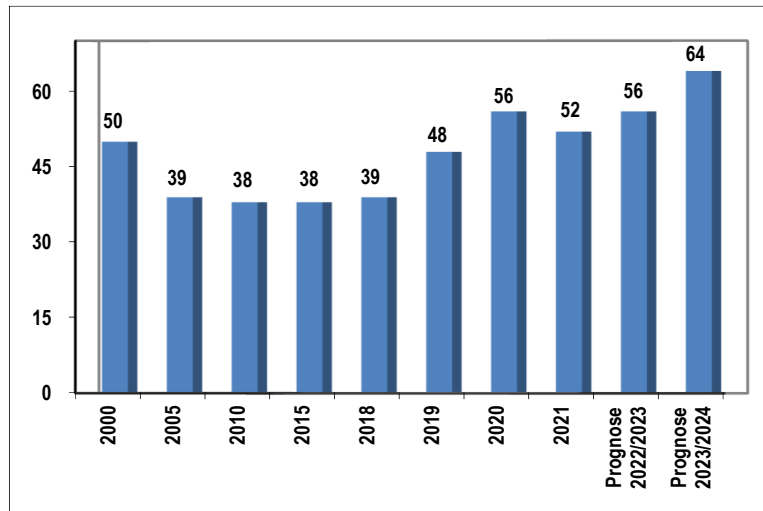
I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Kinderzahlen im Kindergartenzweckverband Heilberscheid-Nornborn

Haushaltsjahr	2000	2005	2010	2015	2020	2021	Prognose 2022/2023	Prognose 2023/2024
Zweckverband gesamt	50	39	38	38	56	52	56	64

Die vorstehende Tabelle und die nebenstehende Grafik verdeutlichen die Entwicklung der Frequentierung des Kindergartens. Sie spiegelt die Zahl der Kinder, die die Einrichtung besuchen, stichtagsbezogen zum 31.07. des jeweiligen Jahres wieder.

Bezüglich der Kindergartenjahre 2022/23 und 2023/24 handelt es sich um die Prognose nach Maßgabe des Kindertagesstätten-Bedarfsplanes.



In den Jahren 2018 bis 2021 besuchten insgesamt 195 Kinder die Einrichtung, dies entspricht einer durchschnittlichen Belegung der Einrichtung mit 48 Kindern. Die durchschnittliche Auslastung erscheint jedoch in einem etwas anderen Licht, wenn man berücksichtigt, dass die Kinderzahl seit 2018 kontinuierlich von 39 Kindern auf nunmehr 52 Kinder im Jahr 2021 gestiegen ist. Gleichwohl ist aber auch festzustellen, dass die Kinderzahlen im Bereich des Kindergartenzweckverbandes einer relativ großen Schwankungsbreite unterliegen.

Den bisherigen Tiefststand der Auslastung erreichte die Einrichtung zum 31.07.2002 mit damals nur 34 Kindern. Seit diesem Tiefststand pendelt die Kinderzahl zwischen 38 und 56 Kindern.

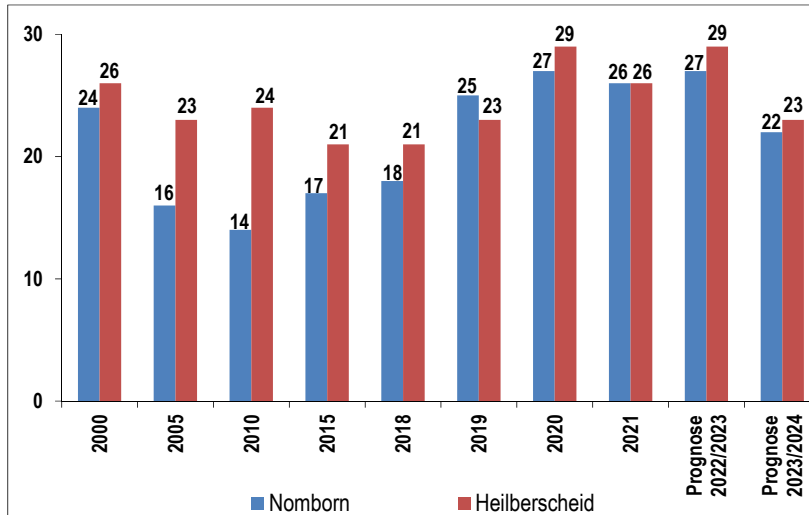
Die durchschnittliche Auslastung erscheint auch bei Betrachtung des Zeitraumes von 2000 bis heute in keinem wesentlich anderen Licht. Unter Berücksichtigung dieses längeren Betrachtungszeitraums weist die Einrichtung eine durchschnittliche Auslastung mit 45 Kindern aus.

Die Vorhaltung eines Betreuungsangebotes für unter Zweijährige und einer Ganztagesbetreuung entspricht dem Rechtsanspruch bzw. den Elternwünschen und ist ein Ansatz, die Kinderzahlen weiterhin zu stabilisieren evtl. sogar wieder zu erhöhen. Ob und in welchem Maße diese Maßnahmen langfristig greifen, bleibt abzuwarten.

Eine genauere Betrachtung der Kinderzahlen in den beiden Trägergemeinden offenbart im Übrigen, dass der Kindergartenzweckverband bereits in der Vergangenheit nicht stetig den Betreuungsbedarf in seinem Bereich abdecken konnte, so war es in der Vergangenheit immer wieder notwendig, dass Kinder die kirchlichen Einrichtungen in Nentershausen bzw. deren Außenstelle in Görgeshausen besuchten. Dies wird jedoch in den nächsten Jahren vermutlich nicht mehr notwendig sein, da durch die jüngst umgesetzte Erweiterung der Einrichtung inzwischen 65 Betreuungsplätze angeboten werden können.

2. Entwicklung der Kinderzahlen bezogen auf die beiden Trägergemeinden

Haushaltsjahr	2000	2005	2010	2015	2018	2019	2020	2021	Prognose 2022/2023	Prognose 2023/2024
Nornborn	24	16	14	17	18	25	27	26	27	22
Heilberscheid	26	23	24	21	21	23	29	26	29	23



Die vorstehende Datentabelle und das nebenstehende Diagramm zeigen die Entwicklung Kinderzahlen nach dem Herkunftsort in den Jahren 2000 bis 2020 jeweils zum Stichtag 31.07. des jeweiligen Jahres.

Für die Kindergartenjahre 2022/23 und 2023/24 werden in dieser Darstellung lediglich die heute bereits absehbar, in den beiden Kindergartenjahren die Einrichtung besuchenden Kinder berücksichtigt. Es

ergibt sich hierdurch eine Differenz zwischen den Prognosen nach dem Kindertagesstätten-Bedarfsplan (Gliederungsziffer 1) und der Entwicklung der Kinderzahlen nach Herkunftsort (Gliederungsziffer 2). Gleichzeitig zeigt diese Differenz aber auch das Schwankungsrisiko im Hinblick auf die Auslastung der Einrichtung auf.

II. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Allgemeines

Der Kindergartenzweckverband hat gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in Verbindung mit dem Zweckverbandsgesetz in den jeweils gültigen Fassungen für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

§ 95 Abs. 5, S. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in Verbindung mit § 7 Abs. 1 Ziffer 8 des Zweckverbandsgesetzes für Rheinland-Pfalz in der jeweils gültigen Fassung ermöglicht es dem Kindergartenzweckverband die Haushaltssatzung für zwei Jahre zu erlassen. Hierbei sind die Festsetzungen in der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre getrennt abzubilden.

Aufgrund der Tatsache, dass sich der Haushaltsplan des Kindergartenzweckverbandes recht überschaubar darstellt, wird seit der Planungsperiode 2016 und 2017 ein sogenannter Doppelhaushalt vorgelegt. Dies bedeutet, dass die Haushaltssatzung die Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthält.

Der Haushaltsplan für die Jahre 2022 - 2023 stellt die geplanten Erträge und Aufwendungen bzw. die Einnahmen und Ausgaben getrennt nach Haushaltsjahren und verdichtet dar.

Im Haushaltsplan sind neben den Planansätzen für die zu planenden Haushaltsjahre, die Ergebnisse des Vorjahres und die Ansätze des Vorjahres abzubilden. Ebenso ist die Finanzplanung für die zwei, dem letzten zu planenden Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahre, im Falle des Doppelhaushaltes 2022 - 2023, für die Jahre 2024 bis 2025 beizufügen.

Bei den im Haushaltsplan ausgewiesenen Rechnungsergebnissen für das Haushaltsjahr 2020 handelt es sich um die tatsächlichen Ergebnisse.

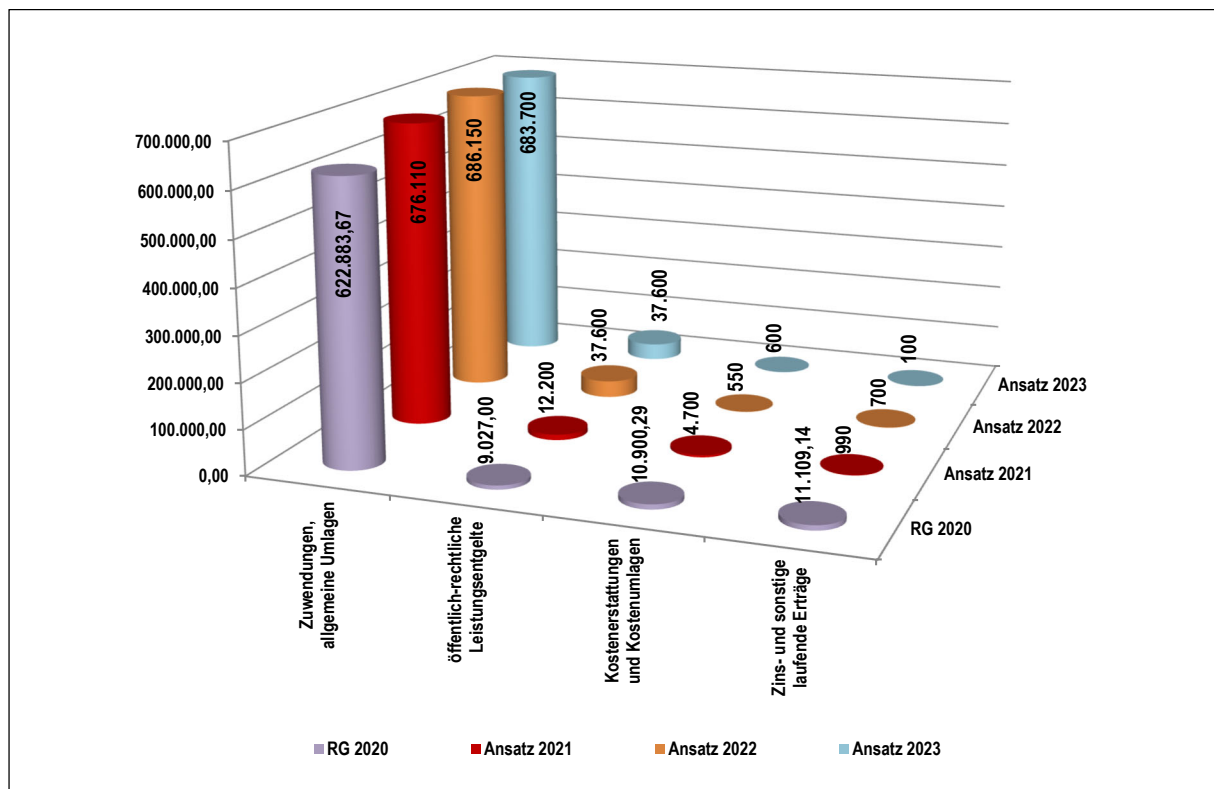
2. Erträge des Ergebnishaushaltes

Im Ergebnishaushalt erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Er informiert über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Die laufenden Erträge des Ergebnishaushaltes summieren sich im Haushalt 2022 auf insgesamt 725.000 Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um 31.000 Euro (+ 4,47 v.H.). Für das Jahr 2022 wird mit Erträgen in Höhe von 722.000 Euro gerechnet. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Verteilung der Erträge:

Erträge	RG 2019	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	455.894,62	622.883,67	676.110	686.150	683.700
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.997,00	9.027,00	12.200	37.600	37.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.544,02	10.900,29	4.700	550	600
Zins- und sonstige laufende Erträge	15,08	11.109,14	990	700	100
Summe laufende Erträge	470.450,72	653.920,10	694.000	725.000	722.000

Die nachfolgende Grafik stellt die Erträge des Ergebnishaushaltes entsprechend der jeweiligen Ertragsgruppe dar.



Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

Für das Haushaltsjahr 2022 werden hier Gesamterträge in Höhe von 686.150 Euro, für das Jahr 2023 in Höhe von 683.700 Euro veranschlagt. Neben den Zuweisungen des Westerwaldkreises für die entstehenden Personal- und Sachkosten (2022: 541.150 Euro; 2023: 554.700 Euro), ist hier die durch die beiden Trägergemeinden aufzubringende Zweckverbandsumlage (2022: 98.000 Euro, 2023: 82.000 Euro) zu veranschlagen. Darüber hinaus werden hier die Erträge aus der periodisierten Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen abgebildet. Diese belaufen sich in beiden zu planenden Haushaltsjahren auf insgesamt je 47.000 Euro.

Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte (E 4 und E 5)

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten finden sich die Betreuungsentgelte und die Entgelte für die Verpflegung der in der Ganztagesbetreuung befindlichen Kinder wieder. Für die Jahre 2022 und 2023 wird durch die Fachabteilung jeweils mit Erträgen in Höhe von 37.600 Euro kalkuliert, letztlich ist die Höhe der Erträge jedoch abhängig von der Zahl der Kinder, die im Rahmen der Ganztagesbetreuung verpflegt werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

Die Erträge aus Kostenerstattungen werden für beide Planjahre mit jeweils 500 Euro veranschlagt. Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattungen des Westerwaldkreises im Rahmen von frühkindlichen Fördermaßnahmen (Sprachförderung, etc.).

Sonstige laufende Erträge (E 7)

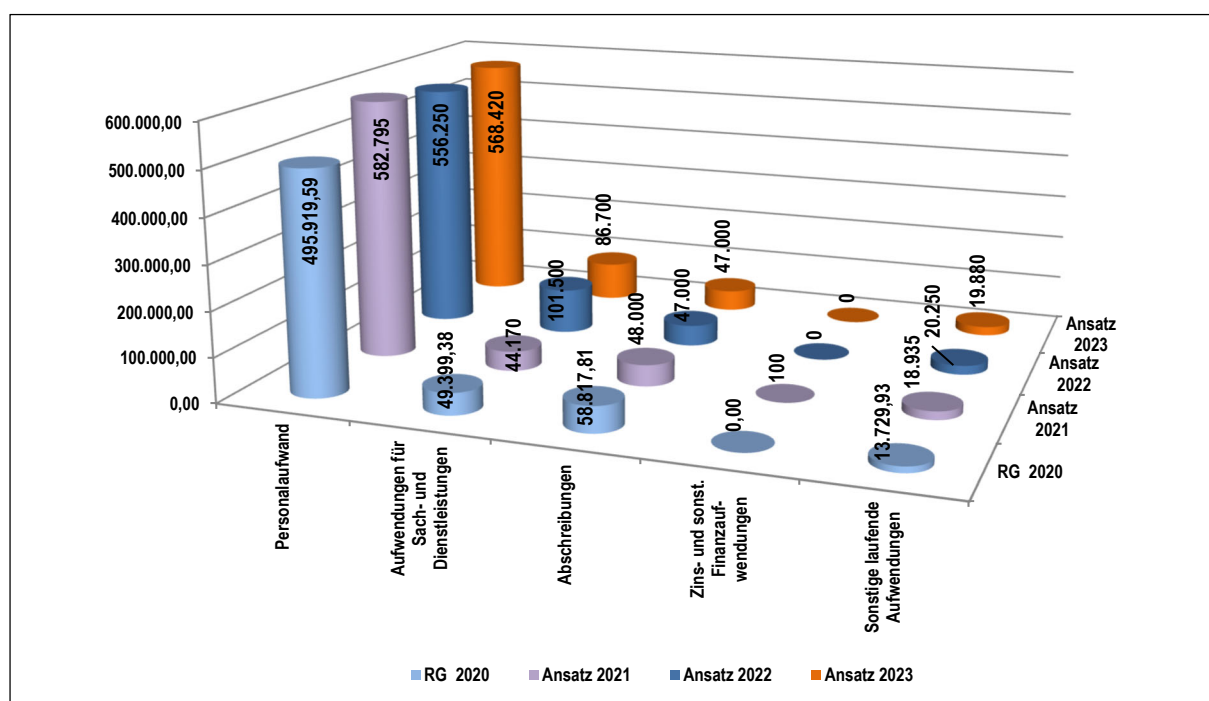
Die sonstigen laufenden Erträge werden in den Jahren 2022 und 2023 mit 700 Euro bzw. 100 Euro veranschlagt. Sie berücksichtigen neben Spenden (jeweils 100 Euro) auch einen Planabrundungsbetrag des Haushaltes.

3. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die laufenden Aufwendungen für das Jahr 2022 summieren sich auf 725.000 Euro. Sie steigen gegenüber dem Vorjahr von 694.000 Euro um ebenfalls 31.000 Euro. Dies entspricht einem Anstieg um 4,47 v.H.. Für das Jahr 2023 wird mit Aufwendungen in Höhe von 722.000 Euro kalkuliert.

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Zusammensetzung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Aufwendungen	RG 2019	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalaufwand	375.966,84	495.919,59	582.795	556.250	568.420
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.535,03	49.399,38	44.170	101.500	86.700
Abschreibungen	33.064,88	58.817,81	48.000	47.000	47.000
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	100	0	0
Sonstige laufende Aufwendungen	10.873,59	13.729,93	18.935	20.250	19.880
Summe laufende Aufwendungen	482.440,34	617.866,71	694.000	725.000	722.000



Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

Die größte Einzelposition der Aufwendungen stellt der Personalaufwand dar. Mit 556.250 Euro entspricht deren Anteil 76,72 v.H. der Gesamtaufwendungen des Jahres 2022. Für 2023 werden Personalaufwendungen in Höhe von 568.420 Euro veranschlagt. Bezogen auf das Gesamtvolumen der Aufwendungen 2023 entspricht dies einem Anteil von 78,73 v.H.. Ursächlich hierfür ist der Personalmehrbedarf aufgrund der Erweiterung der Kindertagesstätte und des damit einhergehenden Betreuungsangebotes. Aber auch die bereits heute feststehenden tariflichen Vergütungssteigerungen aus dem im Jahre 2020 abgeschlossenen zweistufigen Tarifvertrag finden hier Ihren Niederschlag.

Sach- und Dienstleistungen (E 10)

Die Sach- und Dienstleistungen stellen nach den Personalaufwendungen die nächstgrößere Gruppe der Aufwendungen dar; sie machen für das Haushaltsjahr 2022 mit 101.500 Euro aus. Bezogen auf den Gesamtaufwand des Haushaltes entspricht dies 14,00 v.H.. Für das Jahr 2023 werden 86.700 Euro veranschlagt, dies entspricht 12,01 v.H.. der planmäßigen Gesamtaufwendungen.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sach- und Dienstleistungen	RG 2019	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.013,05	14.777,50	13.875	47.000	31.600
Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	8.964,30	8.054,81	12.815	12.900	13.400
Unterhaltung der Geschäftsausstattung	754,44	664,38	815	1.000	1.000
Geringwertige Anschaffungen	1.703,93	9.116,56	3.265	5.500	5.600
Sonst. Sach- und Dienstleistungen	8.077,46	7.685,42	12.400	35.100	35.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.021,85	9.100,71	0	0	0
Summe Sach- und Dienstleistungen	62.535,03	49.399,38	43.170	101.500	86.700

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 steigen die Aufwendungen um 58.330 Euro. Der Anstieg der Aufwendungen in der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 im Verhältnis zur Planung 2021 resultiert aus eingeplanten Sonderbedarfen in Höhe von 17.000 Euro. So sind für das Haushaltsjahr 2022 für Baumpflegemaßnahmen 1.000 Euro veranschlagt. Außerdem werden für die Renovierung eines Gruppenraums, den Einbau einer Schallschutzdecke in einem Gruppenraum und die Erneuerung der WC-Trennwände insgesamt 16.000 Euro veranschlagt. Dies sind insgesamt 9.000 Euro mehr als im Haushaltsjahr 2021.

Neben den angesprochenen Sonderbedarfen werden im Haushalt 2022 - 2023 erstmals die Aufwendungen für die Unterhalts- sowie die Glas- und Rahmenreinigung durch einen Dienstleister mit 25.000 Euro veranschlagt. Für das Vorjahr waren für die Bewirtschaftung des Gebäudes lediglich 1.835 Euro gemeldet worden. Darüber hinaus wurde, durch die zuständige Fachabteilung, der Aufwand für die Verpflegung der in der Ganztags- oder über Mittagbetreuung befindlichen Kinder mit 35.100 Euro und somit um 22.700 Euro höher als noch im Vorjahr veranschlagt, dies korrespondiert jedoch mit entsprechend höheren Erträgen aus der Beteiligung der Eltern an den Verpflegungskosten.

Kleinere Ansatzanpassungen durch allgemeine Kostensteigerungen runden diesen Bereich ab.

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Rückgang der Aufwendungen in Höhe von rd. 3.000 Euro gerechnet. Für das Jahr 2023 sind erneut Mittel für Baumpflegemaßnahmen in Höhe von 1.000 Euro vorsorglich bereitgestellt.

Die Aufwendungen für Energie wurden dem Verbrauch des Haushaltsvorjahres angepasst.

Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	RG 2019	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Holz (Pellets)	1.421,82	2.582,80	6.700	6.600	7.000
Strom	4.839,75	2.963,16	3.365	3.400	3.500
Wasser u. Abwasser	2.106,89	1.846,25	2.140	2.100	2.100
Abfallbeseitigung	595,84	662,60	610	800	800
Summe Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	8.964,30	8.054,81	12.815	12.900	13.400

Abschreibungen (E 11)

Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen. Der anzusetzende Aufwand für Abschreibungen beläuft sich für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 jeweils auf 47.000 Euro (-1.000 Euro) bezogen auf den Ansatz 2021. Die energetische Sanierung sowie die Erweiterung der Kindertagesstätte sind für die hohen Abschreibungen verantwortlich. Den Abschreibungen stehen auf der Ertragsseite entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Aufgrund der besonderen Finanzierungsmodalitäten beim Kindergartenzweckverband muss die Summe der Sonderposten auf der Ertragsseite und der Abschreibungen nahezu identisch sein. Im Rahmen der periodisierten Auflösung der Sonderposten und Abschreibung kann es jedoch zu Rundungsdifferenzen kommen, die dann im Rahmen des Ergebnisvortrages verrechnet werden. Die Abschreibungen machen mit einem Anteil von 6,48 v.H. am Gesamtvolumen der Aufwendungen 2022 bzw. 6,51 v.H. am Gesamtaufwand 2023 aus.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

-Fehlanzeige-

Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

-Fehlanzeige-

Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen steigen geringfügig gegenüber dem Vorjahr von 18.935 Euro um 1.065 Euro auf 20.250 Euro. Auslöser hierfür sind kleiner Ansatzanpassungen bei einer Vielzahl von Haushaltsansätzen.

Im Haushaltsjahr 2023 wird der Gesamtansatz der sonstigen lfd. Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 370 Euro auf 19.880 Euro reduziert. Bezogen auf den Gesamtaufwand machen die Aufwendungen dieser Gruppe im Haushaltsjahr 2022 rd. 2,79 v.H., im Haushaltsjahr 2023 rd. 2,75 v.H. aus.

4. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Im Finanzhaushalt werden

- sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) eines Haushaltsjahres abgebildet,
- die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt,
- die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

- investive Einzahlungen und Auszahlungen,
- Einzahlungen und Auszahlungen zur Kreditwirtschaft.

Im Finanzhaushalt ist wie im Ergebnishaushalt die Entwicklung der drei folgenden Haushaltsjahre darzustellen und insoweit die mittelfristige Finanzplanung in den Finanzhaushalt zu integrieren, allerdings hat der Finanzhaushalt und auf ihm beruhend die Finanzrechnung den Zu- und Abgang von Liquidität nachzuweisen und den Kreditbedarf eines Haushaltsjahres zu planen und zu steuern.

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant.

Neben den laufenden Ein- und Auszahlungen beinhaltet der Finanzhaushalt auch die investiven Ein- und Auszahlungen. Der Haushaltsplan 2022 - 2023 des Kindergartenzweckverbands sieht für das Haushaltsjahr 2022 investive Auszahlungen in Höhe von 11.000 Euro vor. Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen für folgende Zwecke bereit:

- | | |
|---|------------|
| a) Anschaffungen (vorsorglich)..... | 3.000 Euro |
| b) Sonnensegel für den Außenbereich | 8.000 Euro |

Für die Jahre 2023 ff. wurde ein vorsorglicher Ansatz von jeweils 5.000 Euro jährlich für vermischte Anschaffungen veranschlagt.

Investitionseinzahlungen sind in den einzelnen Planjahren jeweils in Höhe der jeweiligen Investitionsauszahlungen in Form von Investitionskostenbeteiligungen durch die beiden Trägergemeinden veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2022 werden Investitionskostenbeteiligungen in Höhe von 11.000 Euro erwartet, diese werden ausschließlich durch die Trägergemeinden finanziert. Ebenso erfolgt die Finanzierung der Investitionsausgaben in Höhe von derzeit geplanten 5.000 Euro jährlich im Zeitraum 2023 bis 2025.

III. Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt des Kindergartenzweckverbandes besteht aus zwei Teilhaushalten. Die Teilhaushalte gliedern sich in einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt. Folgende Teilhaushalte wurden gebildet.

Teilhaushalt 1 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

umfasst das folgende Produkt:

36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Produktbeschreibung:	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von Kindertagesstätten
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen	Familien
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Vereinbarungen und Beschlüsse der Zweckverbandsversammlung
Produktverantwortung:	VerbandsvorsteherIn
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Der Teilhaushalt 1 bildet mit Ausnahme der Abschreibungen und der Personalaufwendungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Aufwands- bzw. Auszahlungsansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind im Deckungskreis 200 zusammengefasst. Die Deckungsvermerke des Teilergebnishaushaltes gelten gleichsam für den Teilfinanzhaushalt.

Die Buchungsstellen der Personalaufwendungen bilden einen eigenen Bewirtschaftungskreis (Deckungskreis 880), ebenso die Abschreibungen (Deckungskreis 890).

Die Ansätze für Investitionsauszahlungen im Teilfinanzhaushalt werden ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 250).

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

umfasst folgendes Produkt:

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen	Verbandsgemeindekasse
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Vereinbarungen und Beschlüsse der Zweckverbandsversammlung
Produktverantwortung:	VerbandsvorsteherIn
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Der Teilhaushalt 2 bildet ebenfalls eine eigene, wenn auch nachrangige Bewirtschaftungseinheit, hier werden aus finanzstatistischen Gründen Zinserträge und Zinsaufwendungen verbucht.

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht, wie sich Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023 verteilen und in welchen Teilhaushalten sie zu veranschlagen sind.

Teilhaushalt		Erträge 2022	Aufwand 2022	Ergebnis 2022	Erträge 2023	Aufwand 2023	Ergebnis 2023
Teilhaushalt 1	Schulen und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	725.000	725.000	0	722.000	722.000	0
Teilhaushalt 2	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt		Saldo ordentl. Ein- und Aus- zahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen für Investitionen	Ergebnis	Saldo ordentl. Ein- und Aus- zahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen für Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Schulen und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0

IV. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

1. Entwicklung des Jahresergebnisses

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-2.353,81
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	234,73
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-11.989,62
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	36.053,59
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		21.944,99
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0
11	Summe		21.944,99

2. Übersicht der Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
					in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	11.104,07	0,00	11.104,07
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-7.603,12	0,00	-7.603,12
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.133,63	0,00	-1.133,63
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	55.104,49	0,00	55.104,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		57.471,81	0,00	57.471,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00	0,00	0,00
11	Summe		57.471,81	0,00	57.471,81

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.369,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	137.957,40
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	729.875,07
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	88.442,22
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	48.000
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	11.000
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		1.016.643,69
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	5.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.000
11	Summe		1.031.643,69

Die Investitionen führen in den Folgejahren einerseits zu erhöhten Abschreibungen, andererseits aber auch zu zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen werden über den gleichen Zeitraum wie die Abschreibungen aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten basieren daher ebenfalls auf dem aktuellen Stand.

4. Entwicklung der Investitionskredite und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Der Kindergartenzweckverband bedarf aufgrund der Regelungen über die Deckung des Finanzbedarfs des Zweckverbands in der Zweckverbandsordnung grundsätzlich keiner Investitionskredite, da die Ortsgemeinden Heilbergscheid und Nornborn, als Träger des Zweckverbands, die nicht gedeckten Aufwendungen bzw. Auszahlungen durch die Zweckverbandsumlage und durch Investitionskostenzuwendungen finanzieren.

5. Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2017	3.910,34
2	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	4.145,07
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-7.844,55
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	28.209,04
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	28.209,04
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres(incl. Nachträge)	2022	28.209,04
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	28.209,04
8	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	28.209,04
9	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	28.209,04

Aufgrund der derzeitigen Regelungen über die Deckung des Finanzbedarfs des Kindergartenzweckverbands in der Verbandsordnung stellt der Kindergartenzweckverband eine Körperschaft des öffentlichen Rechts dar, die vollständig fremdfinanziert ist. Im Ergebnis kann der Kindergartenzweckverband daher kein Eigenkapital ausweisen.

Bedingt durch die zeitversetzte bilanzielle Aktivierung der durchgeführten Sanierung und Erweiterung des Gebäudes und der Passivierung der Sonderposten durch eine Zeitversetzte Abrechnung der Landes-, Kreis- und Trägerzuschüsse, kommt es in den Jahren 2017 bis 2020 zu einer Divergenz zwischen den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und dem Aufwand aus bilanziellen Abschreibungen hier durch entsteht zwischenzeitlich ein erhöhtes Eigenkapital, dass im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wieder abgeschmolzen wird.

Gesamtergebnis- haushalt

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	622.883,87	676.110	686.150	683.700	695.500	708.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.027,00	12.200	37.600	37.600	37.600	37.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900,29	4.700	550	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.090,16	990	700	100	300	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	653.901,32	694.000	725.000	722.000	734.000	748.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	495.919,59	582.795	556.250	568.420	580.320	593.520
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.399,38	44.170	101.500	86.700	86.400	87.400
E 11	- Abschreibungen	58.817,81	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.729,93	18.935	20.250	19.880	20.280	20.080
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	617.866,71	693.900	725.000	722.000	734.000	748.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	36.034,61	100	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18,98	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	18,98	-100	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	36.053,59	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	36.053,59	0	0	0	0	0

Gesamtfinanz- haushalt

Finanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	592.709,49	628.110	639.150	636.700	648.500	661.800
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.027,00	12.200	37.600	37.600	37.600	37.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900,29	4.700	550	600	600	600
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	244,76	990	700	100	300	1.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	612.881,54	646.000	678.000	675.000	687.000	701.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	495.831,06	582.795	556.250	568.420	580.320	593.520
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.044,63	44.170	101.500	86.700	86.400	87.400
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.920,34	18.935	20.250	19.880	20.280	20.080
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	557.796,03	645.900	678.000	675.000	687.000	701.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	55.085,51	100	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,98	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	18,98	-100	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	55.104,49	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	55.104,49	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.383,96	3.000	11.000	5.000	5.000	5.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	320.383,96	3.000	11.000	5.000	5.000	5.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	88.442,22	3.000	11.000	5.000	5.000	5.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	88.442,22	3.000	11.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	231.941,74	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	287.046,23	0	0	0	0	0
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-287.046,23	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-287.046,23	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-287.046,23	0	0	0	0	0
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-287.046,23	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	55.104,49	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht

Investitionsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €

36520-0000 Vermischte Anschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.433,00	11.000	5.000	5.000	5.000	0	40.433,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.433,00	11.000	5.000	5.000	5.000	0	40.433,00
36520.23143000-36520-0000 (H)							
- Finanzierungsanteil der OG'en Heilberscheid und Nornborn							
36520.23143000-36520-0000 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.185,51	11.000	5.000	5.000	5.000	0	40.433,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	10.185,51	11.000	5.000	5.000	5.000	0	40.433,00
36520.08210000-36520-0000 (S)							
- Installation einer Klimaanlage							
36520.08290000-36520-0000 (S)							
- Sonnensegel einschl. Pylonen u. Fundamente (8.000 Euro)							
- vorsorglich (3.000 Euro)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-752,51	0	0	0	0	0	0,00

36520-1001 Energetische Sanierung des Kindergartens							
Es handelt sich um eine Maßnahme für die eine Investitionszuwendung im Rahmen des K3-Programmes des Landes beantragt wurde, ein Fördermittelbescheid liegt zwischenzeitlich vor.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.597,70	0	0	0	0	0	266.861,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	508.597,70	0	0	0	0	0	266.861,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.861,17	0	0	0	0	0	266.861,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	266.861,17	0	0	0	0	0	266.861,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.736,53	0	0	0	0	0	0,00

36520-1002 Erweiterung des Kindergartengebäudes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.883,00	0	0	0	0	0	689.883,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	689.883,00	0	0	0	0	0	689.883,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683.597,13	0	0	0	0	0	683.597,00
78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	10.200,00	0	0	0	0	0	10.200,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	53.247,13	0	0	0	0	0	53.247,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	620.150,00	0	0	0	0	0	620.150,00
darunter:							

Investitionsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.285,87	0	0	0	0	0	6.286,00

Stellenplan

A. Kindergartenzweckverband nach Teilhaushalten/Produkt		Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2019		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
B. Zusammenfassung						
A. Kindergartenzweckverband Heilberscheid/Nornborn						
Teilhaushalt 1 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben						
1. Arbeitnehmer						
36520	Kindergartenleiter(in)	S 13	0,92	0,92	0,92	Tz. 36/39 Std.
	Erzieher(in)	S 8a	0,85	0,85	1,00	Tz. 33/39 Std.
	Erzieher(in)	S 8a	1,00	1,00	1,00	
	Erzieher(in)	S 8a	1,00	1,00	1,00	
	Erzieher(in)	S 8a	0,74	0,74	0,74	Tz. 29/39 Std.
	Erzieher(in)	S 8a	0,38	0,38	0,53	Tz. 15/39 Std.
	Erzieher(in)	S 8a	0,69	0,69	0,69	Tz. 27/39 Std.
	Erzieher(innen)	S 8a	0,92	0,92	0,92	Tz. 36/39 Std.
	Erzieher(in)	S 8a	0,50	0,50	0,50	Tz. 19,5/39 Std.
	Aushilfe	S 2	0,69	0,69	0,69	Tz. 27/39 Std.
	Ausbildung	S 2	0,50	0,00	0,00	Tz. 19,5/39 Std.
	Freiw. Soziales Jahr	FSJ	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	E 2	0,14	0,14	0,14	Tz. 5,5/39 Std.
	Wirtschaftskraft	E 2	0,36	0,36	0,36	Tz. 14/39 Std.
	Wirtschaftskraft	E 2	0,43	0,43	0,43	Tz. 17/39 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			10,12	9,62	9,92	
B. Zusammenfassung						
Summe Arbeitnehmer im Kindergartenzweckverband			10,12	9,62	9,92	

Teilhaushalt 1

- Schule und Kultur,
Soziales und Jugend,
Gesundheit und Sport -

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	622.883,87	676.110	686.150	683.700	695.500	708.800
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	474.709,49	508.110	541.150	554.700	568.500	582.800
		41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zweckbandumlage)	75.347,68	120.000	98.000	82.000	80.000	79.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	72.826,70	48.000	46.700	46.700	46.700	46.600
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	0	300	300	300	400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.027,00	12.200	37.600	37.600	37.600	37.600
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	612,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		43400000 Beteiligung Essenskosten	8.415,00	12.200	35.100	35.100	35.100	35.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900,29	4.700	550	600	600	600
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.900,29	4.600	500	500	500	500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	100	50	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.090,16	990	700	100	300	1.000
		46270000 Versicherungserstattungen	244,76	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	990	700	100	300	1.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.035,81	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	2.809,59	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	653.901,32	694.000	725.000	722.000	734.000	748.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	495.919,59	582.795	556.250	568.420	580.320	593.520
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	119,00	120	150	120	120	120
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.552,00	3.710	3.600	3.700	3.800	3.900
		50221000 Vergütungen	373.310,66	435.900	416.500	424.900	433.000	442.200
		50222000 Leistungszulagen	6.862,83	11.400	11.500	11.700	11.900	12.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.298,61	36.770	33.700	34.700	35.600	36.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	78.338,08	92.390	89.000	91.500	94.100	96.800
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	325,29	335	400	400	400	400
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	864,29	310	500	500	500	500
		50629000 Sonstige	273,58	410	400	400	400	400
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	975,25	1.450	500	500	500	500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.399,38	44.170	101.500	86.700	86.400	87.400
		52210000 Aufwendungen für Strom	2.963,16	3.365	3.400	3.500	3.500	3.600
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.846,25	2.140	2.100	2.100	2.200	2.200
		52250000 Aufwendungen für Holz	2.582,80	6.700	6.600	7.000	7.000	7.000
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	662,60	610	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	307,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52311001 Umterhaltung Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	0	1.000	1.000	0	0
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.566,82	2.040	3.000	3.100	3.100	3.200
	52313001 Unterhaltung Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	8.000	16.000	0	0	0
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.903,28	1.835	25.000	25.500	26.000	26.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	664,38	815	1.000	1.000	1.000	1.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.116,56	3.265	1.000	1.000	1.000	1.100
	52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	52420000 Essenskosten	7.685,42	12.400	35.100	35.100	35.100	35.100
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.100,71	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	58.817,81	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	41.807,30	41.800	39.900	40.400	40.400	40.400
	53710000 Kunstgegenstände	85,00	0	200	200	200	200
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	20,00	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.905,51	5.550	6.100	6.100	6.100	6.000
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	650	800	300	300	400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.729,93	18.935	20.250	19.880	20.280	20.080
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	215,84	1.455	1.500	1.500	1.600	1.600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	31,85	305	300	300	300	300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.170,22	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	190,47	0	200	200	200	200
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	1.020	1.000	1.000	1.000	1.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	800	800	800	800
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Fördermaßnahmen)	0,00	4.590	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	670,33	2.450	2.500	2.600	2.600	2.700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	352,40	510	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	655,77	920	900	900	900	1.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.953,37	2.960	5.000	5.100	5.200	5.300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.597,13	3.670	4.600	4.600	4.600	4.600

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.809,59	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	955	1.100	530	730	130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	617.866,71	693.900	725.000	722.000	734.000	748.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	36.034,61	100	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	36.034,61	100	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	36.034,61	100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	592.709,49	628.110	639.150	636.700	648.500	661.800
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	474.709,49	508.110	541.150	554.700	568.500	582.800
		61443001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zweckverbandsumlage)	118.000,00	120.000	98.000	82.000	80.000	79.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.027,00	12.200	37.600	37.600	37.600	37.600
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	612,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		63400000 Beteiligung Essenskosten	8.415,00	12.200	35.100	35.100	35.100	35.100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900,29	4.700	550	600	600	600
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.900,29	4.600	500	500	500	500
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	100	50	100	100	100
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	244,76	990	700	100	300	1.000
		66270000 Versicherungserstattungen	244,76	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	990	700	100	300	1.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	612.881,54	646.000	678.000	675.000	687.000	701.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	495.831,06	582.795	556.250	568.420	580.320	593.520
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	119,00	120	150	120	120	120
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.552,00	3.710	3.600	3.700	3.800	3.900
		70221000 Vergütungen	373.310,66	435.900	416.500	424.900	433.000	442.200
		70222000 Leistungszulagen	6.862,83	11.400	11.500	11.700	11.900	12.100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.298,61	36.770	33.700	34.700	35.600	36.600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	78.338,08	92.390	89.000	91.500	94.100	96.800
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	325,48	335	400	400	400	400
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	775,57	310	500	500	500	500
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	273,58	410	400	400	400	400
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	975,25	1.450	500	500	500	500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.044,63	44.170	101.500	86.700	86.400	87.400
		72210000 Auszahlungen für Strom	6.019,95	3.365	3.400	3.500	3.500	3.600
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.846,25	2.140	2.100	2.100	2.200	2.200
		72250000 Auszahlungen für Holz	2.582,80	6.700	6.600	7.000	7.000	7.000
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	707,84	610	800	800	800	800
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	307,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72311001 Unterhaltung Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	0	1.000	1.000	0	0
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.674,52	2.040	3.000	3.100	3.100	3.200

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72313001 Unterhaltung Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	8.000	16.000	0	0	0
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.919,40	1.835	25.000	25.500	26.000	26.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	664,38	815	1.000	1.000	1.000	1.100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.116,56	3.265	1.000	1.000	1.000	1.100
	72380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	72420000 Essenskosten	8.104,82	12.400	35.100	35.100	35.100	35.100
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.100,71	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.920,34	18.935	20.250	19.880	20.280	20.080
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	215,84	1.455	1.500	1.500	1.600	1.600
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	31,85	305	300	300	300	300
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.170,22	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	190,47	0	200	200	200	200
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	13,00	1.020	1.000	1.000	1.000	1.100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	800	800	800	800
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Fördermaßnahmen)	0,00	4.590	500	500	500	500
	76310000 Büromaterial	670,33	2.450	2.500	2.600	2.600	2.700
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	352,40	510	500	500	500	500
	76341000 Femmeldegebühren	655,77	920	900	900	900	1.000
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.953,37	2.960	5.000	5.100	5.200	5.300
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.597,13	3.670	4.600	4.600	4.600	4.600
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentlichen Auszahlungen	0,00	955	1.100	530	730	130
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	557.796,03	645.900	678.000	675.000	687.000	701.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.085,51	100	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	55.085,51	100	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	55.085,51	100	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.383,96	3.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	320.383,96	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	11.000	5.000	5.000	5.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	320.383,96	3.000	11.000	5.000	5.000	5.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	88.442,22	3.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	10.200,00	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.816,51	3.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	72.425,71	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	88.442,22	3.000	11.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	231.941,74	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	287.027,25	100	0	0	0	0

Produktorientierte Zusammenstellung

Teilhaushalt 01

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	622.883,87	676.110	686.150	683.700	695.500	708.800
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	474.709,49	508.110	541.150	554.700	568.500	582.800
		- Kreiszuschuss zu den ungedeckten Kosten und Sondererträge Förderung Mittagessen						
		41443001 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.347,68	120.000	98.000	82.000	80.000	79.000
		- Zweckverbandsumlage der OGen Heilberscheid und Nornborn						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	72.826,70	48.000	46.700	46.700	46.700	46.600
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	0	300	300	300	400
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.027,00	12.200	37.600	37.600	37.600	37.600
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	612,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		43400000 Beteiligung Essenskosten	8.415,00	12.200	35.100	35.100	35.100	35.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900,29	4.700	550	600	600	600
		44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.900,29	4.600	500	500	500	500
		- Erstattungen für Aufwendungen der früh-kindlichen Fördermaßnahmen						
		44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen bisher Buchungsstelle 36520.44250	0,00	100	50	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.090,16	990	700	100	300	1.000
		46270000 Versicherungserstattungen	244,76	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge von Sonstigen - Spenden (100 Euro)	0,00	990	700	100	300	1.000
		- Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.035,81	0	0	0	0	0
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	2.809,59	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	653.901,32	694.000	725.000	722.000	734.000	748.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	495.919,59	582.795	556.250	568.420	580.320	593.520
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	119,00	120	150	120	120	120
		- Sitzungsgelder für Mitglieder der Zweckverbandversammlung						
		50190000 Sonstige (Zweckverbandsvorsteher)	3.552,00	3.710	3.600	3.700	3.800	3.900
		- Aufwandsentschädigung des Zweckverbandsvorstehers						
		50221000 Vergütungen	373.310,66	435.900	416.500	424.900	433.000	442.200
		50222000 Leistungszulagen	6.862,83	11.400	11.500	11.700	11.900	12.100
		50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.298,61	36.770	33.700	34.700	35.600	36.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	78.338,08	92.390	89.000	91.500	94.100	96.800

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	325,29	335	400	400	400	400
	- 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer - u.a. Aufwendungen für Einstellungsuntersuchungen, etc.	864,29	310	500	500	500	500
	- 50629000 Sonstige Arbeitgeberzuschuss vermögenswirksame Leistungen	273,58	410	400	400	400	400
	- 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	975,25	1.450	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.399,38	44.170	101.500	86.700	86.400	87.400
	- 52210000 Aufwendungen für Strom	2.963,16	3.365	3.400	3.500	3.500	3.600
	- 52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.846,25	2.140	2.100	2.100	2.200	2.200
	- 52250000 Aufwendungen für Holz - Holzpellets	2.582,80	6.700	6.600	7.000	7.000	7.000
	- 52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	662,60	610	800	800	800	800
	- 52311000 Unterhaltung der Grundstücke	307,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- 52311001 Unterhaltung Grundstücke (Sonderbedarf) - Baumpflegearbeiten	0,00	0	1.000	1.000	0	0
	- 52313000 Unterhaltung der Gebäude einschl. der Bestandteile	2.566,82	2.040	3.000	3.100	3.100	3.200
	- 52313001 Unterhaltung Gebäude (Sonderbedarf) - Renovierung Gruppenraum (3.000 Euro) - Schallschutzdecke Gruppenraum (4.500 Euro) - Restkosten Bodengutachten (2.500 Euro) - Rolladen für Durchreiche Küche/Flur (1.000 Euro) - Erneuerung der WC-Trennwände (5.000 Euro)	0,00	8.000	16.000	0	0	0
	- 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschl. der Bestandteile - Unterhalts- sowie Fenster und Rahmenreinigung	11.903,28	1.835	25.000	25.500	26.000	26.500
	- 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ansatzanpassung auf Grundlage des Vorjahresergebnisses	664,38	815	1.000	1.000	1.000	1.100
	- 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen durch die Gebäudeverwaltung	9.116,56	3.265	1.000	1.000	1.000	1.100
	- 52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets - Pauschalbetrag	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	- 52420000 Essenskosten - Verpflegungsaufwand für die Ganztageskinder	7.685,42	12.400	35.100	35.100	35.100	35.100
	- 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattung überzahlter Personal- und Sachkostenbeteiligungen (vorsorglich)	9.100,71	0	0	0	0	0
	- 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
E 11 - Abschreibungen	58.817,81	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000	

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	41.807,30	41.800	39.900	40.400	40.400	40.400
	53710000 Kunstgegenstände	85,00	0	200	200	200	200
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	20,00	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.905,51	5.550	6.100	6.100	6.100	6.000
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	650	800	300	300	400
	- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.729,93	18.935	20.250	19.880	20.280	20.080
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	215,84	1.455	1.500	1.500	1.600	1.600
	- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten						
	56130000 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen	31,85	305	300	300	300	300
	- allgemeine Fahrtkostenerstattungen						
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.170,22	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung (vorsorglich)						
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	190,47	0	200	200	200	200
	- Schutzkleidung Hausmeister (vorsorglich)						
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	1.020	1.000	1.000	1.000	1.100
	- pädagogische Begleitung FsJ						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	800	800	800	800
	- Miete Kopierer (vorsorglich)						
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen	0,00	4.590	500	500	500	500
	- Aufwendungen frühkindliche Fördermaßnahmen (Deckung durch 44243)						
	56310000 Büromaterial	670,33	2.450	2.500	2.600	2.600	2.700
	- Büro- und Bastelmaterialien						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	352,40	510	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	655,77	920	900	900	900	1.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	- Rundfunkbeitrag						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.953,37	2.960	5.000	5.100	5.200	5.300
	- u.a. Verbrauchsmaterial, etc.						
	- Sonderbedarf:						
	+ Mehraufwand Hygieneartikel wegen Corona-Maßnahmen						
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.597,13	3.670	4.600	4.600	4.600	4.600
	- Beitrag Unfallkasse						
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.809,59	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	955	1.100	530	730	130
	- Planabrundungsbeträge						

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	617.866,71	693.900	725.000	722.000	734.000	748.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	36.034,61	100	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	36.034,61	100	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	36.034,61	100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	592.709,49	628.110	639.150	636.700	648.500	661.800
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36520.41443000	474.709,49	508.110	541.150	554.700	568.500	582.800
		- Kreiszuschuss zu den ungedeckten Kosten und Sondererträge Förderung Mittagessen						
		61443001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zweckverbandsumlage) 36520.41443001	118.000,00	120.000	98.000	82.000	80.000	79.000
		- Zweckverbandsumlage der OGen Heilberscheid und Nornborn						
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.027,00	12.200	37.600	37.600	37.600	37.600
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	612,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		63400000 Beteiligung Essenskosten	8.415,00	12.200	35.100	35.100	35.100	35.100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900,29	4.700	550	600	600	600
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36520.44243000	10.900,29	4.600	500	500	500	500
		- Erstattungen für Aufwendungen der früh-kindlichen Fördermaßnahmen						
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen 36520.44290000	0,00	100	50	100	100	100
		bisher Buchungsstelle 36520.44250						
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	244,76	990	700	100	300	1.000
		66270000 Versicherungserstattungen	244,76	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige 36520.46290000	0,00	990	700	100	300	1.000
		- Spenden (100 Euro)						
		- Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	612.881,54	646.000	678.000	675.000	687.000	701.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	495.831,06	582.795	556.250	568.420	580.320	593.520
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder 36520.50140000	119,00	120	150	120	120	120
		- Sitzungsgelder für Mitglieder der Zweckverbandsversammlung						
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 36520.50190000	3.552,00	3.710	3.600	3.700	3.800	3.900
		- Aufwandsentschädigung des Zweckverbandsvorstehers						
		70221000 Vergütungen	373.310,66	435.900	416.500	424.900	433.000	442.200
		70222000 Leistungszulagen	6.862,83	11.400	11.500	11.700	11.900	12.100

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.298,61	36.770	33.700	34.700	35.600	36.600
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	78.338,08	92.390	89.000	91.500	94.100	96.800
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	325,48	335	400	400	400	400
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	775,57	310	500	500	500	500
	36520.50520000 - u.a. Aufwendungen für Einstellungsuntersuchungen, etc.						
	70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	273,58	410	400	400	400	400
	36520.50629000 Arbeitgeberzuschuss vermögenswirksame Leistungen						
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	975,25	1.450	500	500	500	500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.044,63	44.170	101.500	86.700	86.400	87.400
	72210000 Auszahlungen für Strom	6.019,95	3.365	3.400	3.500	3.500	3.600
	72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.846,25	2.140	2.100	2.100	2.200	2.200
	72250000 Auszahlungen für Holz	2.582,80	6.700	6.600	7.000	7.000	7.000
	36520.52250000 - Holzpellets						
	72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	707,84	610	800	800	800	800
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	307,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36520.52311000 72311001 Unterhaltung Grundstücke (Sonderbedarf)	0,00	0	1.000	1.000	0	0
	36520.52311001 - Baumpflegearbeiten						
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.674,52	2.040	3.000	3.100	3.100	3.200
	72313001 Unterhaltung Gebäude (Sonderbedarf)	0,00	8.000	16.000	0	0	0
	36520.52313001 - Renovierung Gruppenraum (3.000 Euro) - Schallschutzdecke Gruppenraum (4.500 Euro) - Restkosten Bodengutachten (2.500 Euro) - Rolladen für Durchreiche Küche/Flur (1.000 Euro) - Erneuerung der WC-Trennwände (5.000 Euro)						
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.919,40	1.835	25.000	25.500	26.000	26.500
	36520.52323000 - Unterhalts- sowie Fenster und Rahmenreinigung						
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	664,38	815	1.000	1.000	1.000	1.100
	36520.52370000 - Ansatzanpassung auf Grundlage des Vorjahresergebnisses						

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 36520.52380000 - Vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen durch die Gebäudeverwaltung	9.116,56	3.265	1.000	1.000	1.000	1.100
	72380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets 36520.52380100 - Pauschalbetrag	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
	72420000 Essenskosten 36520.52420000 - Verpflegungsaufwand für die Ganztageskinder	8.104,82	12.400	35.100	35.100	35.100	35.100
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 36520.52543000 - Erstattung überzahlter Personal- und Sachkostenbeteiligungen (vorsorglich)	9.100,71	0	0	0	0	0
F 11	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - * nicht besetzt *	0,00	1.000	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.920,34	18.935	20.250	19.880	20.280	20.080
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 36520.56120000 - Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	215,84	1.455	1.500	1.500	1.600	1.600
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 36520.56130000 - allgemeine Fahrtkostenerstattungen	31,85	305	300	300	300	300
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 36520.56140000 - arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung (vorsorglich)	1.170,22	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 36520.56150000 - Schutzkleidung Hausmeister (vorsorglich)	190,47	0	200	200	200	200
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen 36520.56190000 - pädagogische Begleitung FsJ	13,00	1.020	1.000	1.000	1.000	1.100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 36520.56210000 - Miete Kopierer (vorsorglich)	0,00	0	800	800	800	800
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Fördermaßnahmen) 36520.56290000 - Aufwendungen frühkindliche Fördermaßnahmen (Deckung durch 44243)	0,00	4.590	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76310000 Büromaterial 36520.56310000 - Büro- und Bastelmaterialien	670,33	2.450	2.500	2.600	2.600	2.700
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	352,40	510	500	500	500	500
	76341000 Femmeldegebühren	655,77	920	900	900	900	1.000
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 36520.56346000 - Rundfunkbeitrag	69,96	100	100	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 36520.56390000 - u.a. Verbrauchsmaterial, etc. - Sonderbedarf: + Mehraufwand Hygieneartikel wegen Corona-Maßnahmen	3.953,37	2.960	5.000	5.100	5.200	5.300
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 36520.56416000 - Beitrag Unfallkasse	3.597,13	3.670	4.600	4.600	4.600	4.600
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen 36520.56990000 Planabrundungsbeträge	0,00	955	1.100	530	730	130
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	557.796,03	645.900	678.000	675.000	687.000	701.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.085,51	100	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	55.085,51	100	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	55.085,51	100	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	320.383,96	3.000	11.000	5.000	5.000	5.000
		320.383,96	0	0	0	0	0
		0,00	3.000	11.000	5.000	5.000	5.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	320.383,96	3.000	11.000	5.000	5.000	5.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	88.442,22	3.000	11.000	5.000	5.000	5.000
		10.200,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.816,51	3.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	72.425,71	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	88.442,22	3.000	11.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	231.941,74	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	287.027,25	100	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

- Zentrale Finanzleistungen -

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

Teilhaushalt 02 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18,98	0	0	0	0	0
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>18,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		<i>57430001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	18,98	-100	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	18,98	-100	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	18,98	-100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

Teilhaushalt 02 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,98	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>18,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
		<i>77430001 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	18,98	-100	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	18,98	-100	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	18,98	-100	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

Teilhaushalt 02 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	18,98	-100	0	0	0	0

Produktorientierte Zusammenstellung

Teilhaushalt 02

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

Teilhaushalt 02 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18,98	0	0	0	0	0
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>18,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		<i>57430001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	18,98	-100	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	18,98	-100	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	18,98	-100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

Teilhaushalt 02 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,98	0	0	0	0	0
		<i>67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige</i>	<i>18,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
		<i>77430001 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	18,98	-100	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	18,98	-100	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	18,98	-100	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 45 KIGV Heilb./Nornborn

Teilhaushalt 02 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	18,98	-100	0	0	0	0

Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2026 ff.
	in Euro			
Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2023		0	0	0
...				
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2021	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
		in Euro		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Summe Kreditaufnahmen		0	0	0

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2022	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
		in Euro		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Summe Kreditaufnahmen		0	0	0

Bilanz 2020

Aktiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.	Anlagevermögen	881.698,59	911.323,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	881.698,59	911.323,00
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.622,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.907,00	644,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	10.115,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23,00	3,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.462,00	46.373,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	822.306,59	851.566,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsfähige komm. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sonderverm. Zweckverbände, Anstalten döR, rechtsf. komm. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	380.723,76	259.381,24
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	380.723,76	259.381,24
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	380.723,76	20.548,18
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sonderverm., Zweckverbände, Anstalten döR, rechtsf. komm. Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	238.833,06
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.2.8	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Guthaben bei EZB und Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	324,98	325,17
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	324,98	325,17
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.262.747,33	1.171.029,41

Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.	Eigenkapital	-7.844,55	28.209,04
1.1	Kapitalrücklage	4.145,07	-7.844,55
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-11.989,62	36.053,59
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	1.211.315,00	1.141.349,00
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.211.315,00	1.141.349,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.211.315,00	1.141.349,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	9.088,90	1.053,09
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	9.088,90	1.053,09
4.	Verbindlichkeiten	50.187,98	418,28
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.929,57	329,56
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	48.258,41	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	88,72
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme		1.262.747,33	1.171.029,41

