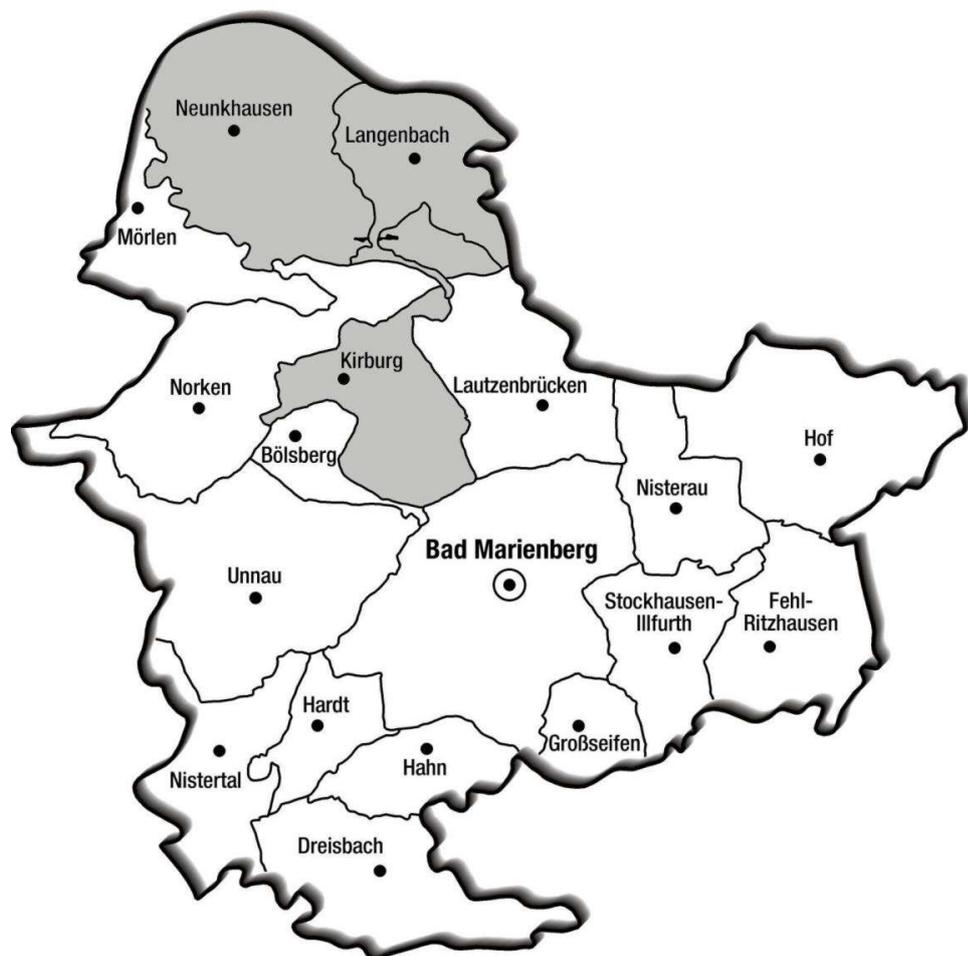




VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2024



KINDERGARTENZWECKVERBAND NEUNKHAUSEN

Haushaltssatzung

des Kindergartenzweckverbandes Neunkhausen für das Jahr 2024 vom 19.12.2023

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	1.545.330 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.545.330 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	42.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	42.000 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 €.

§ 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 2024				
	Voraussichtliche	Vorläufige	Vorläufige	gesamt
Ortsgemeinde	Kinderzahl am	Verbandsumlage	Investitionszuweisung	
	30.06.2024	2024	2024	
		€	€	€
Kirburg	20	58.806	8.660	67.466
Langenbach b.K.	46	135.254	19.917	155.171
Neunkhausen	31	91.150	13.423	104.573
Insgesamt:	97	285.210	42.000	327.210
pro Kind		2.940,31	432,99	3.373,30

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum

31.12.2022:	0,00 €
31.12.2023:	0,00 €
31.12.2024:	0,00 €

§ 6 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.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 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 Verbandsversammlung.

Bad Marienberg, _____
Kindergartenzweckverband Neunkhausen

Artur Schneider
Verbandsvorsteher

(Siegel)

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 22.11.2023 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08.01.2024 bis 16.01.2024 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 306, öffentlich aus.

Die Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

Bad Marienberg, 19.12.2023

(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 01.01.2024 in Kraft.

Verbandsgemeindeverwaltung

Bad Marienberg, _____

Im Auftrag

Verbandsgemeindeverwaltungsrat

Unterschrift, Amtsbezeichnung

Vorbericht

Entwicklung der Haushaltsjahre 2022 bis 2024

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ergebnishaushalt			
Erträge	1.220.918,20 €	1.422.600 €	1.545.330 €
Aufwendungen	1.220.918,20 €	1.422.600 €	1.545.330 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €	0 €	0 €
Saldo laufender Finanzhaushalt	75.529,35 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.496,52 €	2.500 €	42.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.577,58 €	2.500 €	42.000 €
Saldo	29.918,94 €	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	63.250,49 €	168.699 €	168.699 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes	105.448,29 €	0 €	0 €
Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedsgemeinden	0,00 €		
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	168.698,78 €	168.699 €	168.699 €

Haushaltsjahr 2022

Gegenüber der Haushaltsplanung hat sich der Ergebnishaushalt um rd. 70.000 € verbessert. Zurückzuführen ist dies auf rd. 27.000 € höhere Kostenerstattungen vom Westerwaldkreis, knapp 20.000 € höhere Benutzungsgebühren und Essengeld sowie rd. 34.000 € höhere Personalausfallenschädigungen der Krankenkasse.

Diesen zusätzlichen Einnahmen stehen Mehraufwendungen bei den Personalkosten in Höhe von rd. 10.000 € gegenüber.

Da der Kindergartenzweckverband ein ausgeglichenes Jahresergebnis aufweisen muss, wurden den drei Trägergemeinden insgesamt 70.177,37 € aus der Verbandsumlage erstattet.

Als einzige Investition wurde am Kindergarten Neunkhausen für 2.577,58 € eine Wippe installiert. Die Finanzierung erfolgte durch eine in von den Trägergemeinden erhobene Investitionsumlage.

Haushaltsjahre 2023 und 2024

Vergleich der Haushaltsplanzahlen 2023 und 2024

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Ergebnishaushalt			
Erträge	1.422.600 €	1.545.330 €	122.730 €
Aufwendungen	1.422.600 €	1.545.330 €	122.730 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0 €	0 €	0 €
Saldo laufender Finanzhaushalt	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500 €	42.000 €	39.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500 €	42.000 €	39.500 €
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		+122.730 €
lfd. Nr.	wesentliche Faktoren für die Veränderung	
E 2	Zuweisungen des Westerwaldkreises	+180.000 €
	Auflösung Sonderposten	+0 €
E 4	Benutzungsgebühren / Essensgeld	+22.500 €
E 6	Verbandsumlage	-62.270 €
	Personalkostenerstattung Krankenkasse	-17.500 €

laufende Aufwendungen		+122.730 €
lfd. Nr.	wesentliche Faktoren für die Veränderung	
E 9	Personalaufwendungen	+104.650 €
E 10	Sachaufwand	+10.650 €
E 11	Abschreibungen	+0 €
E 14	Zins- und sonstiger laufender Aufwand	+7.430 €

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

Neben den allgemeinen Personalkostensteigerungen ist aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes mit weiter steigenden Personalkosten zu rechnen. Diese Mehrkosten werden durch höhere Zuweisungen des Westerwaldkreises ausgeglichen. Da hier noch Abrechnungen aus dem Vorjahr einfließen, steigen die Zuweisungen in 2024 sogar stärker als die Aufwendungen.

Da der Kindergarten seit 2023 auch das Essen für die Betreuende Grundschule in Neunkhausen zubereitet, erhöhen sich die Einnahmen aus dem Essengeld. Dem steht jedoch auch ein erhöhter Sachaufwand gegenüber.

Der erhöhte sonstige Aufwand ist auf die Containermiete für 1 Jahr sowie gestiegene Versicherungsprämien zurückzuführen.

Die Verbandsumlage vermindert sich um rd. 62.000 €.

Investitionen

Die Verbandsgemeinde beabsichtigt, für das Feuerwehrgerätehaus in Neunkhausen einen Internetanschluss herzustellen. Im Zuge dieser Maßnahme ist es auch möglich, den Kindergarten mit anzuschließen. Die Kosten sollen hälftig zwischen Verbandsgemeinde und Kindergartenzweckverband geteilt werden. Hierfür wurden 12.000 € in den Haushaltsplan eingestellt.

Am Kindergarten Langenbach b.K. ist die vorübergehende Aufstellung eines Containers zur Linderung des Platzmangels vorgesehen, bis eine abschließende Lösung gefunden wurde. Die Kosten für die Herstellung eines Fundamentes und der erforderlichen Anschlüsse belaufen sich auf ca. 30.000 €. Der Container selbst wird angemietet.

Die Finanzierung der investiven Ausgaben von 42.000 € erfolgt vollständig durch Investitionskostenzuschüsse der Trägergemeinden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	in €			
im Haushaltsjahr 2021	0,00	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	-
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	75.529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= „freie Finanzspitze“	75.529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0	75.529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Endfällige Kredite		2024	- Betrag 0,00 €	2025	- Betrag 0,00 €	2026	- Betrag 0,00 €	2027	- Betrag 0,00 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		2024	- Betrag 0,00 €	2025	- Betrag 0,00 €	2026	- Betrag 0,00 €	2027	- Betrag 0,00 €
Endfällige Kredite																					
2024	- Betrag 0,00 €																				
2025	- Betrag 0,00 €																				
2026	- Betrag 0,00 €																				
2027	- Betrag 0,00 €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																					
2024	- Betrag 0,00 €																				
2025	- Betrag 0,00 €																				
2026	- Betrag 0,00 €																				
2027	- Betrag 0,00 €																				

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-28.567,03
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-19.291,30
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		-47.858,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
11	Summe		-47.858,33

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-25.688,53	0,00	-25.688,53
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-16.266,76	0,00	-16.266,76
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	47.952,08	0,00	47.952,08
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	75.529,35	0,00	75.529,35
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				81.526,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00
11	Summe				81.526,14

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

31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen		821.850,96			799.930,30
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
A1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	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					
A1.2.1	Wald, Forsten	0,00	821.850,96	0,00	799.930,30	
A1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00		0,00		
A1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	765.436,09		750.969,66		
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	56.414,87		48.960,64		
A1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00		0,00		
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00		0,00		
A1.3	Finanzanlagen					
A1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	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		57.204,12			65.880,47
A2.1	Vorräte					
A2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	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					
A2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-19.491,46	57.204,12	-113.003,96	65.880,47	
A2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.235,74		9.178,01		
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	74.459,84		169.706,42		
A2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0,00		
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens					
A2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	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					
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00
Bilanzsumme			Stand 31.12.2021	879.055,08	Stand 31.12.2022	865.810,77

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
		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			729.145,13			712.126,19
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		729.145,13			712.126,19	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	729.145,13			712.126,19		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00			0,00		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00			0,00		
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			149.909,95			153.684,58
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		2.265,53			5.227,60	
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		147.644,42			147.711,98	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		0,00			745,00	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
Bilanzsumme				879.055,08			865.810,77
				Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022

Produktübersicht

Gesamthaushalt

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
 3651 Zweckverbandsumlage	237.482,63 0,00 237.482,63	347.480 0 347.480	285.210 0 285.210	213.964,62 0,00 213.964,62	347.480 0 347.480	285.210 0 285.210
 3652 Kindergarten Neunkhausen	551.515,04 679.570,69 -128.055,65	627.190 806.820 -179.630	699.190 891.370 -192.180	619.837,82 663.937,81 -44.099,99	615.100 794.730 -179.630	696.600 888.780 -192.180
 3653 Kindergarten Langenbach b.K.	431.157,79 540.941,66 -109.783,87	447.930 615.780 -167.850	560.930 653.960 -93.030	466.772,67 530.826,69 -64.054,02	438.600 606.450 -167.850	581.600 674.630 -93.030
 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	882,86 525,97 356,89	0 0 0	0 0 0	1,50 105.812,11 -105.810,61	0 0 0	0 0 0

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	903.138,11	1.008.920	1.188.920	1.247.180	1.308.350	1.372.580		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.992,58	35.500	58.000	60.900	63.960	67.170		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.404,65	377.980	298.210	337.200	376.500	423.310		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.382,86	200	200	200	200	200		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.220.918,20	1.422.600	1.545.330	1.645.480	1.749.010	1.863.260	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.094.190,28	1.254.650	1.359.300	1.454.500	1.556.400	1.665.420		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.272,42	123.950	134.600	138.700	142.940	147.280		52
E 11	- Abschreibungen	24.498,24	23.920	23.920	23.920	23.920	23.920		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	19.646,00	20.080	27.510	28.360	25.750	26.640		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.220.606,94	1.422.600	1.545.330	1.645.480	1.749.010	1.863.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	311,26	0	0	0	0	0	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	311,26	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-311,26	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	120,12	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,12	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	75.529,35	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.496,52	2.500	42.000	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	32.496,52	2.500	42.000	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	2.577,58	2.500	42.000	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	2.577,58	2.500	42.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.918,94	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	105.448,29	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	-105.448,29	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	-105.448,29	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	-105.448,29	0	0	0	0	0	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	105.448,29	0	0	0	0	0	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	75.529,35	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	972.767,81	985.000	1.165.000	1.223.260	1.284.430	1.348.660
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.379,41	35.500	58.000	60.900	63.960	67.170
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.431,37	377.980	298.210	337.200	376.500	423.310
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	501,50	200	200	200	200	200
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.268.080,09	1.398.680	1.521.410	1.621.560	1.725.090	1.839.340
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.094.190,28	1.254.650	1.359.300	1.454.500	1.556.400	1.665.420
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.729,24	123.950	134.600	138.700	142.940	147.280
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	18.267,40	20.080	27.510	28.360	25.750	26.640
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.192.186,92	1.398.680	1.521.410	1.621.560	1.725.090	1.839.340
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.893,17	0	0	0	0	0
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzzuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	– Zins- und sonstige Finanzrückzahlungen	363,82	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzu- und -rückzahlungen	-363,82	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.529,35	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	75.529,35	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.496,52	2.500	42.000	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	32.496,52	2.500	42.000	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.577,58	2.500	42.000	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.577,58	2.500	42.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.918,94	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	105.448,29	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
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-105.448,29	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-105.448,29	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	-105.448,29	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	105.448,29	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	75.529,35	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.

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	903.138,11	1.008.920	1.188.920	1.247.180	1.308.350	1.372.580		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.992,58	35.500	58.000	60.900	63.960	67.170		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.040,90	377.980	298.210	337.200	376.500	423.310		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	200	200	200	200	200		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.214.671,59	1.422.600	1.545.330	1.645.480	1.749.010	1.863.260	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.062.967,95	1.231.250	1.305.200	1.396.600	1.494.410	1.599.050		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.272,42	123.450	133.300	137.350	141.540	145.830		52
E 11	- Abschreibungen	24.498,24	23.920	23.920	23.920	23.920	23.920		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	19.431,29	20.080	24.010	24.860	25.750	26.640		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.189.169,90	1.398.700	1.486.430	1.582.730	1.685.620	1.795.440	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.501,69	23.900	58.900	62.750	63.390	67.820	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	25.501,69	23.900	58.900	62.750	63.390	67.820	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25.501,69	23.900	58.900	62.750	63.390	67.820	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.548,54	23.900	58.900	62.750	63.390	67.820	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.496,52	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.496,52	0	0	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	2.577,58	2.500	42.000	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	2.577,58	2.500	42.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.918,94	-2.500	-42.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	121.467,48	21.400	16.900	62.750	63.390	67.820	F 23 + F 33	

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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	882,86	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	882,86	0	0	0	0	0	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	214,71	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214,71	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	668,15	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	311,26	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-311,26	0	0	0	0	0		E 17 .J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis	356,89	0	0	0	0	0		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		499 .J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481 .J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	356,89	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-362,32	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		F 27 .J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-362,32	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3651.44243300 Zweckverbandsumlage	237.482,63	347.480	285.210	323.550	362.160	408.250
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>237.482,63</u>	<u>347.480</u>	<u>285.210</u>	<u>323.550</u>	<u>362.160</u>	<u>408.250</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	237.482,63	347.480	285.210	323.550	362.160	408.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	237.482,63	347.480	285.210	323.550	362.160	408.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	237.482,63	347.480	285.210	323.550	362.160	408.250
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	211.464,62	347.480	285.210	323.550	362.160	408.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3651.68174300 Anzahlung auf Sonderposten von Gemeinden	2.500,00	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	213.964,62	347.480	285.210	323.550	362.160	408.250

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	492.106,71	584.590	639.090	670.320	703.110	737.540
	3652.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis WW	480.374,41	570.000	624.500	655.730	688.520	722.950
	3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.732,30	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.670,65	28.000	47.000	49.350	51.830	54.430
	3652.43210000 Benutzungsgebühren U2	6.775,68	7.000	10.000	10.500	11.030	11.590
	<u>Erläuterungen:</u> Elternbeiträge und Erstattung erlassener Beiträge durch den Kreis bzw. altersbedingter Befreiungen durch das Land.						
	3652.43211000 Benutzungsgebühren Ganztagsgruppe	2.291,47	0	0	0	0	0
	3652.43400000 Beteiligung Essenskosten	17.603,50	21.000	37.000	38.850	40.800	42.840
	<u>Erläuterungen:</u> Kindergarten: 16.000 € betreuende Grundschule: 21.000 €						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.237,68	14.500	13.000	13.650	14.340	15.060
	3652.44242000 Kostenerstattungen vom Land Personalkostenersatz wegen Coronaquarantäne	2.457,18	0	0	0	0	0
	3652.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	29.780,50	14.500	13.000	13.650	14.340	15.060
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	100	100	100	100	100
	3652.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	500,00	100	100	100	100	100
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>551.515,04</u>	<u>627.190</u>	<u>699.190</u>	<u>733.420</u>	<u>769.380</u>	<u>807.130</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	602.558,06	715.200	770.900	824.880	882.670	944.490
	3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	469.027,70	558.400	596.400	638.150	682.830	730.630
	3652.50221003 Vergütungen Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	0,00	0	5.100	5.460	5.850	6.260
	3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	34.884,44	44.800	47.800	51.150	54.740	58.580

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
3652.50320003 Beiträge ZVK Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	0,00	0	400	430	470	510
3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	98.645,92	111.800	120.000	128.400	137.390	147.010
3652.50420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	0,00	0	1.000	1.070	1.150	1.240
3652.50520000 Beihilfen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	200	200	220	240	260
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.312,27	66.550	92.950	95.760	98.670	101.660
3652.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall <u>Erläuterungen:</u> 6.000 € Heizung 4.000 € Strom 2.600 € Wasser/Abwasser 700 € Abfall	9.549,29	16.200	13.300	13.700	14.120	14.550
3652.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <u>Erläuterungen:</u> 2.000 € allgemeine Reparaturen 4.500 € Grundstückspflege 15.000 € Deckensanierung 3.500 € Malerarbeiten Gruppenräume 2.000 € Sandaustausch Außengelände	21.271,78	25.000	27.000	27.810	28.650	29.510
3652.52314000 Wartungs- und Prüfungskosten	488,73	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
3652.52323000 Aufwendung für Bewirtschaftung Gebäude	4.386,41	5.000	5.000	5.150	5.310	5.470
3652.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen <u>Erläuterungen:</u> Der Ansatz enthält 17.500 € für neue Garderoben im Flurbereich.	1.237,62	4.500	18.350	18.910	19.480	20.070
3652.52380003 Lehr- und Lernmittel	3.037,30	3.850	3.800	3.920	4.040	4.170
3652.52420000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten <u>Erläuterungen:</u> Steigende Essenskosten wegen Belieferung Grundschule.	10.341,14	11.000	24.000	24.720	25.470	26.240

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	15.142,00	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590
	3652.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	7.110,59	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
	3652.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.031,41	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.438,24	10.480	12.930	13.390	13.860	14.330
	3652.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.947,50	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
	3652.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	110	120	130
	3652.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	207,92	250	250	260	270	280
	<u>Erläuterungen:</u> Arbeitsmedizinischer Dienst						
	3652.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.637,66	0	1.500	1.550	1.600	1.650
	3652.56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	60	70	80
	3652.56310000 Büromaterial	727,70	700	700	730	760	790
	3652.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	241,10	400	500	520	540	560
	3652.56330000 Porto und Versandkosten	8,50	50	50	60	70	80
	3652.56340000 Fernmeldegebühren	467,92	600	600	620	640	660
	3652.56346000 Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	90	100	110
	3652.56411000 Gebäudeversicherungen	476,13	1.200	1.750	1.810	1.870	1.930
	3652.56413000 Haftpflichtversicherungen	245,73	250	250	260	270	280
	3652.56414000 Unfallversicherungen	4.733,05	5.200	5.600	5.770	5.950	6.130
	3652.56419000 Sonstige Versicherungen	571,59	0	0	0	0	0
	3652.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	100,00	100	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>679.450,57</u>	<u>806.820</u>	<u>891.370</u>	<u>948.620</u>	<u>1.009.790</u>	<u>1.075.070</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.935,53	-179.630	-192.180	-215.200	-240.410	-267.940
E 20	Ordentliches Ergebnis	-127.935,53	-179.630	-192.180	-215.200	-240.410	-267.940
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120,12	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-128.055,65	-179.630	-192.180	-215.200	-240.410	-267.940

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.518,93	-179.630	-192.180	-215.200	-240.410	-267.940
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.996,52	2.500	12.000	0	0	0
	3652.68143000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	0	0	0	0
	3652.68143300 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Gemeinden	29.996,52	0	0	0	0	0
	3652.68174306 Anzahlung auf Zuweisungen von Gemeinden, Internetanschluss Kindergarten Neunkhausen	0,00	0	12.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.996,52	2.500	12.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.577,58	2.500	12.000	0	0	0
	3652.78571000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro	2.577,58	2.500	0	0	0	0
	3652.78593006 Anlage im Bau, Kindergarten Neunkhausen, Internetanschluss	0,00	0	12.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.577,58	2.500	12.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.418,94	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-44.099,99	-179.630	-192.180	-215.200	-240.410	-267.940

Produktinformation

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

Produkt 3652 Kindergarten Neunkhausen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36520003 Kindergarten Neunkhausen - Baumaßnahmen									
3652.68174306 Internetanschluss Kindergarten Neunkhausen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.78593006 Internetanschluss Kindergarten Neunkhausen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	411.031,40	424.330	549.830	576.860	605.240	635.040
	3653.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis WW	403.167,18	415.000	540.500	567.530	595.910	625.710
	3653.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	7.864,22	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.321,93	7.500	11.000	11.550	12.130	12.740
	3653.43210000 Benutzungsgebühren U2	890,21	0	0	0	0	0
	3653.43211000 Benutzungsgebühren Ganztagsgruppe	615,22	0	0	0	0	0
	3653.43400000 Beteiligung Essenskosten	8.816,50	7.500	11.000	11.550	12.130	12.740
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.684,34	16.000	0	0	0	0
	3653.44242000 Kostenerstattungen vom Land Personalkostenersatz wegen Coronaquarantäne	2.906,57	0	0	0	0	0
	3653.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.777,77	16.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	3653.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	0,00	100	100	100	100	100
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>431.037,67</u>	<u>447.930</u>	<u>560.930</u>	<u>588.510</u>	<u>617.470</u>	<u>647.880</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	491.632,22	539.450	588.400	629.620	673.730	720.930
	3653.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	356.125,98	402.300	421.300	450.800	482.360	516.130
	3653.50221002 Vergütungen Arbeitnehmer Aufwendungen "Wäller Kinder"	376,58	0	0	0	0	0
	3653.50221003 Vergütungen Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	23.837,71	18.200	37.100	39.700	42.480	45.460
	3653.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	27.528,31	32.300	33.800	36.170	38.710	41.420
	3653.50320002 Zusatzversorgung Arbeitnehmer Aufwendungen "Wäller Kinder"	30,72	50	0	0	0	0
	3653.50320003 Beiträge ZVK Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	1.860,08	1.500	3.000	3.210	3.440	3.690

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3653.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	76.271,97	81.100	85.500	91.490	97.900	104.760
	3653.50420002 Vergütungen Arbeitnehmer Aufwendungen "Wäller Kinder"	76,33	100	0	0	0	0
	3653.50420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	5.524,54	3.700	7.500	8.030	8.600	9.210
	3653.50520000 Beihilfen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	200	200	220	240	260
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.960,15	57.400	41.650	42.940	44.270	45.620
	3653.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall <u>Erläuterungen:</u> 6.500 € Heizung 2.500 € Strom 2.000 € Wasser/Abwasser 500 € Abfall	6.473,62	29.300	11.500	11.850	12.210	12.580
	3653.52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <u>Erläuterungen:</u> 3.000 € allgemeine Reparaturen 5.000 € Grundstückspflege 2.000 € Sandaustausch im Außenbereich	12.982,35	10.000	10.000	10.300	10.610	10.930
	3653.52314000 Wartungs- und Prüfungskosten	239,01	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
	3653.52323000 Aufwendung für Bewirtschaftung Gebäude	3.306,48	5.000	5.000	5.150	5.310	5.470
	3653.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	500	500	520	540	560
	3653.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen <u>Erläuterungen:</u> Der Ansatz enthält 1.500 € für die Beschaffung von 4 Servierwagen und 1.000 € für einen Bückerschrank.	61,00	3.200	3.750	3.870	3.990	4.110
	3653.52380003 Lehr- und Lernmittel	4.096,17	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
	3653.52380004 Sachaufwand "Wäller Kinder"	0,00	0	800	830	860	890
	3653.52420000 Essenskosten	4.801,52	5.000	5.500	5.670	5.850	6.030
E 11	- Abschreibungen	9.356,24	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	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	2.000,40	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.993,05	9.600	14.580	14.970	11.890	12.310
	3653.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.157,50	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
	3653.56131000 Fahrtkostenerstattung	90,09	100	100	110	120	130
	3653.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	166,61	200	200	210	220	230
	<u>Erläuterungen:</u> Arbeitsmedizinischer Dienst						
	3653.56190000 Sonst. Personalaufwendungen Sonstige Personalnebenaufwendungen	342,55	1.000	1.000	1.030	1.070	1.110
	<u>Erläuterungen:</u> Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Impfungen						
	3653.56210000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.500	3.500	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Containermiete						
	3653.56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	60	70	80
	3653.56310000 Büromaterial	565,72	700	700	730	760	790
	3653.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	367,45	400	400	420	440	460
	3653.56340000 Fernmeldegebühren	620,40	600	600	620	640	660
	3653.56346000 Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	90	100	110
	3653.56411000 Gebäudeversicherungen	475,78	1.020	1.300	1.340	1.390	1.440
	3653.56413000 Haftpflichtversicherungen	140,42	150	150	160	170	180
	3653.56414000 Unfallversicherungen	3.600,61	3.800	5.000	5.150	5.310	5.470
	3653.56419000 Sonstige Versicherungen	392,48	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>540.941,66</u>	<u>615.780</u>	<u>653.960</u>	<u>696.860</u>	<u>739.220</u>	<u>788.190</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-109.903,99</u>	<u>-167.850</u>	<u>-93.030</u>	<u>-108.350</u>	<u>-121.750</u>	<u>-140.310</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-109.903,99</u>	<u>-167.850</u>	<u>-93.030</u>	<u>-108.350</u>	<u>-121.750</u>	<u>-140.310</u>
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>120,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-109.783,87	-167.850	-93.030	-108.350	-121.750	-140.310
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.054,02	-167.850	-93.030	-108.350	-121.750	-140.310
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	3653.68174305	0,00	0	30.000	0	0	0
	Anzahlung auf Sonderposten von Gemeinden, Zuweisung Erweiterung Kindergarten Langenbach b.K.						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
	3653.78593005	0,00	0	30.000	0	0	0
	Anlage im Bau, Erweiterung Kindergarten Langenbach b.K.						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-64.054,02	-167.850	-93.030	-108.350	-121.750	-140.310

Produktinformation

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

Produkt 3653 Kindergarten Langenbach b.K.

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36530003 Kindergarten Langenbach b.K. - Bau- maßnahmen									
3653.68174305 Erweiterung Kindergarten Langenbach b.K.	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3653.78593005 Erweiterung Kindergarten Langenbach b.K.	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	882,86	0	0	0	0	0
	6121.46220000	2,00	0	0	0	0	0
	Säumniszuschläge						
	6121.46611000	880,86	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>882,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	214,71	0	0	0	0	0
	6121.56552000	214,71	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>214,71</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	668,15	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	311,26	0	0	0	0	0
	6121.57430000	311,26	0	0	0	0	0
	Zinsen an Verbandsgemeindekasse						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-311,26	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	356,89	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	356,89	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-362,32	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-362,32	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.:	36520003 Kindergarten Neunkhausen - Baumaßnahmen
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3652.68174306 Anzahlung auf Zuweisungen von Gemeinden, Internetanschluss Kindergarten Neunkhausen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
3652.78593006 Anlage im Bau, Kindergarten Neunkhausen, Internetanschluss	0,00	0	12.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	36530003 Kindergarten Langenbach b.K. - Baumaßnahmen
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3653.78593005 Anlage im Bau, Er- weiterung Kindergar- ten Langenbach b.K.	0,00	0	30.000	0	0	0	0
3653.68174305 Anzahlung auf Son- derposten von Ge- meinden, Zuweisung Erweiterung Kinder- garten Langenbach b.K.	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 3652 (Kiga Neunkhausen)

1. Beamte					
			0	0	0
Summe Beamte Teilhaushalt			0	0	0

1. Arbeitnehmer

		S 13	1	1	1	Kindergartenleitung
		S 8a	8,31	8,25	8,25	davon je 1 Stelle Teilzeit 78,00 %, 71 %, 69 %, 36 %, 27 %, 3 Stellen Teilzeit 50,00 %
		S 2	0,5	0,5	0,5	TZ-Ausbildung
		E 4	0,3	0	0,29	Neueinrichtung ab 02/2023, TZ 29,49%
		E 3	0,83	0,83	0,83	Küche, TZ 83,33 %
		E 2	0,69	0,65	0,69	2 TZ-Kräfte je 32,05%, 1 TZ-Kraft 5,13%
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			11,63	11,23	11,56	

Teilhaushalt 3653 (Kiga Langenbach)

1. Beamte					
			0	0	0
Summe Beamte Teilhaushalt			0	0	0

1. Arbeitnehmer

		S 13	1	1	1	Kindergartenleitung
		S 8a	6,21	5,79	5,79	davon 1 Stelle Teilzeit 79,92 %, 1 Stelle Teilzeit 76,92%, 1 Stelle Teilzeit 69,23 % incl. 17,95 % Eingliederungshilfe, 1 Stelle Teilzeit 50 %, 1 Stelle Teilzeit 38,46 %, 1 Stelle Teilzeit 35,41 %, Eingliederungshilfe nach §§ 90 ff. SGB IX mit Kostenerstattung: 1 Stelle Teilzeit 26,92 %, 1 Stelle Teilzeit 25% und 1 Stelle Teilzeit 19,23 % (besetzt nach S2)
		S 2	0,5	0,5	0,5	1 Stelle TZ-Ausbildung Teilzeit 50 %
		E 4	0,27	0	0,27	Neueinrichtung ab 02/2023, TZ 26,92%
		E 2	0,67	0,67	0,67	1 TZ-Kraft 25,65 %, 1 TZ-Kraft 20,51 %, 1 TZ-Kraft 17,95%, 1 TZ-Kraft 2,57 %
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			8,65	7,96	8,23	

C. Zusammenfassung

Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		20,28	19,19	19,79	
Summe		20,28	19,19	19,79	

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.