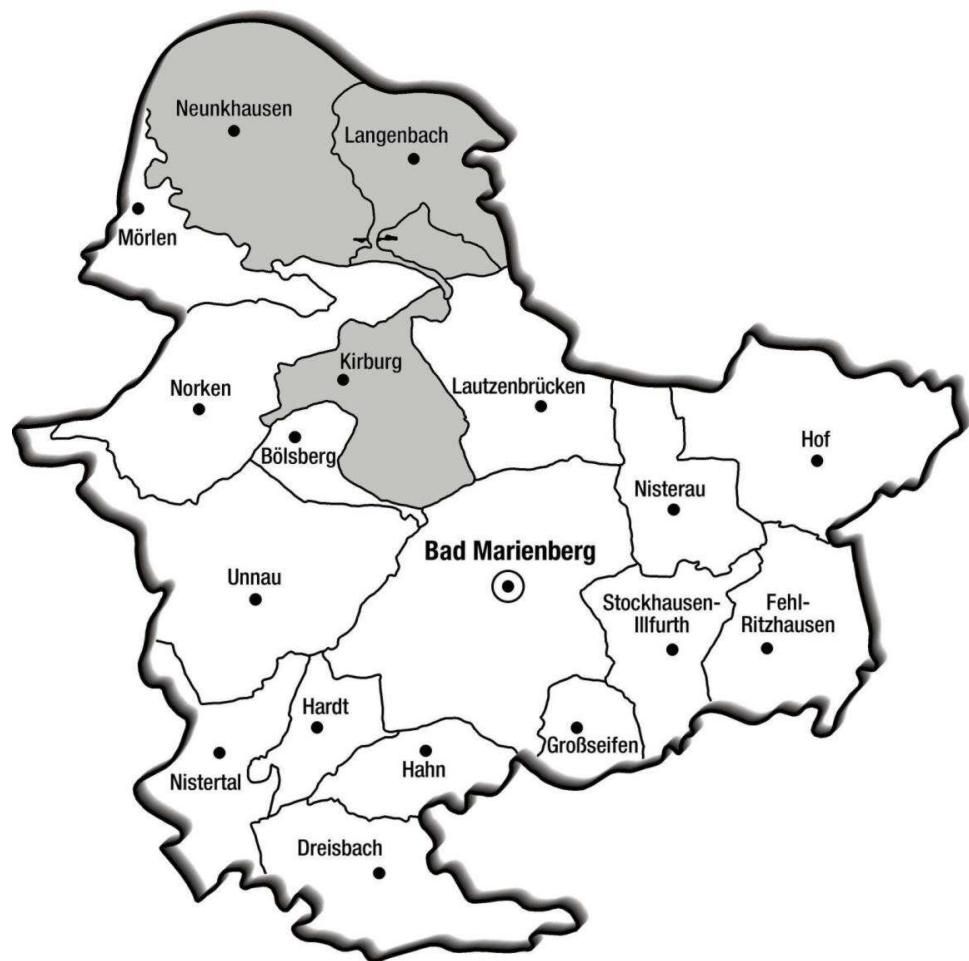




VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2026



KINDERGARTENZWECKVERBAND NEUNKHAUSEN

H a u s h a l t s s a t z u n g

des Kindergartenzweckverbandes Neunkhausen für das Jahr 2026 vom 23.12.2025

Die Verbandsversammlung hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit § 7 Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit in der derzeit gültigen Fassung und des § 8 Verbandsordnung des Kindergartenzweckverbandes Neunkhausen in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.689.570 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.689.570 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	225.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	225.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0,00 €.
Die Liquiditätsplanung gem. § 93 Absatz 5 GemO hat keinen Bedarf für die Festsetzung eines Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ergeben.

§ 4 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

§ 5 Verbandsumlage

Der Finanzmittelfehlbedarf für die Unterhaltung und Verwaltung des Kindergartens wird im Wege der jährlichen Verbandsumlage abgedeckt. Umlagemaßstab ist die Zahl der im Abrechnungszeitraum mit Stichtag vom 30.06. des Haushaltsjahrs im Kindergartenalter befindlichen Kinder der Gemeinden.

Berechnung der vorläufigen Verbandsumlage und Investitionszuweisungen 2026

Ortsgemeinde	Voraussichtliche Kinderzahl am 30.06.2026	Vorläufige Verbandsumlage 2026 €	Einwohner am 30.06.2025	Vorläufige Investitionszuweisung 2026 €	gesamt €
Kirburg	24	70.296	603	40.535	110.831
Langenbach b.K.	38	111.302	1.111	74.684	185.986
Neunkhausen	38	111.302	1.044	70.180	<u>181.482</u>
Insgesamt:	100	292.900	2.758	185.400	<u>478.300</u>
pro Kind		2.929,00		1.854,00	4.783,00

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Essensbeiträge nach § 12 der Satzung des Kindergartenzweckverbandes Neunkhausen über die Kindergärten des Kindergartenzweckverbandes Neunkhausen vom 20. Juni 2003, zuletzt geändert durch Satzung vom 26.11.2012, werden wie folgt festgesetzt:

1. Beteiligung der Eltern 3,30 € pro Essen.
2. Beteiligung anderer Essensteilnehmer (Erzieherinnen) 4,40 € pro Essen.
3. Beteiligung im Fall von Leistungen zur Bildung und Teilhabe 0,00 € pro Essen.
4. Beteiligung im Fall einer der Bildung und Teilhabe vergleichbaren Leistung (Sozialfonds) 2,00 € pro Essen.

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum

31.12.2024:	0,00 €
31.12.2025:	0,00 €
31.12.2026:	0,00 €

§ 7 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 € überschritten werden.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 € sind im jeweiligen Teilfinanzhaushalt einzeln darzustellen.

§ 9 Übertragung von Ermächtigungen auf den Verbandsvorsteher

Auf den Verbandsvorsteher wird die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten übertragen:

1. Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu einem Betrag von 5.000 €.
2. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltssmittel bis zu einer Wertgrenze von 10.000 €.
3. Stundung, Niederschlag und Erlass von Forderungen bis zu einem Betrag von 3.000 € im Einzelfall.

Die Zuständigkeit des Verbandsvorstehers für die Geschäfte der laufenden Verwaltung bleibt ebenso unberührt wie die Möglichkeit der weiteren Übertragung von Aufgaben durch Beschluss der Verbandsversammlung.

Bad Marienberg, 23.12.2025
Kindergartenzweckverband Neunkhausen

Artur Schneider
Verbandsvorsteher

(Siegel)

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 09.12.2025 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 12.01.2026 bis 20.01.2026 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 306, öffentlich aus.

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft.

Bad Marienberg, 23.12.2025

(Siegel)

Artur Schneider
Verbandsvorsteher

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Neunkhausen wurde am _____ vom Verbandsvorsteher ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom _____.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. _____ vom _____ bekannt gemacht.
3. Die Haushaltssatzung hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom _____ bis _____ - 7 volle Werkstage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom _____ im „Wäller Blättchen“ Nr. _____ vom _____ hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft.

Verbandsgemeindeverwaltung

Bad Marienberg, _____

Im Auftrag

Verbandsgemeindeverwaltungsrat

Unterschrift, Amtsbezeichnung

Vorbericht

Entwicklung der Haushaltstage 2024 bis 2026

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ergebnishaushalt			
Erträge	1.526.454,44 €	1.574.220 €	1.689.570 €
Aufwendungen	1.526.454,44 €	1.574.220 €	1.689.570 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €	0 €	0 €
Saldo laufender Finanzhaushalt	-36.534,48 €	0 €	0 €
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.172,69 €	769.000 €	225.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.215,60 €	769.000 €	225.000 €
Saldo	-7.042,91 €	0 €	0 €
 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0 €	0 €
Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €	0 €	0 €
Nettokreditaufnahme	0,00 €	0 €	0 €
 Schuldenstand am Ende des Haushaltstage	0,00 €	0 €	0 €
 Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltstage	136.959,46 €	0 €	0 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes	-43.577,39 €	0 €	0 €
Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedsgemeinden	-93.382,07 €		
 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltstage	0,00 €	0 €	0 €

Haushaltstage 2024

Auf der Ertragsseite sind Verbesserungen im Wesentlichen durch rd. 29.000 € höhere Kostenerstattungen vom Westerwaldkreis sowie rd. 7.800 € an Zinserträgen aus der Anlegung des Kassenbestandes zu verzeichnen.

Bei den Aufwendungen ergaben sich bei den Personalkosten Einsparungen von rd. 18.000 €. Ansonsten sind keine größeren Planabweichungen entstanden.

Da der Kindergartenzweckverband ein ausgeglichenes Jahresergebnis aufweisen muss, wurden den drei Trägergemeinden insgesamt 49.259,15 € aus der Verbandsumlage erstattet.

Als einzige Investitionen wurden im Kindergarten Neunkhausen für 7.563,94 € Küchengeräte beschafft. Für die Erweiterung des Kindergartens in Langenbach sind erste Planungskosten in Höhe von 7.651,66 € entstanden.

Haushaltsjahre 2025 und 2026

Vergleich der Haushaltsplanzahlen 2025 und 2026

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung
Ergebnishaushalt			
Erträge	1.574.220 €	1.689.570 €	115.350 €
Aufwendungen	1.574.220 €	1.689.570 €	115.350 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0 €	0 €	0 €
Saldo laufender Finanzhaushalt	0 €	0 €	0 €
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	769.000 €	225.000 €	-544.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769.000 €	225.000 €	-544.000 €
Saldo	0 €	0 €	0 €
 Aufnahme von Investitionskrediten	0 €	0 €	0 €
Tilgung von Investitionskrediten	0 €	0 €	0 €
Nettokreditaufnahme	0 €	0 €	0 €
 Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	0 €	0 €	0 €

Ergebnishaushalt

Hier stellen sich die Veränderungen im Einzelnen wie folgt dar:

laufende Erträge		+115.350 €
lfd. Nr.	wesentliche Faktoren für die Veränderung	
E 2	Zuweisungen des Westerwaldkreises	+26.700 €
	Auflösung Sonderposten	-1.100 €
E 4	Benutzungsgebühren / Essensgeld	-3.690 €
E 6	Verbandsumlage	+88.440 €
	Personalkostenerstattung Krankenkasse	+5.000 €

laufende Aufwendungen	+115.350 €	
Ifd. Nr.	wesentliche Faktoren für die Veränderung	
E 9	Personalaufwendungen	+86.800 €
E 10	Sachaufwand	+28.150 €
E 11	Abschreibungen	-1.100 €
E 14	Zins- und sonstiger laufender Aufwand	+1.500 €

Saldo Ergebnishaushalt	+0 €
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	+0 €

Der Anstieg der Personalkosten um 6,2 v.H. beruht auf den erwarteten Gehaltssteigerungen sowie einer zusätzlichen Betreuungs- und einer Küchenkraft. Diese Mehrkosten werden durch höhere Zuweisungen des Westerwaldkreises ausgeglichen. Da hier jedoch auch Abrechnungen aus dem Vorjahr einfließen, steigen die Zuweisungen in 2026 weniger stark als die Aufwendungen.

Die Mehrkosten beim Sachaufwand resultieren im Wesentlichen aus der Anschaffung von Mobiliar und Sandaustausch in beiden Kindergärten, der Errichtung eines Sonnensegels für den Kindergarten Langenbach sowie gestiegenen Energiekosten aufgrund der Erweiterung in Langenbach.

Zum Ausgleich der gestiegenen Kosten erhöht sich die Verbandsumlage um rd. 88.400 €.

Investitionen

Als Investitionen sind lediglich die Restkosten für die Kindergartenerweiterung in Langenbach und die Sanierung der Waschräume in Neunkhausen veranschlagt. Neue Maßnahmen sind hier nicht geplant.

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz-überschuss
Kindergarten Neunkhausen			
Sanierung Waschräume	25.000 €		-25.000 €
Kindergarten Langenbach			
Erweiterung	200.000 €		-200.000 €
Summe	0 €	225.000 €	-225.000 €

Der Finanzierungsbedarf von 225.000 € wird durch Investitionszuschüsse der Trägergemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahlen gedeckt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
	in €			
im Haushaltsjahr 2023	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltjahres 2024	Ansätze des Haushaltjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltjahres 2028	Planungsdaten des Haushaltjahres 2029	
		in €						
Einzahlungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		-36.534,48	0	0	0	0	0	
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0	
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0	
Verwendungsrechnung	4 Zwischensumme	-36.534,48	0	0	0	0	0	
	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	0	
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-36.534,48	0	0	0	0	0	
Endfällige Kredite		Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
		2026	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €			
		2027	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €			
		2028	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €			
		2029	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €			

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr.1 - 6)		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00
11	Summe		0,00

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	47.952,08	0,00	0,00	47.952,08
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	75.529,35	0,00	0,00	75.529,35
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	19.933,18	0,00	0,00	19.933,18
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-36.534,48	0,00	0,00	-36.534,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		106.880,13	0,00	0,00	106.880,13
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe		106.880,13	0,00	0,00	106.880,13

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GemHVO

Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 15 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 16 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 17 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Bilanz zum

31.12.2024

F**Bilanz****Aktiva**

		Stand 31.12.2023			Stand 31.12.2024		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			783.763,08			776.446,35
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			0,00			0,00
A1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00			0,00		
A1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00			0,00		
A1.1.3	Gezahlte Investitionszuwendungen	0,00			0,00		
A1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00			0,00		
A1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00			0,00		
A1.2	Sachanlagen			783.763,08			776.446,35
A1.2.1	Wald, Forsten	0,00			0,00		
A1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00			0,00		
A1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	736.803,71			722.637,77		
A1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00			0,00		
A1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			0,00		
A1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00			0,00		
A1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00			0,00		
A1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.959,37			46.156,92		
A1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00			0,00		
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00			7.651,66		
A1.3	Finanzanlagen			0,00			0,00
A1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.3	Beteiligungen	0,00			0,00		
A1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00			0,00		
A1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00			0,00		
A2	Umlaufvermögen			78.028,49			79.053,31
A2.1	Vorräte			0,00			0,00
A2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			0,00		
A2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00			0,00		
A2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00			0,00		
A2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00			0,00		
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			78.028,49			79.053,31
A2.2.1	öffentlicht-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-107.103,43			-66.236,07		
A2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00			0,00		
A2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	185.135,92			145.289,38		
A2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00			0,00		
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00			0,00
A2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			0,00		
A2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			0,00			0,00
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00			0,00
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
A4.1	Disagio			0,00			0,00
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00			0,00

Bilanzsumme

Stand 31.12.2023

861.791,57

Stand 31.12.2024

855.499,66

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)**Passiva**

		Stand 31.12.2023			Stand 31.12.2024		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			0,00			0,00
B1.1	Kapitalrücklage		0,00			0,00	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Ergebnisvortrag		0,00			0,00	
B1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			700.548,53			697.238,73
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen						
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	700.548,53			689.587,07		697.238,73
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00			0,00		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00			7.651,66		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00			0,00	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			0,00			0,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00			0,00	
B3.2	Steuerrückstellungen		0,00			0,00	
B3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00			0,00	
B3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00			0,00	
B4	Verbindlichkeiten			161.243,04			158.260,93
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00			0,00	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00			0,00		
B4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00		
B4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00			0,00	
B4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00			0,00	
B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.851,11			2.097,10	
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00			0,00	
B4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00			0,00	
B4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00			0,00	
B4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00			0,00	
B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		154.391,93			156.163,83	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		0,00			0,00	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00

Bilanzsumme

Stand 31.12.2023

861.791,57

Stand 31.12.2024

855.499,66

Produktübersicht

Gesamthaushalt

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
📁 3651	235.950,85 0,00	204.460 0	292.900 0	203.252,97 0,00	204.460 0	292.900 0
📁 3652	666.288,87 863.421,39 -197.132,52	760.660 895.140 -134.480	811.070 967.590 -156.520	696.708,24 865.150,44 -168.442,20	900.400 1.034.880 -134.480	822.910 979.430 -156.520
📁 3653	616.135,33 663.033,05 -46.897,72	609.100 679.080 -69.980	585.600 721.980 -136.380	573.968,65 656.969,38 -83.000,73	1.171.100 1.241.080 -69.980	777.600 913.980 -136.380
📁 5734	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	45.000 45.000 0	0 0 0
📁 6121	8.079,39 0,00 8.079,39	0 0 0	0 0 0	48.189,96 0,00 48.189,96	0 0 0	0 0 0

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.212.428,09	1.312.060	1.337.660	1.375.910	1.415.710	1.470.480		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.277,80	57.500	53.810	55.430	57.100	59.400		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.429,96	204.460	297.900	307.080	316.750	329.670		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.477,87	200	200	200	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.518.613,72	1.574.220	1.689.570	1.738.620	1.789.560	1.859.550	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.341.409,91	1.407.300	1.494.100	1.538.980	1.585.190	1.648.660		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.437,42	116.600	144.750	149.150	153.710	159.940		52
E 11	- Abschreibungen	22.532,33	22.260	21.160	19.910	19.020	17.910		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.074,78	28.060	29.560	30.580	31.640	33.040		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.526.454,44	1.574.220	1.689.570	1.738.620	1.789.560	1.859.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.840,72	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.840,72	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	7.840,72	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		499
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		481
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.534,48	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.172,69	769.000	225.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.172,69	769.000	225.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.215,60	769.000	225.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.215,60	769.000	225.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.042,91	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.577,39	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	43.577,39	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.577,39	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	43.577,39	0	0	0	0	0	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-43.577,39	0	0	0	0	0	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	-36.534,48	0	0	0	0	0	F 23 J. F 36³	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.192.359,29	1.289.800	1.316.500	1.356.000	1.396.690
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.915,80	57.500	53.810	55.430	57.100
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.732,08	204.460	297.900	307.080	316.750
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	763,50	200	200	200	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.465.770,67	1.551.960	1.668.410	1.718.710	1.770.540
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.341.409,91	1.407.300	1.494.100	1.538.980	1.585.190
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.583,82	116.600	144.750	149.150	153.710
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.910,49	28.060	29.560	30.580	31.640
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.506.904,22	1.551.960	1.668.410	1.718.710	1.770.540
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.133,55	0	0	0	0
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.599,07	0	0	0	0
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.599,07	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.534,48	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.534,48	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.172,69	769.000	225.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.172,69	769.000	225.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.215,60	769.000	225.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.215,60	769.000	225.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.042,91	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.577,39	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0

Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	43.577,39	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.577,39	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	43.577,39	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-43.577,39	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-36.534,48	0	0	0	0

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 3651 Zweckverbandsumlage
 3652 Kindergarten Neunkhausen
 3653 Kindergarten Langenbach b.K.
 5734 Photovoltaikanlage
 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor schriften	Konto-n ummer
		2024	2026	2027	2028	2029			
				in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.212.428,09	1.312.060	1.337.660	1.375.910	1.415.710	1.470.480		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.277,80	57.500	53.810	55.430	57.100	59.400		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.275,96	204.460	297.900	307.080	316.750	329.670		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.239,20	200	200	200	0	0		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.518.221,05</u>	<u>1.574.220</u>	<u>1.689.570</u>	<u>1.738.620</u>	<u>1.789.560</u>	<u>1.859.550</u>	<u>Summe E 1 bis E 7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.285.942,41	1.363.000	1.457.200	1.500.960	1.546.020	1.607.900		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.005,93	109.900	138.050	142.240	146.580	152.510		52
E 11	- Abschreibungen	22.532,33	22.260	21.160	19.910	19.020	17.910		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.074,78	28.060	29.560	30.580	31.640	33.040		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.461.555,45</u>	<u>1.523.220</u>	<u>1.645.970</u>	<u>1.693.690</u>	<u>1.743.260</u>	<u>1.811.360</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.665,60</u>	<u>51.000</u>	<u>43.600</u>	<u>44.930</u>	<u>46.300</u>	<u>48.190</u>	<u>E 8 ./ E 15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>E 17 ./ E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>56.665,60</u>	<u>51.000</u>	<u>43.600</u>	<u>44.930</u>	<u>46.300</u>	<u>48.190</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>499 ./ 599</u>	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>481 ./ 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>56.665,60</u>	<u>51.000</u>	<u>43.600</u>	<u>44.930</u>	<u>46.300</u>	<u>48.190</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>21.826,04</u>	<u>51.000</u>	<u>43.600</u>	<u>44.930</u>	<u>46.300</u>	<u>48.190</u>	<u>Summe F 20 bis F22</u>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.172,69	187.000	25.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.172,69</u>	<u>187.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.215,60	769.000	225.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.215,60</u>	<u>769.000</u>	<u>225.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-7.042,91</u>	<u>-582.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>F 27 ./ F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>14.783,13</u>	<u>-531.000</u>	<u>-156.400</u>	<u>44.930</u>	<u>46.300</u>	<u>48.190</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

Kindergartenzweckverband Neunkhausen

2026

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Haupt-Produktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 3651

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Zweckverbandsumlage

Bürgermeister Jürgen
Schmidt

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor schriften	Konto-n ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.950,85	204.460	292.900	301.930	311.440	324.140		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235.950,85</u>	<u>204.460</u>	<u>292.900</u>	<u>301.930</u>	<u>311.440</u>	<u>324.140</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235.950,85</u>	<u>204.460</u>	<u>292.900</u>	<u>301.930</u>	<u>311.440</u>	<u>324.140</u>	<u>E 8 J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>E 17 J. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>235.950,85</u>	<u>204.460</u>	<u>292.900</u>	<u>301.930</u>	<u>311.440</u>	<u>324.140</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>499 J. 599</u>	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>481 J. 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>235.950,85</u>	<u>204.460</u>	<u>292.900</u>	<u>301.930</u>	<u>311.440</u>	<u>324.140</u>	<u>Summe E 20 bis F22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>203.252,97</u>	<u>204.460</u>	<u>292.900</u>	<u>301.930</u>	<u>311.440</u>	<u>324.140</u>	<u>Summe F 20 bis F22</u>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>F 27 J. F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>203.252,97</u>	<u>204.460</u>	<u>292.900</u>	<u>301.930</u>	<u>311.440</u>	<u>324.140</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen								
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3652	Kindergarten Neunkhausen						
Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen-vor schriften Konto-n ummer
					in €			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	608.509,76	715.560	763.160	784.410	806.910	838.060	41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.055,40	45.000	42.810	44.100	45.430	47.260	43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.325,11	0	5.000	5.150	5.310	5.530	442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	244,60	100	100	100	0	0	451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>666.134,87</u>	<u>760.660</u>	<u>811.070</u>	<u>833.760</u>	<u>857.650</u>	<u>890.850</u>	<u>Summe E 1 bis E 7</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	746.335,16	795.800	861.300	887.160	913.790	950.360	50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.142,29	70.300	76.950	79.280	81.690	85.000	52
E 11	- Abschreibungen	14.540,32	14.260	13.160	11.910	11.230	10.550	53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.010,73	13.880	15.280	15.810	16.350	17.080	56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>857.028,50</u>	<u>894.240</u>	<u>966.690</u>	<u>994.160</u>	<u>1.023.060</u>	<u>1.062.990</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.893,63	-133.580	-155.620	-160.400	-165.410	-172.140	E 8 ./ E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis	-190.893,63	-133.580	-155.620	-160.400	-165.410	-172.140	E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-190.893,63	-133.580	-155.620	-160.400	-165.410	-172.140	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.812,06	-133.580	-155.620	-160.400	-165.410	-172.140	Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.172,69	142.000	25.000	0	0	0	681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.172,69</u>	<u>142.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.563,94	154.000	25.000	0	0	0	785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.563,94</u>	<u>154.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608,75	-12.000	0	0	0	0	F 27 ./ F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-162.203,31	-145.580	-155.620	-160.400	-165.410	-172.140	F 23 + F 33

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3653	Kindergarten Langenbach b.K.

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen-vor schriften	Konto-n ummer
		2024	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	603.918,33	596.500	574.500	591.500	608.800	632.420		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.222,40	12.500	11.000	11.330	11.670	12.140		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	994,60	100	100	100	0	0		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>616.135,33</u>	<u>609.100</u>	<u>585.600</u>	<u>602.930</u>	<u>620.470</u>	<u>644.560</u>	<u>Summe E 1 bis E 7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	539.607,25	567.200	595.900	613.800	632.230	657.540		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.863,64	39.600	61.100	62.960	64.890	67.510		52
E 11	- Abschreibungen	7.992,01	8.000	8.000	8.000	7.790	7.360		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.064,05	14.180	14.280	14.770	15.290	15.960		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>604.526,95</u>	<u>628.980</u>	<u>679.280</u>	<u>699.530</u>	<u>720.200</u>	<u>748.370</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.608,38</u>	<u>-19.880</u>	<u>-93.680</u>	<u>-96.600</u>	<u>-99.730</u>	<u>-103.810</u>	<u>E 8 ./ E 15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>E 17 ./ E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>11.608,38</u>	<u>-19.880</u>	<u>-93.680</u>	<u>-96.600</u>	<u>-99.730</u>	<u>-103.810</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>499 ./ 599</u>	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>481 ./ 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>11.608,38</u>	<u>-19.880</u>	<u>-93.680</u>	<u>-96.600</u>	<u>-99.730</u>	<u>-103.810</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-18.614,87</u>	<u>-19.880</u>	<u>-93.680</u>	<u>-96.600</u>	<u>-99.730</u>	<u>-103.810</u>	<u>Summe F 20 bis F 22</u>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.651,66	570.000	200.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.651,66</u>	<u>570.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-7.651,66</u>	<u>-570.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>F 27 ./ F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-26.266,53</u>	<u>-589.880</u>	<u>-293.680</u>	<u>-96.600</u>	<u>-99.730</u>	<u>-103.810</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen								
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Photovoltaikanlage					
Produktbereich		57						
Produkt		5734						
Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in €								
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	E 8 ./ E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>E 16 ./ E 18</u>
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0	681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	0	0	0	0	785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>F 27 ./ F 32</u>
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)						Erläuterung	
		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen-vor schriften	Konto-n ummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	238,67	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>238,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe E 1 bis E 7</u>	
E 9	- Personal und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>238,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>E 8 J. E 15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.840,72	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>7.840,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>E 17 J. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>8.079,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>499 J. 599</u>	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>481 J. 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>8.079,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>4.612,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 20 bis F22</u>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>F 27 J. F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>4.612,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen								
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor schriften	Konto-n ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
					in €				
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	238,67	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>238,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe E 1 bis E 7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>238,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>E 8 ./ E 15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.840,72	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>7.840,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>E 17 ./ E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>8.079,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>499 ./ 599</u>	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>481 ./ 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>8.079,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>4.612,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 20 bis F22</u>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>F 27 ./ F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>4.612,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

Einzelproduktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	3651	Zweckverbandsumlage
----------------	------	---------------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der Zweckverbandsumlage

Auftragsgrundlage(n)

Zweckverbandsgesetz, Verbandsordnung

Auftraggeber

Zweckverbandsversammlung

Verantwortliche(r)

Verbandsvorsteher Artur Schneider

Produktart(en)

Internes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Ortsgemeinden

Ziel(e)

Sicherung einer angemessenen Finanzausstattung des Zweckverbandes

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	3651 Zweckverbandsumlage					
Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6

E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3651.44243300 Zweckverbandsumlage	235.950,85	204.460	292.900	301.930	311.440	324.140
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235.950,85</u>	<u>204.460</u>	<u>292.900</u>	<u>301.930</u>	<u>311.440</u>	<u>324.140</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	235.950,85	204.460	292.900	301.930	311.440	324.140
E 20	Ordentliches Ergebnis	235.950,85	204.460	292.900	301.930	311.440	324.140
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	235.950,85	204.460	292.900	301.930	311.440	324.140
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	203.252,97	204.460	292.900	301.930	311.440	324.140
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	203.252,97	204.460	292.900	301.930	311.440	324.140

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	3652	Kindergarten Neunkhausen
----------------	------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Familienergänzende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen und Beschlüssen der kommunalen Gremien

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderäte

Verantwortliche(r)

Verbandsvorsteher Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	3652 Kindergarten Neunkhausen					
Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6

E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	608.509,76	715.560	763.160	784.410	806.910	838.060
	3652.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis WW	596.977,75	701.300	750.000	772.500	795.680	827.510
	3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.532,01	14.260	13.160	11.910	11.230	10.550
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.055,40	45.000	42.810	44.100	45.430	47.260
	3652.43210000 Benutzungsgebühren U2	5.140,00	5.000	810	840	870	910
	3652.43400000 Beteiligung Essenskosten	40.915,40	40.000	42.000	43.260	44.560	46.350
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.479,11	0	5.000	5.150	5.310	5.530
	3652.44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	154,00	0	0	0	0	0
	3652.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	11.325,11	0	5.000	5.150	5.310	5.530
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	244,60	100	100	100	0	0
	3652.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	244,60	100	100	100	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>666.288,87</u>	<u>760.660</u>	<u>811.070</u>	<u>833.760</u>	<u>857.650</u>	<u>890.850</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	752.728,05	795.800	861.300	887.160	913.790	950.360
	3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	579.369,07	621.400	663.500	683.410	703.920	732.080
	3652.50221003 Vergütungen Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	4.985,23	0	0	0	0	0
	3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	44.030,80	49.100	49.500	50.990	52.520	54.630
	3652.50320003 Beiträge ZVK Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	365,62	0	0	0	0	0
	3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	122.935,29	125.100	148.100	152.550	157.130	163.420
	3652.50420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	1.042,04	0	0	0	0	0
	3652.50520000 Beihilfen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	200	200	210	220	230
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.142,29	71.200	77.850	80.210	82.650	86.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
3652.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	12.352,13	17.800	17.800	18.340	18.900	19.660
3652.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.170,21	8.000	9.500	9.790	10.090	10.500
3652.52314000 Wartungs- und Prüfungskosten	482,54	1.500	1.500	1.550	1.600	1.670
3652.52323000 Aufwendung für Bewirtschaftung Gebäude	3.927,74	5.000	5.000	5.150	5.310	5.530
3652.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	16.207,37	2.000	5.650	5.820	6.000	6.240
3652.52380003 Lehr- und Lernmittel	4.888,78	6.000	4.500	4.640	4.780	4.980
3652.52380004 Sachaufwand "Wäller Kinder"	0,00	900	900	930	960	1.000
3652.52420000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	24.113,52	30.000	33.000	33.990	35.010	36.420
E 11 - Abschreibungen	14.540,32	14.260	13.160	11.910	11.230	10.550
3652.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.810,10	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
3652.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.730,22	7.440	6.340	5.090	4.410	3.730
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.010,73	13.880	15.280	15.810	16.350	17.080
3652.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	832,55	1.500	1.500	1.550	1.600	1.670
3652.56131000 Fahrkostenerstattung	182,94	200	100	110	120	130
3652.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	230,86	0	0	0	0	0
3652.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	752,24	0	1.500	1.550	1.600	1.670
3652.56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	60	70	80
3652.56310000 Büromaterial	840,28	800	800	830	860	900
3652.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	318,92	500	500	520	540	570
3652.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	60	70	80
3652.56340000 Fernmeldegebühren	478,35	600	600	620	640	670
3652.56346000 Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	90	100	110
3652.56411000 Gebäudeversicherungen	1.489,75	1.750	1.750	1.810	1.870	1.950

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
3652.56413000 Haftpflichtversicherungen	245,73	250	250	260	270	290
3652.56414000 Unfallversicherungen	6.565,67	8.000	8.000	8.240	8.490	8.830
3652.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	100	100	110	120	130
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	863.421,39	895.140	967.590	995.090	1.024.020	1.063.990
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197.132,52	-134.480	-156.520	-161.330	-166.370	-173.140
E 20 Ordentliches Ergebnis	-197.132,52	-134.480	-156.520	-161.330	-166.370	-173.140
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-197.132,52	-134.480	-156.520	-161.330	-166.370	-173.140
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.050,95	-134.480	-156.520	-161.330	-166.370	-173.140
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.172,69	154.000	25.000	0	0	0
3652.68143102 Kreiszuweisung Kindergarten Neunkhausen; Errichtung von 2 offenen Gruppen für 8 Zweijährige	0,00	0	5.600	0	0	0
3652.68143300 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Gemeinden	8.172,69	0	6.650	0	0	0
3652.68174209 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Sanierung Waschräume, Kindergarten Neunkhausen	0,00	127.500	12.750	0	0	0
3652.68174306 Anzahlung auf Zuweisungen von Gemeinden, Internetanschluss Kindergarten Neunkhausen	0,00	12.000	0	0	0	0
3652.68174309 Anzahlung auf Sonderposten von Trägergemeinden, Zuweisung Sanierung Waschräume, Kindergarten Neunkhausen	0,00	8.840	0	0	0	0
3652.68174310 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Sanierung Waschräume, Kindergarten Neunkhausen	0,00	5.660	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.172,69	154.000	25.000	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.563,94	154.000	25.000	0	0	0
3652.78571000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro	7.563,94	0	0	0	0	0
3652.78590009 Anlage im Bau, Sanierung Waschräume, Kindergarten Neunkhausen	0,00	142.000	25.000	0	0	0
3652.78593006 Anlage im Bau, Kindergarten Neunkhausen, Internetanschluss	0,00	12.000	0	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	7.563,94	154.000	25.000	0	0	0
F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	608,75	0	0	0	0	0
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	-168.442,20	-134.480	-156.520	-161.330	-166.370	-173.140

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	3653	Kindergarten Langenbach b.K.
----------------	------	------------------------------

Produktbeschreibung

Familienergänzende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen und Beschlüssen der kommunalen Gremien

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderäte

Verantwortliche(r)

Verbandsvorsteher Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	3653 Kindergarten Langenbach b.K.					
----------------	--	--	--	--	--	--

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	603.918,33	596.500	574.500	591.500	608.800	632.420
	3653.414443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis WW	596.924,94	588.500	566.500	583.500	601.010	625.060
	3653.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	6.993,39	8.000	8.000	8.000	7.790	7.360
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentsgelte	11.222,40	12.500	11.000	11.330	11.670	12.140
	3653.43400000 Beteiligung Essenskosten	11.222,40	12.500	11.000	11.330	11.670	12.140
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	994,60	100	100	100	0	0
	3653.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	994,60	100	100	100	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	616.135,33	609.100	585.600	602.930	620.470	644.560
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	588.681,86	611.500	632.800	651.820	671.400	698.300
	3653.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	417.607,37	442.700	458.100	471.850	486.010	505.460
	3653.50221002 Vergütungen Arbeitnehmer Aufwendungen "Wäller Kinder"	293,49	0	0	0	0	0
	3653.50221003 Vergütungen Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	37.538,10	34.500	28.300	29.150	30.030	31.240
	3653.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	31.750,91	35.500	34.500	35.540	36.610	38.080
	3653.50320002 Zusatzversorgung Arbeitnehmer Aufwendungen "Wäller Kinder"	23,81	0	0	0	0	0
	3653.50320003 Beiträge ZVK Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	2.781,41	2.800	2.200	2.270	2.340	2.440
	3653.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	89.871,68	89.000	103.100	106.200	109.390	113.770
	3653.50420002 Vergütungen Arbeitnehmer Aufwendungen "Wäller Kinder"	59,99	0	0	0	0	0
	3653.50420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	8.755,10	7.000	6.400	6.600	6.800	7.080
	3653.50520000 Beihilfen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	200	210	220	230
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.295,13	45.400	66.900	68.940	71.060	73.940

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
3653.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	10.584,43	12.550	14.300	14.730	15.180	15.790
3653.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.279,31	8.000	14.800	15.250	15.710	16.340
3653.52314000 Wartungs- und Prüfungskosten	462,14	1.500	3.000	3.090	3.190	3.320
3653.52323000 Aufwendung für Bewirtschaftung Gebäude	3.139,26	5.000	5.000	5.150	5.310	5.530
3653.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	2.729,85	3.000	13.400	13.810	14.230	14.800
3653.52380003 Lehr- und Lernmittel	3.091,65	3.550	3.100	3.200	3.300	3.440
3653.52380004 Sachaufwand "Wäller Kinder"	859,52	800	800	830	860	900
3653.52420000 Essenskosten	7.577,00	6.000	7.500	7.730	7.970	8.290
3653.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände an Ortsgemeinden	8.571,97	5.000	5.000	5.150	5.310	5.530
E 11 - Abschreibungen	7.992,01	8.000	8.000	8.000	7.790	7.360
3653.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	7.355,84	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360
3653.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	636,17	640	640	640	430	0
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.064,05	14.180	14.280	14.770	15.290	15.960
3653.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.337,36	3.000	3.000	3.090	3.190	3.320
3653.56131000 Fahrtkostenerstattung	158,08	200	100	110	120	130
3653.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	171,57	200	200	210	220	230
3653.56190000 Sonst. Personalaufwendungen Sonstige Personalebenaufwendungen	4.237,51	1.000	1.000	1.030	1.070	1.120
3653.56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	60	70	80
3653.56310000 Büromaterial	700,48	800	800	830	860	900
3653.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	350,96	400	400	420	440	460
3653.56340000 Fernmeldegebühren	595,92	600	600	620	640	670
3653.56346000 Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	90	100	110
3653.56411000 Gebäudeversicherungen	1.087,77	1.300	1.500	1.550	1.600	1.670

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
3653.56413000 Haftpflichtversicherungen	140,42	150	150	160	170	180
3653.56414000 Unfallversicherungen	5.210,54	6.300	6.300	6.490	6.690	6.960
3653.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	100	100	110	120	130
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	663.033,05	679.080	721.980	743.530	765.540	795.560
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	-46.897,72	-69.980	-136.380	-140.600	-145.070	-151.000
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-46.897,72	-69.980	-136.380	-140.600	-145.070	-151.000
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	-46.897,72	-69.980	-136.380	-140.600	-145.070	-151.000
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	-75.349,07	-69.980	-136.380	-140.600	-145.070	-151.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	570.000	200.000	0	0	0
3653.68174205 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land, Erweiterung Kindergarten Langenbach b.K.	0,00	212.500	21.250	0	0	0
3653.68174305 Anzahlungen auf Zuwendungen von Trägergemeinden, Erweiterung Kindergarten Langenbach b.K.	0,00	216.000	178.750	0	0	0
3653.68174307 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Kreis, Erweiterung Kindergarten Langenbach b.K.	0,00	141.500	0	0	0	0
F 27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	570.000	200.000	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.651,66	570.000	200.000	0	0	0
3653.78593005 Anlage im Bau, Erweiterung Kindergarten Langenbach b.K.	7.651,66	570.000	200.000	0	0	0
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	7.651,66	570.000	200.000	0	0	0
F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	-7.651,66	0	0	0	0	0
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	-83.000,73	-69.980	-136.380	-140.600	-145.070	-151.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	5734	Photovoltaikanlage
----------------	------	--------------------

Produktbeschreibung

Herstellung und Verkauf von Solarstrom

Auftragsgrundlage(n)**Auftraggeber**

Zweckverbandsversammlung

Verantwortliche(r)

Verbandsvorsteher Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen**Ziel(e)**

Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	5734 Photovoltaikanlage					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5734.68174308 Anzahlung auf Sonderposten von Trägergemeinden, Zuweisung Herstellung Photovoltaikanlage, Kindergarten Lan- genbach b. K.	0,00 0,00	45.000 45.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</u>	0,00	45.000	0	0	0	0
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 5734.78593008 Anlage im Bau, Herstellung Photovolta- ikanlage, Kindergarten Langenbach b.K.	0,00 0,00	45.000 45.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</u>	0,00	45.000	0	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	------	--------------------------------------

Produktbeschreibung
Zinswirtschaft
Auftragsgrundlage(n)
GemO, GemHVO
Auftraggeber
Gemeinderäte
Verantwortliche(r)
Verbandsvorsteher Artur Schneider
Produktart(en)
Externes Produkt
Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe
Zielgruppen
Kreditinstitute, Gemeinderäte
Ziel(e)
Optimale Zinswirtschaft

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
---------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
E 7 + Sonstige laufende Erträge	238,67	0	0	0	0	0
6121.46220000	225,50	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge						
6121.46611000	13,17	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>238,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	238,67	0	0	0	0	0
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.840,72	0	0	0	0	0
6121.47143000	7.840,72	0	0	0	0	0
Zinsen von Verbundsgemeindekasse						
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.840,72	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	8.079,39	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	8.079,39	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.612,57	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.612,57	0	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan										
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³					
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2025						
A. Gemeindeverwaltung										
Teilhaushalt 3652 (Kita Neunkhausen)										
1. Beamte										
			0	0	0					
Summe Beamte Teilhaushalt			0	0	0					
1. Arbeitnehmer										
		S 13	1	1	1	Kindergartenleitung				
		S 8a	7,89	7,91	7,91	davon 1 Stelle Teilzeit 82,06 %, 1 Stelle Teilzeit 64,10 %, 1 Stelle Teilzeit 56,41 %, 5 Stellen Teilzeit je 50,00 %, 1 Stelle Teilzeit 35,90 %				
		S 2	0,66	0,5	0,5	davon 0,5 TZ-Ausbildung				
		E 4	0,21	0,23	0,23					
		E 3	0,9	0,9	0,9	Küche, TZ 89,74 %				
		E 2	0,69	0,69	0,69	2 TZ-Kräfte je 32,05%, 1 TZ-Kraft 5,13%				
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			11,35	11,63	11,63					

Teilhaushalt 3653 (Kita Langenbach)						
1. Beamte						
			0	0	0	
Summe Beamte Teilhaushalt			0	0	0	
1. Arbeitnehmer						
		S 13	1	1	1	Kindergartenleitung
		S 8a	6,24	5,97	5,97	davon 1 Stelle Teilzeit 94,88 %, 1 Stelle Teilzeit 76,92%, 1 Stelle Teilzeit 56,42 %, 1 Stelle Teilzeit 43,59 %, 1 Stelle Teilzeit 40,23 %, 3 Stellen Teilzeit 38,47 %, 1 Stelle Teilzeit 15,00 %, 1 Stelle Teilzeit 51,29 % Eingliederungs-hilfe, 1 Stelle Teilzeit 30,78 % Eingliederungs-hilfe
		S 2	0,71	0,5	0,5	1 Stelle TZ-Ausbildung Teilzeit 50,00 %, 1 Stelle Teilzeit 20,52 % Eingliederungshilfe
		E 4	0,5	0,47	0,47	Küche
		E 2	0,88	0,67	0,67	1 TZ-Kraft 25,65 %, 2 TZ-Kräfte 20,51 %, 1 TZ-Kraft 12,83%, 1 TZ-Kraft 5,13 % 1 TZ-Kraft 3,85 %
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			9,33	8,65	8,65	

C. Zusammenfassung						
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			20,68	20,28	20,28	
Summe			20,68	20,28	20,28	

¹ Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe.

²

³ Erläuterungen z.B. zu Planstelle, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

⁵ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.