



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 Haushaltsjahres 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 | 181.482 |
| Insgesamt: | 100 | 292.900 | 2.758 | 185.400 | 478.300 |
| 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 Haushaltsmittel 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 Versammlung.

Bad Marienberg, 23.12.2025
Kindergartenverband 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 Werktage - 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

Unterschrift, Amtsbezeichnung Verbandsgemeindeverwaltungsrat

Vorbericht

Entwicklung der Haushaltsjahre 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 Haushaltsjahres | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres | 136.959,46 € | 0 € | 0 € |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes | -43.577,39 € | 0 € | 0 € |
| Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedsgemeinden | -93.382,07 € | | |
| Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 € | 0 € | 0 € |

Haushaltsjahr 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 € |
| lfd. 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 Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| in € | | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 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 |
| | 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 |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | Zwischensumme | -36.534,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO) | | | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | “freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | -36.534,48 | 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) | J./ planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | J./ 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 | öffentlich-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 | | | Stand 31.12.2024 | | |
| | | 861.791,57 | | | 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 | | 700.548,53 | | | 697.238,73 | |
| B2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 700.548,53 | | | 689.587,07 | | |
| 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 Gebührenaussgleich | | 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 0,00 235.950,85 | 204.460 0 204.460 | 292.900 0 292.900 | 203.252,97 0,00 203.252,97 | 204.460 0 204.460 | 292.900 0 292.900 |
|  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 |

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | 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 | | 499 |
| | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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 | | 481 |
| | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 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 Finanzhaushalt | -36.534,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 23 .J. F 36 ³ | |

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 € | Planung 2029 € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 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 | 1.452.570 |
| F 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.915,80 | 57.500 | 53.810 | 55.430 | 57.100 | 59.400 |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 214.732,08 | 204.460 | 297.900 | 307.080 | 316.750 | 329.670 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 763,50 | 200 | 200 | 200 | 0 | 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 | 1.841.640 |
| F 9 | – Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.341.409,91 | 1.407.300 | 1.494.100 | 1.538.980 | 1.585.190 | 1.648.660 |
| F 10 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.583,82 | 116.600 | 144.750 | 149.150 | 153.710 | 159.940 |
| F 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | – Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 25.910,49 | 28.060 | 29.560 | 30.580 | 31.640 | 33.040 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.506.904,22 | 1.551.960 | 1.668.410 | 1.718.710 | 1.770.540 | 1.841.640 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -41.133,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 17 | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.599,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | – Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 4.599,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -36.534,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -36.534,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.172,69 | 769.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.172,69 | 769.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 15.215,60 | 769.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | – Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.215,60 | 769.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.042,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -43.577,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | – Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | | Ergebnis 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Planung 2029 € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse | 43.577,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 43.577,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 43.577,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | -43.577,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -36.534,48 | 0 | 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 | |
|---|---|---------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | 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> | Summe E 1 bis E 7 | |
| 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> | Summe E 9 bis E 14 | |
| 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> | 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 | <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> | E 17 - E 18 | |
| 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> | E 16 + E 19 | |
| 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> | 499 - E 599 | |
| 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> | 481 - E 581 | |
| 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> | Summe E 20 bis E 22 | |
| 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> | Summe F 20 bis F 22 | |
| 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> | 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 | <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> | Summe F 28 bis F 31 | |
| 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> | F 27 - F 32 | |
| 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> | F 23 + F 33 | |

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3651 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 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>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. 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 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 E 22</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 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 | 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) | | | | | | | | 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 | 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> | Summe E 1 bis E 7 | |
| 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> | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-190.893,63</u> | <u>-133.580</u> | <u>-155.620</u> | <u>-160.400</u> | <u>-165.410</u> | <u>-172.140</u> | 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 | <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> | E 17 ./. E 18 | |
| E 20 | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-190.893,63</u> | <u>-133.580</u> | <u>-155.620</u> | <u>-160.400</u> | <u>-165.410</u> | <u>-172.140</u> | E 16 + E 19 | |
| 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> | 499 ./. 599 | |
| 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> | 481 ./. 581 | |
| E 23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>-190.893,63</u> | <u>-133.580</u> | <u>-155.620</u> | <u>-160.400</u> | <u>-165.410</u> | <u>-172.140</u> | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>-162.812,06</u> | <u>-133.580</u> | <u>-155.620</u> | <u>-160.400</u> | <u>-165.410</u> | <u>-172.140</u> | 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> | 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 | 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> | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>608,75</u> | <u>-12.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | F 27 ./. F 32 | |
| F 34 | <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>-162.203,31</u> | <u>-145.580</u> | <u>-155.620</u> | <u>-160.400</u> | <u>-165.410</u> | <u>-172.140</u> | F 23 + F 33 | |

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

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 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 | 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 .J. 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 .J. 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 .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>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 .J. 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 | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 5734 | Photovoltaikanlage | |

| 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 | 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 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>0,00</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 | 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>0,00</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>0,00</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>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>Summe F 20 bis F 22</u> | |
| 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 | <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>F 23 + F 33</u> | |

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

| Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | 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> | Summe E1 bis E7 | |
| 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> | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 238,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 8 ./. E15 | |
| 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 sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 7.840,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 17 ./. E 18 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 8.079,39 | 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) | 8.079,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 20 bis E 22 | |
| | | | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.612,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 20 bis F 22 | |
| 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> | 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 | 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> | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 ./. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 4.612,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 23 + F 33 | |

| 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 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>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 - 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 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 | 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 Teilfinanzhaushalt | | 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 |
| | | 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 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 | 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 "Wälder 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 Fahrtkostenerstattung | 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 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>863.421,39</u> | <u>895.140</u> | <u>967.590</u> | <u>995.090</u> | <u>1.024.020</u> | <u>1.063.990</u> |
| E 16 | <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-197.132,52</u> | <u>-134.480</u> | <u>-156.520</u> | <u>-161.330</u> | <u>-166.370</u> | <u>-173.140</u> |
| E 20 | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-197.132,52</u> | <u>-134.480</u> | <u>-156.520</u> | <u>-161.330</u> | <u>-166.370</u> | <u>-173.140</u> |
| E 23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>-197.132,52</u> | <u>-134.480</u> | <u>-156.520</u> | <u>-161.330</u> | <u>-166.370</u> | <u>-173.140</u> |
| | | | | | | | |
| F 23 | <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>-169.050,95</u> | <u>-134.480</u> | <u>-156.520</u> | <u>-161.330</u> | <u>-166.370</u> | <u>-173.140</u> |
| F 24 | <u>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u> | <u>8.172,69</u> | <u>154.000</u> | <u>25.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>8.172,69</u> | <u>154.000</u> | <u>25.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 29 | <u>- Auszahlungen für Sachanlagen</u> | <u>7.563,94</u> | <u>154.000</u> | <u>25.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 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> | <u>7.563,94</u> | <u>154.000</u> | <u>25.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 608,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -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 |
| | 3653.41443100 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 Leistungsentgelte | 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> | <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> |
| 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 "Wälder 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 Personalnebenaufwendungen | 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> | <u>663.033,05</u> | <u>679.080</u> | <u>721.980</u> | <u>743.530</u> | <u>765.540</u> | <u>795.560</u> |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -46.897,72 | -69.980 | -136.380 | -140.600 | -145.070 | -151.000 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -46.897,72 | -69.980 | -136.380 | -140.600 | -145.070 | -151.000 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -46.897,72 | -69.980 | -136.380 | -140.600 | -145.070 | -151.000 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -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> | <u>0,00</u> | <u>570.000</u> | <u>200.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 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> | <u>7.651,66</u> | <u>570.000</u> | <u>200.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.651,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -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 | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5734.68174308 Anzahlung auf Sonderposten von Trägergemeinden, Zuweisung Herstellung Photovoltaikanlage, Kindergarten Langenbach b. K. | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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> |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5734.78593008 Anlage im Bau, Herstellung Photovoltaikanlage, Kindergarten Langenbach b.K. | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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> |

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 Säumniszuschläge | 225,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 13,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | 238,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Zinsen von Verbandsgemeindekasse | 7.840,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025 | | Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³ | |
| B. Sondervermögen nach Betriebszweigen | | | Soll | Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2025 | | |
| C. Zusammenfassung | | | | | | |
| 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.