

Gemeinde Rábke

- Der Bürgermeister-

Fachbereich 22 Kindertagesstätten, Schule, EDV	DRUCKSACHE 06/2013
Teilbereich Kindertagesstätten	
Datum 03.04.2013	

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Gemeinderat				

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Der Bürgermeister	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Ute Füllgrabe		Rainer Angerstein	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

Weisung an die Vertreter im Kindergartenzweckverband Haushaltplan 2013 und Haushaltssatzung 2013

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplan 2013 und die Haushaltssatzung 2013 des Kindergartenzweckverbandes Nord-Elm werden in der vorliegenden Fassung beschlossen.

Der Rat weist die entsandten Ratsmitglieder an, den Haushaltsplan 2013 und die Haushaltssatzung auf der Verbandsversammlung zu beschließen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlage

Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Nord-Elm für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 16 des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) vom 19. Februar 2004 (Nds. GVBl. S. 63) in Verbindung mit § 112 NKomVG hat der Kindergartenzweckverband Nord-Elm in seiner Verbandsversammlung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2013** wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	289.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	289.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden **nicht veranschlagt**.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden **nicht veranschlagt**.

§4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf _____ **Euro festgesetzt**.

§ 5

Die **Verbandsumlage** für das Haushaltsjahr 2013 wird festgesetzt:

1. Nach Maßgabe des § 11 Absatz 1 der Verbandsordnung für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen auf **600 Euro**, die wie folgt aufzubringen sind:

Frellstedt	153,49 Euro
Räbke	125,58 Euro
Warberg	320,93 Euro.
2. Nach Maßgabe des § 11 Absatz 2 der Verbandsordnung in Höhe von **165.100 Euro**, die wie folgt aufzubringen sind:

Frellstedt	42.234,88 Euro
Räbke	35.555,81 Euro
Warberg	88.309,31 Euro.

§ 6

Unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag im Einzelfall von **250 Euro**.

Warberg, _____

Angela Lux
Geschäftsführerin

ll 12/04.

Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnisplan

Kindergartenzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	242.425,00	231.400,00	232.800,00	263.200,00	266.200,00	268.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	66.235,83	59.700,00	56.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100,61	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	309.260,18	291.300,00	289.600,00	323.300,00	326.300,00	329.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.898,91	37.300,00	35.900,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
160	16. Abschreibungen	593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90,60	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
180	18. Transferaufwendungen	220,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	261.993,34	253.600,00	253.200,00	287.200,00	290.200,00	292.900,00
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	298.796,41	291.300,00	289.600,00	323.300,00	326.300,00	329.000,00
220	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	10.463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Erträge	2.597,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	2.964,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	2.964,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis	10.097,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan

Kindergartenzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	283.250,00	231.400,00	232.800,00	263.200,00	266.200,00	268.900,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	66.582,93	59.700,00	56.700,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.677,22	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.510,15	291.300,00	289.600,00	323.300,00	326.300,00	329.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg	-30.899,39	-37.300,00	-35.900,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.033,87	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-220,00	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-318.086,42	-253.600,00	-253.200,00	-287.200,00	-290.200,00	-292.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.239,68	-291.300,00	-289.600,00	-323.300,00	-326.300,00	-329.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.851,20	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.851,20	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.324,32	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan

Kindergartenzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.324,32	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	-373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	41. vorauss. Best. an Zahl.-mitt. Anf. d. HHJ neu	29.872,27	28.836,77	28.836,77	28.836,77	28.836,77	28.836,77
4003	42. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	29.295,74	28.836,77	28.836,77	28.836,77	28.836,77	28.836,77

Haushaltsplanung 2013

Kindergartenzweckverband Kostenstelle 2220, Gesamthaushalt

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Finanzsaldo 2012	Finanzbudget 2012	2013	2014	2015	2016
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	GuV	-60.113,94	-56.600,00	-65.300,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	GuV	-4.180,00	-3.600,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
3144000	Zuweisung. f. lfd. Zwecke von Mitgliedern	GuV	-171.227,00	-171.200,00	Automatische Berechnung sh. Defizitausgleich			
3147000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv. Unternehmen	GuV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	GuV	-52.970,10	-59.700,00	-56.700,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	GuV	-51,14	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GuV	67,87	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	GuV	905,48	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	GuV	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	GuV	1.298,23	1.100,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00 Anschaffung Liegepolster
4231000	Mieten und Pachten	GuV	21.722,50	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	GuV	2.565,28	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	GuV	1.031,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	GuV	2.252,12	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4271006	Betriebsaufwendungen aus Spenden	GuV	858,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281000	Erwerb von Vorräten	GuV	733,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4374000	Allg. Umlagen an sonst. öff. Bereich	GuV	350,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	GuV	3.111,60	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	GuV	924,88	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GuV	739,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	GuV	241.763,90	247.900,00	247.500,00	293.500,00	296.500,00	299.200,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	GuV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491000	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	GuV	51,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	GuV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	GuV	64,90	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	GuV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	GuV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711800	Auflösung Sammelposten	GuV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	GuV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Spenden	GuV	-2.538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012001	Ersatzleistungen für Schadensfälle	GuV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	GuV	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	GuV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Defizitausgleich:	165.300,00	206.500,00	209.500,00	212.200,00
-------------------	------------	------------	------------	------------

0750002 Zugang SP f. bewegl. VermGG

Bilanz

600

Schrank für Liegepolster
und Decken

HH-Planung Sachkonto Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)					
		2013	2014	2015	2016
Verwaltung / Sachbearbeitung / Personalabrechnung an Samtgemeinde	Anteil Frellstedt	6.000	6.100	6.200	6.200
	Anteil Warberg	6.000	6.100	6.200	6.200
Dienstleistungen des Bauhofes an Samtgemeinde	Anteil Frellstedt	2.500	2.600	2.600	2.600
	Anteil Warberg	2.000	2.600	2.600	2.600
Pädagogisches Personal					
	Anteil Frellstedt	85.000	85.900	86.800	87.600
	Anteil Warberg	127.500	128.800	130.100	131.500
	Minigruppe	2.600	33.300	33.700	34.000
Reinigungspersonal					
	Anteil Frellstedt	7.900	8.000	8.100	8.200
	Anteil Warberg	8.000	8.100	8.200	8.300
Gesamt	Anteil Frellstedt	101.400	102.600	103.700	104.600
	Anteil Warberg	143.500	145.600	147.100	148.600
		2.600	33.300	33.700	34.000
		247.500	281.500	284.500	287.200

ab Dez. 2013