Zweckverband Kindertagesstätte St. Marien Sessenbach

- Haushaltssatzung
- und
- Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 6
Bescheinigung	7
Vorbericht	9 - 12
- Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	13 - 14
- Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	15 - 16
Bilanz	17 - 18
Entwicklung Eigenkapital	19 - 20
Investitionsübersicht	21 - 22
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	entfällt
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	23 - 24
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	25 - 26
Übersicht über den Stand der Schulden	27 - 28
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	29 - 30
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	31 - 34
Teilhaushalt 003 - Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	35 - 40
Teilhaushalt 004 - Zentrale Finanzleistungen	41 - 43

Haushaltssatzung des Zweckverband Kindertagesstätte St. Marien Sessenbach für das Jahr 2023 vom

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kindertagesstätte St. Marien Sessenbach hat am auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	**295.900**	**Euro**
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**247.000**	**Euro**
der Jahresüberschuss auf	**48.900**	**Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**71.600**	**Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**0**	**Euro**
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**5.000**	**Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-5.000**	**Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[2] auf	**66.600**	**Euro**

[2] Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 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
verzinste Kredite auf	0	Euro
zusammen auf	0	Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0 Euro**.

§ 4 Umlage
(Verbandsumlage)

Der Zweckverband erhebt eine Umlage nach § 9 der Verbandsordnung, über die folgendes bestimmt wird:

Zur Deckung des durch andere Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs des Ergebnishaushaltes und der Tilgung von Krediten des Zweckverbandes erhebt der Zweckverband von seinen Verbandsmitgliedern jährlich eine Verbandsumlage, und zwar je zu einem Drittel
a) nach der vom Statistischen Landesamt zum 30.06. des Vorjahres fortgeschriebenen Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz,
b) nach der Zahl der Kinder, die die Kindertagesstätte am 01.09. des Vorjahres besucht haben,
c) nach der für das laufende Jahr maßgeblichen Finanzkraftmesszahl (§ 12 Landesfinanzausgleichsgesetz)

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt jeweils zum 31.12. des Jahres:

2021	**162.487,68 EUR**
2022	**212.487,68 EUR**
2023	**261.387,68 EUR**
2024	**338.637,68 EUR**
2025	**412.137,68 EUR**
2026	**481.487,68 EUR**

§ 6 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 10.000 Euro, oder bei Haushaltsansätzen über 100.000 Euro, um 10 Prozent überschritten werden.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen[8]

entfällt

[8] Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt § 18 VKA des TVöD.

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Produktes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme sind:

2. Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.

4. Die Ansätze für die interne Leistungsverrechnungen (Kontengruppen 48 und 58), sowie die zugeordneten Ein- und Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, sind gegenseitig Deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

b) Sonstiges

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Verbandsvorstehers für die Niederschlagung und Erlass von Forderungen wird auf 500,00 € im Einzelfall festgesetzt.
2. Der/die Verbandsvorsteher*in und der/die stellvertretende Verbandsvorsteher*in werden jeweils ermächtigt, Auszahlungen für notwendige Anschaffungen bis zu einem Anschaffungswert von 1.500 € zu tätigen, sofern eine haushaltsrechtliche Deckung besteht bzw. im Haushaltsplan vorgesehen ist. Die Erledigung der Aufgaben im Rahmen der laufenden Verwaltung bleiben hiervon ausgenommen.
3. Der/die Verbandsvorsteher*in und der/die stellvertretende Verbandsvorsteher*in werden jeweils ermächtigt, über die Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

c) Sperrvermerke

entfällt

Ransbach Baumbach, den

Ina Anhäuser, Vorsitzende (Siegel)

Bescheinigung

I. Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Kindertagesstätte St. Marien Sessenbach wurde am _____ vom Verbandsvorsteher ausgefertigt;

Sie trägt das Datum _____.

II. Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“),

Jahrgang _____ , Nr.: _____ ,ausgegeben am Donnerstag, den _____ , öffentlich bekannt gemacht.

III. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“),

Jahrgang _____ , Nr.: _____ ,ausgegeben am Donnerstag, den _____ , öffentlich bekannt gemacht.

IV. Der Haushaltsplan mit allen Anlagen hat in der Zeit von _____,

den _____, bis einschließlich _____, den _____, während der Dienststunden im

Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Zimmer 205, zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

(Siegel)

Ransbach-Baumbach, den

……

Vorbericht zum Haushaltsplan des Zweckverband Kindertagesstätte St. Marien Sessenbach

Allgemeine Vorbemerkung:

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben, außerdem sollen die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert werden und schließlich soll ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen gegeben werden.

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dort werden insbesondere die geplanten Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Abschreibung auf abnutzbares Vermögen ausgewiesen. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h. mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung und nicht wie bisher, nach dem Zeitpunkt der Zahlung.
Die planmäßigen Jahresergebnisse des Zweckverband Kindertagesstätte St. Marien Sessenbach der Jahre 2023 bis 2026 bewegen sich in allen Jahren im positiven Bereich.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

Die wesentlichsten Erträge

	€
Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	14.900
Verbandsumlage	117.000
Erstattungen Personalkosten vom Kreis	160.000

Die wesentlichsten Aufwendungen

	€
Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400
Abschreibungen	37.600
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferleistungen (Pers.-/Sachkostenanteile an den Träger)	165.000
Sonstige lfd. Aufwendungen	1.500

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

Der Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag stellt den Zufluss bzw. den Abfluss von Geldmitteln dar. Überschüsse fließen den sog. liquiden Mitteln zu, Fehlbeträge müssen durch Entnahmen aus den liquiden Mitteln, durch Kassen- oder Investitionskredite ausgeglichen werden.
Die Finanzmittelveränderungen sind eng gekoppelt an die Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes. Zusätzlich sind hierin die Veränderungen aus den Investitionen enthalten.

Das Haushaltsjahr 2023 weist ein positives Ergebnis aus. Die Ergebnisse der Planjahre 2024 – 2026 weisen ebenfalls Finanzmittelüberschüsse aus. Diese werden zur Tilgung des Investitionskredites und zur Erhöhung von liquiden Mittel verwendet, um damit die zukünftigen Investitionen zu finanzieren.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge“.

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

2023 werden insgesamt Auszahlungen für Investitionen von 5.000 € eingeplant.

Investitionseinzahlungen sind keine vorgesehen.

Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

4. Liquide Mittel des Zweckverbandes:

Liquide Mittel des Zweckverband Kindertagesstätte St. Marien Sessenbach sind nicht vorhanden. Durch die Finanzierung des Anbaues an die bestehende Kindertagesstätte standen bisher keine liquiden Mittel zur Verfügung.

5. Schuldenlage des Zweckverbandes:

a) Investitionskredite

		je Einwohner
Stand zum 01.01.2022	949.000,00 €	
Abzüglich geplante Tilgung 2022	0,00 €	
Zuzüglich Neuaufnahme 2022	0,00 €	
Voraussichtlicher Schuldenstand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2022	949.000,00 €	431,17 €

b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredite)

Stand zum 31.12.2021	-77.674,75 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2022	-34.874,75 €

6. Entwicklung des Eigenkapitals des Zweckverbandes:

Nach dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss 2021 beträgt das Eigenkapital des Zweckverbandes 162.487,68 €.

8. Ausblick auf die Entwicklung des Zweckverband Kindertagesstätte St. Marien Sessenbach:

Durch die steigende Kinderzahl war eine Erweiterung der Kindertagesstätte Sessenbach erforderlich. Das zeigt, dass der Standort und Bestand notwendig und gesichert ist. Da alle Aufwendungen durch die beteiligten Gemeinden am Zweckverband durch die Zweckverbandsumlage ausgeglichen werden, besteht zurzeit kein finanzielles Risiko.

Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO in jedem Jahr in Planung und Rechnung auszugleichen.
Nach § 18 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist
und
im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

In 2023 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, ausgeglichen.
Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls ausgeglichen.

Der Haushalt ist 2023 und im gesamten Finanzplanungszeitraum gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen.

Übersicht über die Entwicklung der

Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	97.507
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	64.980
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	50.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	48.900
7	Zwischensumme		261.388
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	77.250
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	73.350
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	69.350
11	**Summe**		**481.338**

Übersicht über die Entwicklung der

Finanzmittelüberschüsse und

Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	38.380	0	38.380
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-7.882	0	-7.882
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	92.278	0	92.278
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Vorjahres)	2022	70.300	0	70.300
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	71.600	48.900	22.700
7	vorzutragender Betrag				215.776
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	79.900	56.000	23.900
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	76.150	55.900	20.250
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	72.000	55.900	16.100
11	**Summe**				276.026

Bilanz

nach dem vorläufigen (ungeprüft)
Jahresabschluss

2021

Bilanz zum 31.12.2021 des Zweckverband Kindertagesstätte St. Marien Sessenbach

Aktiva

		31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
1.	**Anlagevermögen**	**2.380.422,67**	**2.375.630,06**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	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**	**2.380.422,67**	**2.375.630,06**
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	840.827,85	824.119,04
1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund un Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.502,24	2.628,89
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.536.092,58	1.548.882,13
1.3	**Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen 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 öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale 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**	**69.436,90**	**43.350,24**
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**	**69.436,90**	**43.350,24**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	66.653,70	0,00
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 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	39.626,03
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.783,20	3.724,21
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, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**	**0,00**	**0,00**
2.4.1	Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**310,73**	**290,94**
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	310,73	290,94
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**2.450.170,30**	**2.419.271,24**

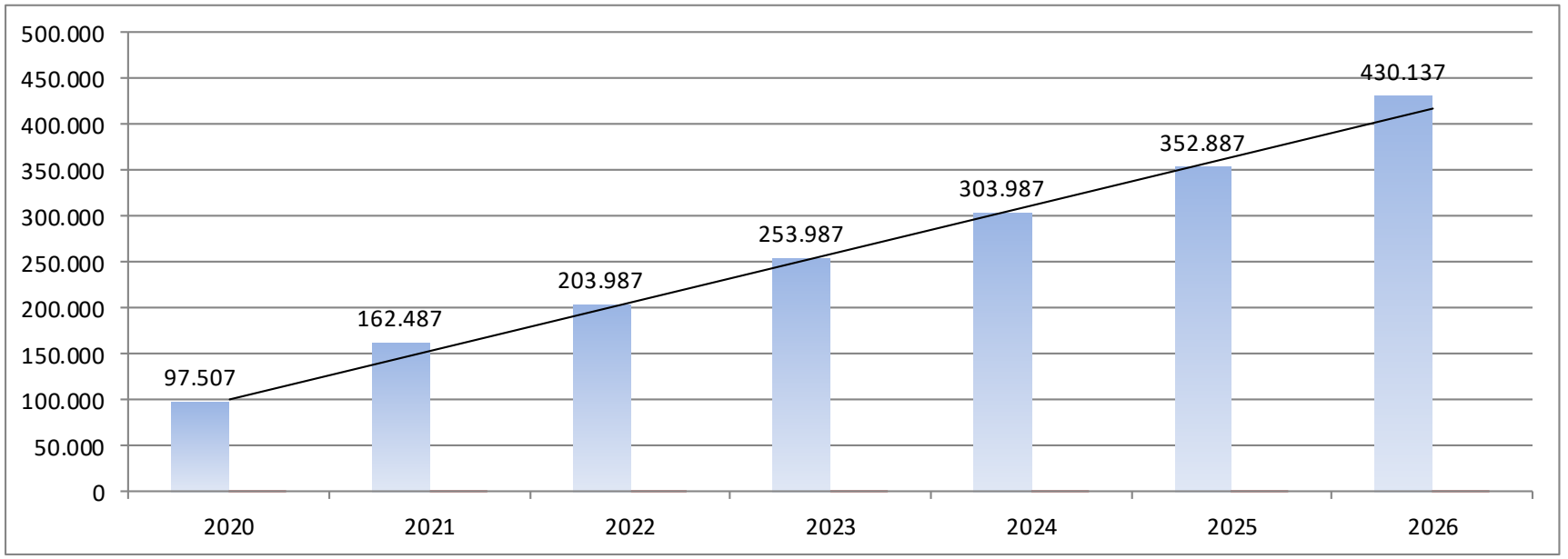
Passiva

		31.12.2021 in €	31.12.2021 in €
1.	**Eigenkapital**	**97.507,48**	**162.487,68**
1.1	Kapitalrücklage	0,00	97.507,48
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	97.507,48	64.980,20
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	**Sonderposten**	**1.246.960,63**	**1.229.590,47**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	**1.246.960,63**	**1.229.590,47**
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	842.460,63	825.090,47
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	404.500,00	404.500,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	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**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
4.	**Verbindlichkeiten**	**1.105.702,19**	**1.027.193,09**
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**830.500,00**	**949.000,00**
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	830.500,00	949.000,00
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	2.491,34	518,34
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	272.710,85	77.674,75
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**2.450.170,30**	**2.419.271,24**

Übersicht über die Entwicklung des

Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	97.507	97.507
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	64.980	162.487
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	41.500	203.987
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	50.000	253.987
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	50.000	303.987
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	48.900	352.887
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	77.250	430.137



Übersicht über die geplanten Investitionen

Zweckverband Kindertagesstätte St. Marien Sessenbach

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Lfd.-Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag		Seite
					Einzahlung	Auszahlung	
	Teilhaushalt 3						
1	3.6.5.01	3000	785230	Absturz-/Treppenschutz		4.000,00	39
2	3.6.5.01	8000	785700	Anschaffungen bewegliches Vermögen < 1.000 €		1.000,00	39
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		0,00	5.000,00	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			5.000,00	

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Zweckverband Kindertagesstätte St. Marien Sessenbach

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlngs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR (2)					
1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsaus-zahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		92.278,29	70.300	71.600	79.900	76.150	72.000
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz1 Pos. F 36 GemHVO)	0,00	0	48.900	56.000	55.900	55.900
3	**= "freie Finanzspitze"**	92.278,29	70.300	22.700	23.900	20.250	16.100
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)			0	0	0	0
5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)**	92.278,29	70.300	22.700	23.900	20.250	16.100

Endfällige Kredite
Jahr … - Betrag …EUR
Jahr … - Betrag … EUR
…

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [3]	
31.12.2021	0 €

Übersicht über die Verbindlichkeiten des

Zweckverband Kindertagesstätte St. Marien Sessenbach

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]			
Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	in €		
Anleihen			
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	949.000	949.000	900.100
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]			
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]			
Summe der Kreditaufnahmen	**949.000**	**949.000**	**900.100**

Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über den Stand der Schulden (Schuldenübersicht) des Zweckverband Kindertagesstätte St. Marien Sessenbach

Schuldenübersicht

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres **2021** €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres **2022** €	voraussichtl. Schulden-zugang **HH-Plan** €	Zinsen			Tilgung	voraussichtlicher Stand Ende **2022** €	Verwendungszweck
					Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag **2022** €	Tilgungsbetrag **2022** €		
vom öffentlichen Bereich		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Darlehen (D0118)	13650777	830.500,00	830.500,00		0,09%	15.11.2039	747,44	0,00	830.500,00	Anbau Kita
Darlehen (D0123)	10387857	118.500,00	118.500,00		0,02%	15.02.2031	23,72	0,00	118.500,00	Anbau Kita
vom inländischen Kreditmarkt		**949.000,00**	**949.000,00**	**0,00**			**771,16**	**0,00**	**949.000,00**	
vom sonst. öffentl. Bereich		**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				lt. HH-Plan				**Gesamttilgung**	**Gesamtstand**	
Plandarlehen				**0,00**				**0,00**	**949.000,00**	Haushalt 2022
Plandarlehen				**0,00**				**48.856,00**	**900.144,00**	Haushalt 2023
Plandarlehen				**0,00**				**55.828,00**	**844.316,00**	Haushalt 2024
Plandarlehen				**0,00**				**55.828,00**	**788.488,00**	Haushalt 2025
Plandarlehen				**0,00**				**55.828,00**	**732.660,00**	Haushalt 2026
Gesamt:		**949.000,00**	**949.000,00**	**0,00**					**732.660,00**	

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel (Festgeldguthaben) des

Zweckverband Kindertagesstätte St. Marien Sessenbach

Bestand der liquiden Mittel (Festgeldguthaben)

Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)

Bestand 01.01.2021	Abgang gem. Abschluss 2021	Zugang gem. Abschluss 2021	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2021	Veränderung gem. HH-Plan 2022	Zusätzliche Veränderung gem. vorl. Abschluss 2022	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2022
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt

Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2023

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.370,16	127.000	131.900	131.750	131.550	131.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.317,44	150.000	160.000	162.400	164.850	167.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	61.636,96	0	4.000	4.050	4.100	4.150
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**281.324,56**	**277.000**	**295.900**	**298.200**	**300.500**	**303.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.079,05	21.700	21.700	22.350	22.800	23.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.099,25	17.800	20.400	8.500	9.100	9.700
E11 - Abschreibungen	20.534,80	35.200	37.600	17.400	17.200	17.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	179.674,20	150.000	165.000	170.450	175.750	181.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.192,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**215.580,19**	**226.200**	**246.200**	**220.200**	**226.350**	**233.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**65.744,37**	**50.800**	**49.700**	**78.000**	**74.150**	**70.000**
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	764,17	800	800	750	650	650
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-764,17**	**-800**	**-800**	**-750**	**-650**	**-650**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**64.980,20**	**50.000**	**48.900**	**77.250**	**73.500**	**69.350**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**64.980,20**	**50.000**	**48.900**	**77.250**	**73.500**	**69.350**

Doppischer Budgetplan 2023

Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	171.653,70	112.100	117.000	117.000	117.000	117.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.691,41	150.000	160.000	162.400	164.850	167.300
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	57.912,75	0	4.000	4.050	4.100	4.150
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**287.257,86**	**262.100**	**281.000**	**283.450**	**285.950**	**288.450**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.551,77	21.700	21.700	22.350	22.800	23.250
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579,74	17.800	20.400	8.500	9.100	9.700
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	176.891,00	150.000	165.000	170.450	175.750	181.350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.192,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**194.215,40**	**191.000**	**208.600**	**202.800**	**209.150**	**215.800**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**93.042,46**	**71.100**	**72.400**	**80.650**	**76.800**	**72.650**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	764,17	800	800	750	650	650
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-764,17**	**-800**	**-800**	**-750**	**-650**	**-650**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**92.278,29**	**70.300**	**71.600**	**79.900**	**76.150**	**72.000**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**92.278,29**	**70.300**	**71.600**	**79.900**	**76.150**	**72.000**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.742,19	27.500	5.000	7.000	7.000	7.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.742,19**	**27.500**	**5.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.742,19**	**-27.500**	**-5.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**76.536,10**	**42.800**	**66.600**	**72.900**	**69.150**	**65.000**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	118.500,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	48.900	56.000	55.900	55.900

Doppischer Budgetplan 2023

Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**118.500,00**	**0**	**-48.900**	**-56.000**	**-55.900**	**-55.900**
F38	**Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse**	**-195.036,10**	**-42.800**	**-17.700**	**-16.900**	**-13.250**	**-9.100**
F39	**Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-76.536,10**	**-42.800**	**-66.600**	**-72.900**	**-69.150**	**-65.000**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-76.536,10**	**-42.800**	**-66.600**	**-72.900**	**-69.150**	**-65.000**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**-195.036,10**	**-42.800**	**-17.700**	**-16.900**	**-13.250**	**-9.100**
F44	**nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt**	**92.278,29**	**70.300**	**22.700**	**23.900**	**20.250**	**16.100**

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt **003** **Bürgerdienste** **verantwortlich:** Herr Schmitz

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.370,16	127.000	131.900	131.750	131.550	131.550
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.317,44	150.000	160.000	162.400	164.850	167.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	61.636,96	0	4.000	4.050	4.100	4.150
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**281.324,56**	**277.000**	**295.900**	**298.200**	**300.500**	**303.000**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.079,05	21.700	21.700	22.350	22.800	23.250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.099,25	17.800	20.400	8.500	9.100	9.700
E11	- Abschreibungen	20.534,80	35.200	37.600	17.400	17.200	17.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	179.674,20	150.000	165.000	170.450	175.750	181.350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.192,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**215.580,19**	**226.200**	**246.200**	**220.200**	**226.350**	**233.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**65.744,37**	**50.800**	**49.700**	**78.000**	**74.150**	**70.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**65.744,37**	**50.800**	**49.700**	**78.000**	**74.150**	**70.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**65.744,37**	**50.800**	**49.700**	**78.000**	**74.150**	**70.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**93.042,46**	**71.100**	**72.400**	**80.650**	**76.800**	**72.650**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.742,19	27.500	5.000	7.000	7.000	7.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.742,19**	**27.500**	**5.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.742,19**	**-27.500**	**-5.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**77.300,27**	**43.600**	**67.400**	**73.650**	**69.800**	**65.650**

Teilhaushalt	**003**	**Bürgerdienste**	**verantwortlich:** Herr Schmitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Stefan Schmitz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-/Jugendhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen**	
Produkt	**3.6.5.01**	**Kindertagesstätten**	

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Umlageverteilung Kita Sessenbach (ohne Anteil Personalkosten) 2023

								Umlagebedarf
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)								178.900 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand								247.000 EUR
./. Tilgung								48.900 EUR
ergibt Umlagebetrag =								117.000 EUR
davon:								
Ortsgemeinde Alsbach	692.873 EUR	Finanzkraft[(1)] /	25 Kinder[(2)]	659 Einwohner[(3)]	=	29,04%	=	33.976 EUR
Ortsgemeinde Caan	736.434 EUR	Finanzkraft /	21 Kinder	686 Einwohner	=	28,58%	=	33.442 EUR
Ortsgemeinde Sessenbach	555.173 EUR	Finanzkraft /	31 Kinder	510 Einwohner	=	27,06%	=	31.657 EUR
Ortsgemeinde Wirscheid	372.340 EUR	Finanzkraft /	13 Kinder	346 Einwohner	=	15,32%	=	17.926 EUR
Gesamt:	2.356.820 EUR	Finanzkraft /	90 Kinder	2.201 Einwohner	=	100,00%	=	117.000 EUR

[(1)] = Finanzkraftmesszahl 2023 (für Umlagenberechnung)
[(2)] = Stand 01.09.2022
[(3)] = Stand 30.06.2022

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**003**	**Bürgerdienste**	**verantwortlich:**	Herr Schmitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Stefan Schmitz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-/Jugendhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen**		
Produkt	**3.6.5.01**	**Kindertagesstätten**		

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		122.370,16	127.000	131.900	131.750	131.550	131.550
3.6.5.01.414430	v Gem u Gemeindeverbänden	105.000,00	112.100	117.000	117.000	117.000	117.000
Zweckverbandsumlage							
3.6.5.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	17.370,16	14.900	14.900	14.750	14.550	14.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		97.317,44	150.000	160.000	162.400	164.850	167.300
3.6.5.01.442430	v Gem u Gemeindeverbänden	97.317,44	150.000	160.000	162.400	164.850	167.300
- Personalkostenumlage Westerwaldkreis							
- Kostenerstattungen für Kinder, die von außerhalb die Kita besuchen.							
E7 + Sonstige laufende Erträge		61.636,96	0	4.000	4.050	4.100	4.150
3.6.5.01.462900	Sonstige	61.636,96	0	4.000	4.050	4.100	4.150
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**281.324,56**	**277.000**	**295.900**	**298.200**	**300.500**	**303.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.079,05	21.700	21.700	22.350	22.800	23.250
3.6.5.01.501900	Sonst (u.a. ehrenamtlich Tätige)	3.947,30	4.500	4.500	4.650	4.750	4.850
zusätzlicher Hausmeister							
3.6.5.01.502210	Vergütungen	5.281,16	12.900	12.900	13.300	13.550	13.800
3.6.5.01.502220	Leistungszulagen	105,30	250	250	250	250	250
3.6.5.01.504200	Arbeitnehmer Sozialversich.	1.501,10	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
3.6.5.01.504900	Sonstige Sozialversicherung	244,19	250	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.099,25	17.800	20.400	8.500	9.100	9.700
3.6.5.01.522170	Abfallbeseitigung	657,34	700	1.900	1.950	2.000	2.050
3.6.5.01.523100	Unterh d Grundst Außen Anla Ge	628,06	12.600	14.000	2.000	2.500	3.000
Müll-/Containerunterstand und Entfernung eines Baumes							
3.6.5.01.523200	Bewirtschaft d Grundst Außen A	567,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.523700	Unterh d Betriebs- u Geschäfts	301,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.523800	Geringw Geräte Ausstattungs- A	814,80	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.5.01.524900	Sonst Aufw f Sachleistungen	130,10	1.000	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen		20.534,80	35.200	37.600	17.400	17.200	17.200
3.6.5.01.534200	AfA beb. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	19.591,45	34.500	34.500	14.450	14.450	14.450

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**003**	**Bürgerdienste**	**verantwortlich:** Herr Schmitz

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Stefan Schmitz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-/Jugendhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen**	
Produkt	**3.6.5.01**	**Kindertagesstätten**	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.534900	AfA beb. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	70,00	100	100	100	100	100
3.6.5.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstg	873,35	600	3.000	2.850	2.650	2.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	179.674,20	150.000	165.000	170.450	175.750	181.350
3.6.5.01.541900	an Sonstige	179.674,20	150.000	165.000	170.450	175.750	181.350
Erstattung von Personal- und Sachkostenanteilen an den Träger							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.192,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.564100	Versicherungsbeiträge	1.192,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**215.580,19**	**226.200**	**246.200**	**220.200**	**226.350**	**233.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**65.744,37**	**50.800**	**49.700**	**78.000**	**74.150**	**70.000**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**65.744,37**	**50.800**	**49.700**	**78.000**	**74.150**	**70.000**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**65.744,37**	**50.800**	**49.700**	**78.000**	**74.150**	**70.000**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**93.042,46**	**71.100**	**72.400**	**80.650**	**76.800**	**72.650**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		15.742,19	27.500	5.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.01/3000.785230	Ausz f Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	5.000	5.000	5.000
Absturz-/Treppenschutz							
3.6.5.01/3001.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau u. geleistete Anzahlungen	15.742,19	0	0	0	0	0
Baukosten für die Kita Erweiterung (Außenanlage/Zufahrt) Restabwicklung							
3.6.5.01/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausgaben	0,00	27.500	1.000	2.000	2.000	2.000
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**15.742,19**	**27.500**	**5.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-15.742,19**	**-27.500**	**-5.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**77.300,27**	**43.600**	**67.400**	**73.650**	**69.800**	**65.650**

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt **004** **Finanzen** **verantwortlich:** Herr Quirmbach

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	764,17	800	800	750	650	650
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-764,17**	**-800**	**-800**	**-750**	**-650**	**-650**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-764,17**	**-800**	**-800**	**-750**	**-650**	**-650**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-764,17**	**-800**	**-800**	**-750**	**-650**	**-650**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-764,17**	**-800**	**-800**	**-750**	**-650**	**-650**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-764,17**	**-800**	**-800**	**-750**	**-650**	**-650**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	118.500,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	48.900	56.000	55.900	55.900
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**118.500,00**	**0**	**-48.900**	**-56.000**	**-55.900**	**-55.900**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-195.036,10**	**0**	**-17.700**	**-16.900**	**-13.250**	**-9.100**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**118.500,00**	**0**	**-48.900**	**-56.000**	**-55.900**	**-55.900**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**004**	**Finanzen**	**verantwortlich:**	Herr Quirmbach

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Andreas Quirmbach
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Beschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft, wie Zinsen, Tilgung, Kreditaufnahmen, Pensionsrückstellungen, Dividenden ect.

Auftrag	**Zielgruppe**
GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien	Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		764,17	800	800	750	650	650
6.1.2.01.575110	an Banken	764,17	800	800	750	650	650
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**-764,17**	**-800**	**-800**	**-750**	**-650**	**-650**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-764,17**	**-800**	**-800**	**-750**	**-650**	**-650**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-764,17**	**-800**	**-800**	**-750**	**-650**	**-650**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-764,17**	**-800**	**-800**	**-750**	**-650**	**-650**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-764,17**	**-800**	**-800**	**-750**	**-650**	**-650**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		118.500,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9000.692500	vom inländischen Geldmarkt	118.500,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	48.900	56.000	55.900	55.900
6.1.2.01/9000.792500	vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	48.900	56.000	55.900	55.900
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**118.500,00**	**0**	**-48.900**	**-56.000**	**-55.900**	**-55.900**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**-195.036,10**	**0**	**-17.700**	**-16.900**	**-13.250**	**-9.100**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**118.500,00**	**0**	**-48.900**	**-56.000**	**-55.900**	**-55.900**