



**Kindergartenzweckverband
Wiesbach – Käshofen -
Krähenberg**

**Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land**

Landkreis Südwestpfalz

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

Haushaltsjahr 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 6
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	7 - 9
Investitionsplan	10 - 11
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	12 - 15
Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	16 - 21
TH 2: Allgemeine Finanzwirtschaft	22 - 27
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	28 - 29
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	30

Haushaltssatzung

des Kindergartenzweckverbandes Wiesbach / Käshofen / Krähenberg für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 vom _____

Die Verbandsversammlung hat auf Grund des § 95 ff Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), und des § 7 des Zweckverbandsgesetzes v. 22. Dezember 1982 (GVBl. S. 476), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Südwestpfalz als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	157.260 €	166.140 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	161.770 €	164.680 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	-4.510 €	1.460 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.910 €	7.770 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	81.600 €	148.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	158.000 €	306.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-76.400 €	-158.000 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	74.490 €	150.230 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
für verzinsten Kredite auf	76.400 €	158.000 €
für zinslose Kredite auf	0 €	0 €

§ 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

für das Haushaltsjahr 2024 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2025 auf	0 €

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

für das Haushaltsjahr 2024 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2025 auf	0 €

§ 4 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 268.672 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 262.122 € und zum 31.12.2024 257.612 €.

§ 5 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 6 Zweckverbandsumlage

Die Zweckverbandsumlage für den durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarf wird gemäß § 6 Abs. 1 der Verbandsordnung des Zweckverbandes zur Errichtung und zum Betrieb des Kindergartens in Wiesbach vom 03.04.1998 (in der Fassung vom 03.07.2003) für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

Ortsgemeinde	Zweckverbandsumlage	
	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
Käshofen	55.900 €	59.670 €
Krähenberg	25.400 €	27.120 €
Wiesbach	50.810 €	54.240 €

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft

Zweibrücken, den _____

(Siegel)

gez. Buchmann
Verbandsvorsteher

Bescheinigung
über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
und Offenlegung des Haushaltsplanes für die
Haushaltsjahre 2024 und 2025

Es wird hiermit bestätigt, dass

1. die Haushaltssatzung nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde am _____
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land öffentlich bekannt
gemacht wurde,

und
2. der Haushaltsplan zur Einsichtnahme vom _____ bis _____
arbeitstäglich während der Dienstzeiten (Montag bis Mittwoch 8.30 Uhr bis 12
Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr; Dienstag 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis
15.00 Uhr; Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr;
Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land, Landauer Straße 18-20, 66482 Zweibrücken, öffentlich
ausgelegt hat.

Zweibrücken, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Kindergartenzweckverbandes Wiesbach / Käshofen / Krähenberg für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2024 und 2025

Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
Gesamtbetrag der Erträge	157.260 €	166.140 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	161.770 €	164.680 €
Fehlbetrag / Überschuss	-4.510 €	1.460 €

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist im gesamten Planungszeitraum (2024 bis 2027) ausgeglichen.

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten und den zugeordneten Leistungen

Haushaltsstelle 723100

Unterhaltung Grundstück / Gebäude

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende Arbeiten vorgesehen:

- Austausch Notausgangstür
- Reparaturarbeiten an der Außentreppe
- Klemmschutz für die Innentüren.

Hierfür wird der Haushaltsansatz um 5.000 € von 6.500 € auf 11.500 € angehoben.

Haushaltsstelle: 642431

Zweckverbandsumlage (Kostenanteil der Ortsgemeinden)

Zum 01.01.2023 hat die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land die Trägerschaft der Kindertagesstätten Bechhofen, Contwig, Stambach, Dellfeld, Großbundenbach, Großsteinhausen, Riedelberg und des Kindergartenzweckverbandes Wiesbach übernommen.

Damit wechselt das Personal zur Verbandsgemeinde, die Sachkosten verbleiben beim Zweckverband.

Die Zweckverbandsumlage für den durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarf errechnet sich für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 wie folgt:

	Hh-Ansatz 2024	Hh-Ansatz 2025	Hh-Ansatz 2026	Hh-Ansatz 2027
Personalkosten	958.220	1.001.270	1.010.540	1.019.900
Zuwendung Land/Kreis (90 %)	862.400	901.140	909.490	917.910
Elternbeiträge	5.800	5.800	5.800	5.800
ungedekte Personalkosten	90.020	94.330	95.250	96.190
Aufteilung nach Besuchskinderzahl				
Anteil Käshofen	38.090	39.910	40.300	40.700
Anteil Krähenberg	17.310	18.140	18.320	18.500
Anteil Wiesbach	34.620	36.280	36.630	36.990
Erstattung an Verbandsgemeinde	90.020	94.330	95.250	96.190
Sachkosten	59.060	63.670	70.360	70.460
Nutzungsentschädigung Feuerwehrunterkunft	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
Beteiligung Essenskosten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
ungedekte Sachkosten	42.090	46.700	53.390	53.490
Aufteilung nach Besuchskinderzahl				
Käshofen	22			
Krähenberg	10			
Wiesbach	20			
	52			
Anteil Käshofen	17.810	19.760	22.590	22.630
Anteil Krähenberg	8.090	8.980	10.270	10.290
Anteil Wiesbach	16.190	17.960	20.530	20.570
	42.090	46.700	53.390	53.490

nachrichtlich:

Personal- und Sachkosten

Anteil Käshofen	insgesamt	55.900	59.670	62.890	63.330
Anteil Krähenberg	insgesamt	25.400	27.120	28.590	28.790
Anteil Wiesbach	insgesamt	50.810	54.240	57.160	57.560
	insgesamt	132.110	141.030	148.640	149.680

Die weiteren Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die vorgesehenen Investitionen wird auf den Investitionsplan verwiesen.

**Kurzübersicht
Haushaltsansätze Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - 2027**

**Kindergartenzweckverband
Wiesbach / Käshofen / Krähenberg**

**Finanzhaushalt
AUSZAHLUNGEN**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2023	2024	2025	2026	2027
Kindergarten						
365101	722100	1.600	1.650	1.650	1.700	1.750
365101	722200	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
365101	722400	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
365101	722500	950	1.000	1.000	1.050	1.050
365101	723100	6.500	11.500	6.500	6.600	6.700
365101	724200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365101	723150	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
365101	723600	100	100	100	100	100
365101	723800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
365101	761310	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
365101	761400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
365101	762200	500	500	500	500	500
365101	763100	1.100	800	800	800	800
365101	763200	650	650	650	650	650
365101	763400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365101	764100	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
365101	764200	500	500	500	500	500
365101	725430	0	90.020	94.330	95.250	96.190
365101	775110	0	1.150	4.600	6.740	6.390
365101	792510	0	1.910	7.770	11.720	11.720
		50.400	149.080	158.000	165.610	166.650
				98.680		
Personalauszahlungen - GESAMT		795.050	0	-795.050	0	0

Auszahlungen - Insgesamt	845.450	149.080	158.000	165.610	166.650
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Kindergartenzweckverband
Wiesbach / Käshofen / Krähenberg

Finanzhaushalt
EINZAHLUNGEN

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026
Kindergarten						
365101	614430	704.300	0	0	0	0
365101	632101	5.800	0	0	0	0
365101	642430	1.650	1.970	1.970	1.970	1.970
365101	642431	118.700	132.110	141.030	148.640	149.680
365101	641400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		845.450	149.080	-696.370	158.000	166.650

	mehr / weniger				
Einzahlungen - Insgesamt		845.450	149.080	158.000	166.650
Auszahlungen - Insgesamt		845.450	149.080	158.000	166.650
Überschuss / Fehlbedarf		0	0	0	0

Investitionsplan

Investitionsplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre					sp. Jahre €
		Vorjahre €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
	GESAMT	€	€	€	€	€	€
365101-096000-3651006-18	Einbau Lüftungsanlage		102.000	0	0	0	0
365101-233100-3651006-10	Zuwendung BAFA (bewilligt)		-81.600	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	20.400	0	0	0	0
365101-096000-3651003-18	Erneuerung Heizungsanlage		0	56.000	0	0	0
365101-233100-3651003-10	Zuwendung BAFA (bewilligt)		0	-28.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	28.000	0	0	0
365101-096000-3651008-18	Umnutzung ehem. Kath. Pfartheim		50.000	250.000	0	0	0
365101-233100-3651008-11	Zuwendung Kreis		0	-120.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	50.000	130.000	0	0	0
365101-096000-3651009-18	Erneuerung Brandmeldeanlage		6.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	6.000	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre					sp. Jahre €
		Vorjahre €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
	GESAMT	€	€	€	€	€	€
	Auszahlungen - Insgesamt	0	158.000	306.000	0	0	0
	Einzahlungen - Insgesamt	0	-81.600	-148.000	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt	0	76.400	158.000	0	0	0

	Auszahlungen - Insgesamt	464.000	0	158.000	306.000	0	0	0
	Einzahlungen - Insgesamt	-229.600	0	-81.600	-148.000	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt	234.400	0	76.400	158.000	0	0	0

Finanzierung:

	Überschuss Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	Entnahme Zahlungsmittelbestand (allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	0	0
	KREDITAUFNAHME	234.400	0	76.400	158.000	0	0	0
	SUMME	234.400	0	76.400	158.000	0	0	0

Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindergarten Wiesbach

Hauptplan 2024/2025

22 Kindergarten Wiesbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	601.504,98	711.590,00	8.180,00	8.140,00	7.940,00	7.410,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.155,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.931,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968,72	120.350,00	134.080,00	143.000,00	150.610,00	151.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	633.749,60	852.740,00	157.260,00	166.140,00	173.550,00	174.060,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	786.579,75	795.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.842,04	37.350,00	132.770,00	132.280,00	133.700,00	134.990,00
E11	Abschreibungen	15.236,14	13.840,00	14.600,00	14.450,00	14.240,00	13.720,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.399,77	13.050,00	13.250,00	13.350,00	13.450,00	13.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	898.057,70	859.290,00	160.620,00	160.080,00	161.390,00	162.260,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 264.308,10	- 6.550,00	- 3.360,00	6.060,00	12.160,00	11.800,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.150,00	4.600,00	6.740,00	6.390,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	- 1.150,00	- 4.600,00	- 6.740,00	- 6.390,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 264.308,10	- 6.550,00	- 4.510,00	1.460,00	5.420,00	5.410,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 264.308,10</u>	<u>- 6.550,00</u>	<u>- 4.510,00</u>	<u>1.460,00</u>	<u>5.420,00</u>	<u>5.410,00</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	545.367,83	704.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.872,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.963,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.555,17	120.350,00	134.080,00	143.000,00	150.610,00	151.650,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	595.947,20	845.450,00	149.080,00	158.000,00	165.610,00	166.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindergarten Wiesbach

Hauptplan 2024/2025

22 Kindergarten Wiesbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	786.579,75	795.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.842,04	37.350,00	132.770,00	132.280,00	133.700,00	134.990,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.399,77	13.050,00	13.250,00	13.350,00	13.450,00	13.550,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	882.821,56	845.450,00	146.020,00	145.630,00	147.150,00	148.540,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 286.874,36	0,00	3.060,00	12.370,00	18.460,00	18.110,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	1.150,00	4.600,00	6.740,00	6.390,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	- 1.150,00	- 4.600,00	- 6.740,00	- 6.390,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 286.874,36	0,00	1.910,00	7.770,00	11.720,00	11.720,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 286.874,36	0,00	1.910,00	7.770,00	11.720,00	11.720,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	81.600,00	148.000,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	81.600,00	148.000,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.466,98	0,00	158.000,00	306.000,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.466,98	0,00	158.000,00	306.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.466,98	0,00	- 76.400,00	- 158.000,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 291.341,34	0,00	- 74.490,00	- 150.230,00	11.720,00	11.720,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	76.400,00	158.000,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	1.910,00	7.770,00	11.720,00	11.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindergarten Wiesbach

Hauptplan 2024/2025

22 Kindergarten Wiesbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	74.490,00	150.230,00	- 11.720,00	- 11.720,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	291.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	291.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	291.341,34	0,00	74.490,00	150.230,00	- 11.720,00	- 11.720,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	291.341,34	0,00	74.490,00	150.230,00	- 11.720,00	- 11.720,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 291.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 286.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1
Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Leistung(en):

I. 3651 Kindergarten (kommunaler Träger) - 365101 Kindergarten (kommunaler Träger) Pflichtaufgabe

Ergebnishaushalt Kindergarten Wiesbach

Hauptplan 2024/2025

22 Kindergarten Wiesbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	601.504,98	711.590,00	8.180,00	8.140,00	7.940,00	7.410,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.155,00	5.800,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.931,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968,72	120.350,00	134.080,00	143.000,00	150.610,00	151.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	189,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	633.749,60	852.740,00	157.260,00	166.140,00	173.550,00	174.060,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	786.579,75	795.050,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.842,04	37.350,00	132.770,00	132.280,00	133.700,00	134.990,00
E11	Abschreibungen	15.236,14	13.840,00	14.600,00	14.450,00	14.240,00	13.720,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.399,77	13.050,00	13.250,00	13.350,00	13.450,00	13.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	898.057,70	859.290,00	160.620,00	160.080,00	161.390,00	162.260,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 264.308,10	- 6.550,00	- 3.360,00	6.060,00	12.160,00	11.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 264.308,10	- 6.550,00	- 3.360,00	6.060,00	12.160,00	11.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 264.308,10</u>	<u>- 6.550,00</u>	<u>- 3.360,00</u>	<u>6.060,00</u>	<u>12.160,00</u>	<u>11.800,00</u>

Finanzhaushalt Kindergarten Wiesbach

Hauptplan 2024/2025

22 Kindergarten Wiesbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 286.874,36		3.060,00	12.370,00	18.460,00	18.110,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			81.600,00	148.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			81.600,00	148.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.466,98		158.000,00	306.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.466,98		158.000,00	306.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.466,98		- 76.400,00	- 158.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 291.341,34		- 73.340,00	- 145.630,00	18.460,00	18.110,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 286.874,36		3.060,00	12.370,00	18.460,00	18.110,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern.
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.

Bemerkung

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365101	Kindergarten (kommunaler Träger)

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 365101 Kindergarten (kommunaler Träger):

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	601.504,98	711.590,00	8.180,00	8.140,00	7.940,00	7.410,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.155,00	5.800,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.931,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968,72	120.350,00	134.080,00	143.000,00	150.610,00	151.650,00
E7 Sonstige laufende Erträge	189,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	633.749,60	852.740,00	157.260,00	166.140,00	173.550,00	174.060,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	786.579,75	795.050,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.842,04	37.350,00	132.770,00	132.280,00	133.700,00	134.990,00
E11 Abschreibungen	15.236,14	13.840,00	14.600,00	14.450,00	14.240,00	13.720,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.399,77	13.050,00	13.250,00	13.350,00	13.450,00	13.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	898.057,70	859.290,00	160.620,00	160.080,00	161.390,00	162.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 264.308,10	- 6.550,00	- 3.360,00	6.060,00	12.160,00	11.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 264.308,10	- 6.550,00	- 3.360,00	6.060,00	12.160,00	11.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 264.308,10	- 6.550,00	- 3.360,00	6.060,00	12.160,00	11.800,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

365101 - 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Nutzungsentschädigung f. FW-Räume
365101 - 442431	Sachkostenerstattung andere Ortsgemeinden	Wiesbach, Käshofen, Krähenberg
365101 - 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reise- und Seminarkosten
365101 - 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Bearbeitungsgebühr ppa (Fallpreis)

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 286.874,36		3.060,00	12.370,00	18.460,00	18.110,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			81.600,00	148.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			81.600,00	148.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.466,98		158.000,00	306.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.466,98		158.000,00	306.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.466,98		- 76.400,00	- 158.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 291.341,34		- 73.340,00	- 145.630,00	18.460,00	18.110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 286.874,36		3.060,00	12.370,00	18.460,00	18.110,00

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Leistung(en):

1.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116202	Zahlungsverkehr	
2.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612101	Zinsen und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
3.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612102	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
4.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612103	Ein- / Auszahlungen für Kredite	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Kindergarten Wiesbach

Hauptplan 2024/2025

22 Kindergarten Wiesbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.150,00	4.600,00	6.740,00	6.390,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 1.150,00	- 4.600,00	- 6.740,00	- 6.390,00
E20	Ordentliches Ergebnis			- 1.150,00	- 4.600,00	- 6.740,00	- 6.390,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 1.150,00</u>	<u>- 4.600,00</u>	<u>- 6.740,00</u>	<u>- 6.390,00</u>

Finanzhaushalt Kindergarten Wiesbach

Hauptplan 2024/2025

22 Kindergarten Wiesbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.150,00	- 4.600,00	- 6.740,00	- 6.390,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 1.150,00	- 4.600,00	- 6.740,00	- 6.390,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			76.400,00	158.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten			1.910,00	7.770,00	11.720,00	11.720,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			74.490,00	150.230,00	- 11.720,00	- 11.720,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	291.341,34					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	291.341,34		74.490,00	150.230,00	- 11.720,00	- 11.720,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	291.341,34		74.490,00	150.230,00	- 11.720,00	- 11.720,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 291.341,34					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 3.060,00	- 12.370,00	- 18.460,00	- 18.110,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Sparkassen

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612102 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
612103 Ein- / Auszahlungen für Kredite	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612102 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612103 Ein- / Auszahlungen für Kredite:

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.150,00	4.600,00	6.740,00	6.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 1.150,00	- 4.600,00	- 6.740,00	- 6.390,00
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.150,00	- 4.600,00	- 6.740,00	- 6.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 1.150,00	- 4.600,00	- 6.740,00	- 6.390,00

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.150,00	- 4.600,00	- 6.740,00	- 6.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 1.150,00	- 4.600,00	- 6.740,00	- 6.390,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			76.400,00	158.000,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten			1.910,00	7.770,00	11.720,00	11.720,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			74.490,00	150.230,00	- 11.720,00	- 11.720,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			74.490,00	150.230,00	- 11.720,00	- 11.720,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag			74.490,00	150.230,00	- 11.720,00	- 11.720,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 3.060,00	- 12.370,00	- 18.460,00	- 18.110,00

Stellenplan 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Stelle	Einb.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	74.490,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	74.490,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	0,00	74.490,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-6.050
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-6.250
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-6.200
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-6.550
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2023	-6.550
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-4.510
7	Zwischensumme		-36.110
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.460
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.420
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.410
11	Summe		-23.820

