Z W E C K V E R B A N D K I T A
VERBANDSGEMEINDE
A A R – E I N R I C H

Rhein-Lahn-Kreis

H A U S H A L T S S A T Z U N G
U N D
H A U S H A L T S P L A N 2 0 2 7

Inhaltsverzeichnis

	Seite
	1
Vorbericht	2-12
Umlagegrundlagen 2026 VG Aar-Einrich	13
Berechnung Zweckverbandsumlage und Verteilung 2026	14
Gegenüberstellung Kostenanteile der beteiligten Gemeinden 2021 – 2026	15
Personalkostenentwicklung Kindergärten	16
Haushaltssatzung	17-19
Ergebnishaushalt	20-22
Finanzhaushalt	23-24
Teilergebnishaushalt	25-55
Teilfinanzhaushalt	56-74
Anlagen zum Haushaltsplan 2026	75
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	76
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	77
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	78
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	79
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	80
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	81
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	82
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	83
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	84
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	85

Vorbericht zum Haushaltsplan des KITA-Zweckverbandes Aar-Einrich für das Haushaltsjahr 2027 gemäß § 6 GemHVO

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick Jahresergebnis 2025
4. Haushaltswirtschaft 2026
5. Haushaltsplanung 2027
   Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt
   5.1 Erläuterungen zu den Erträgen
   5.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen
6. Finanzhaushalt
   6.1 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1. Allgemeines

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben.
Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.
Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

Die Trägerschaften der Kindertagesstätten war in den ehemaligen Verbandsgemeinden Hahnstätten und Katzenelnbogen unterschiedlich geregelt.
So stehen einige Kindertagesstätten teilweise in Bauträgerschaft bei den Ortsgemeinden und teilweise bei den Verbandsgemeinden.

Außerdem lagen unterschiedliche Betriebsträgerschaften vor. So setzt sich die neue VG Aar-Einrich nun aus Kindertagesstätten in kommunaler und freier Betriebsträgerschaft zusammen.
Die Kindertagesstätten in der ehemaligen Verbandsgemeinde Katzenelnbogen liegen hier in der Bauträgerschaft der Verbandsgemeinde und werden mit Ausnahme der evangelischen KiTa Katzenelnbogen kommunal betrieben.
Die Kindertagestätten der ehemaligen Verbandsgemeinde Hahnstätten dagegen stehen in der Bauträgerschaft der einzelnen Ortsgemeinden sowie der verbandsfremden Ortsgemeinde Holzheim und werden von der evangelischen Kirche, diese vertreten durch die evKID Nassauer Land, als freiem Träger betrieben.
Für den privaten Waldkindergarten „Kreml“ besteht eine vertragliche Regelung mit der ehem. Verbandsgemeinde Hahnstätten.
Im Zuge der Fusion der beiden Verbandsgemeinden Katzenelnbogen und Hahnstätten zur neuen Verbandsgemeinde Aar-Einrich wurde die Zusammenführung der unterschiedlichen Modelle geplant.
Als Unterstützung für diese Planung haben die beiden Altverbandsgemeinden beschlossen, eine Sozialraumanalyse für den Bereich der VG Aar-Einrich in Auftrag zu geben. Durchgeführt wurde diese durch die Firma KOBRA Beratungszentrum in Landau.
Im Rahmen dieser Sozialraumanalyse hat die Angleichung der Trägerschaft für die Kindertagesstätten einen vorrangigen Stellenwert eingenommen.
Aus den hier zusammengetragenen Ergebnissen wurde eine Verbandssatzung entwickelt und der KITA-Zweckverband Aar-Einrich zum 01.01.2021 gegründet.

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für den Zweckverband KITA Verbandsgemeinde Aar-Einrich erfolgt nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.
Der Haushaltsplan besteht dabei aus den zwei Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt.
Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres enthalten.
Grundlage des Haushaltsplanes bilden die Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen.
Jedem Hauptproduktbereich sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zugeordnet die über die Produktebene, bis auf die Leistungsebene die einzelnen Bereiche konkretisieren und differenziert darstellen.

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2025

KITA Zweckverband Aar-Einrich	Planansatz Haushaltsplanung	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung		
Gesamtbetrag der Erträge	***6.707.360,00 €***	***6.412.303,16 €***
E2 – Zuwendungen / Zuweisungen / Umlagen	*6.463.760,00 €*	*6.199.424,54 €*
- *Zuweisungen vom Bund*	*0,00 €*	*0,00 €*
- *Zuweisungen vom Land (Sprachförderung)*	*0,00 €*	*0,00 €*
- *Zuweisungen vom Kreis (PK-Zuschüsse)*	*4.176.000,00 €*	*4.333.858,75 €*
- *Zweckverbandsumlage der beteiligten Ortsgemeinden/Stadt*	*2.287.760,00 €*	*1.865.565,79 €*
E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*12.600,00 €*	*24.073,85 €*
- *Benutzungsgebühren*	*11.500,00 €*	*20.154,00 €*
- *Sonstige Einnahmen*	*1.100,00 €*	*3.919,85 €*
E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte	*114.800,00 €*	*124.255,43 €*
- *Erträge aus Verkauf von Vorräten (Essensverkauf)*	*114.000,00 €*	*123.569,50 €*
- *Mieten / Pachten (Dachfläche KiTa Mifibach PV-Anlage VGW)*	*800,00 €*	*685,93 €*
E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*113.200,00 €*	*48.587,72 €*
- *Kostenerstattungen vom Land*	*81.000,00 €*	*0,00 €*
- *Kostenerstattung von Gemeinden (OG Holzheim für KiTa Flacht)*	*25.000,00 €*	*1.396,27 €*
- *Kostenerstattung von Sonstigen (NK-Erstattung KiTa Katzenelnbogen)*	*7.200,00 €*	*47.191,45 €*
-		
E7 – Sonstige lfd. Erträge	*0 €*	*0,00 €*
- *Erträge aus Auflösung Rückstellungen*	*0 €*	*0,00 €*
-		
E17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge		
- *Zinserträge vom öffentlichen Bereich (Erträge aus KB-Verzinsung)*	*3.000,00 €*	*15.961,62 €*

-		
-		
Gesamtbetrag der Aufwendungen	***6.707.360,00 €***	***6.412.303,16 €***
E9 - Personalaufwendungen	4.916.260,00 €	4.654.285,23 €
- *Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*3.807.500,00 €*	*3.579.015,89 €*
- *Beiträge Versorgungskassen*	*283.660,00 €*	*268.048,22 €*
- *Beiträge Sozialversicherung*	*825.100,00 €*	*807.221,12 €*
- *Pauschalierte Lohnsteuer/Knappschaft*	*0,00 €*	*0,00 €*
E10 – Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	629.500,00 €	772.447,52 €
- *Heizkosten*	*65.000,00 €*	*76.797,24 €*
- *Stromkosten*	*56.000,00 €*	*51.537,52 €*
- *Bewirtschaftungskosten*	*71.500,00 €*	*79.688,85 €*
- *Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke/Gebäude/Außenanlagen*	*287.000,00 €*	*417.008,74 €*
- *Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen*	*2.700,00 €*	*0,00 €*
- *Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände*	*29.800,00 €*	*29.892,08 €*
- *Essenskosten*	*89.000,00 €*	*86.685,97 €*
- *Kostenerstattungen an Gemeinden*	*28.500,00 €*	*30.837,12 €*
- *Aufwendungen für Sprachförderung*	*0,00 €*	*0,00 €*
E12 – Zuwendungen/Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	834.000,00 €	611.810,66 €
- *Kostenanteile an Kreis*	*492.000,00 €*	*611.810,66 €*
- *Kostenanteile an Kirche*	*342.000,00 €*	*0,00 €*
E14 – Sonstige laufende Aufwendungen	*327.500,00 €*	*373.759,75 €*
- *Aus- und Fortbildung*	*38.700,00 €*	*31.768,63 €*
- *Reisekosten*	*1.900,00 €*	*807,45 €*
- *Mieten/Pachten/Erbbauzinsen*	*224.300,00 €*	*294.168,20 €*
- *Datenverarbeitung / EDV-Beratung*	*14.000,00 €*	*693,38 €*
- *Büromaterial*	*2.100,00 €*	*1.533,75 €*
- *Fernmeldegebühren*	*5.500,00 €*	*4.623,43 €*
- *Versicherungsbeiträge*	*38.500,00 €*	*39.415,16 €*
- *Sonstige laufende Aufwendungen*	*2.500,00 €*	*749,75 €*

E18 – Zinsaufwendungen (Aufwand KB-Verzinsung)	*100,00 €*	*0,00 €*
JAHRESERGEBNIS	**0,00 €**	**0,00 €**
Finanzhaushalt / Finanzrechnung		
Ordentliche/Außerordentliche Einzahlungen	*6.707.360,00 €*	*6.502.401,89 €*
Ordentliche/Außerordentliche Auszahlungen	*6.707.360,00 €*	*6.418.801,25 €*
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein- /Auszahlungen	***0,00 €***	***83.600,64 €***
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*0,00 €*	*0,00 €*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*0,00 €*	*0,00 €*
Saldo der Ein- / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00 €***	***0,00 €***
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	***0,00 €***	***83.600,64 €***

4. Haushaltswirtschaft 2026 KITA-Zweckverband Aar-Einrich

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen mit 6.879.100 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten des Zweckverbandes
mit Erhöhungen in den Bereichen Personalaufwand auf Grund tarifvertraglicher Vereinbarungen bzw. Neueinstellungen.

Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 6.874.100 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Entwicklung der Personalkostenerstattungen von Bund, Land und Kreis sowie der sich daraus ergebenden Zweckverbandsumlage bedingt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E 15) beträgt 6.879.000 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 0 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt ebenfalls 0 €.

Die Finanzierung jeglicher Investitionen (Baumaßnahmen sowie nun auch Anschaffungen bewegl. AV) wird ausschließlich über die Eigentumskommune erfolgen.

4. Haushaltsplanung 2027

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen mit 7.021.850 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten des Zweckverbandes
mit Erhöhungen in den Bereichen Personalaufwand auf Grund tarifvertraglicher Vereinbarungen bzw. Neueinstellungen.

Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 7.011.850 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Entwicklung der Personalkostenerstattungen von Bund, Land und Kreis sowie der sich daraus ergebenden Zweckverbandsumlage bedingt. Weiterhin werden Zinserträge in Höhe von 10.00 € ausgewiesen somit insgesamt Erträge von 7.021.850 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E 15) beträgt 7.021.850 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 0 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt ebenfalls 0 €.

Die Finanzierung jeglicher Investitionen (Baumaßnahmen sowie nun auch Anschaffungen bewegl. AV) wird ausschließlich über die Eigentumskommune erfolgen.

4.1 Erläuterungen zu den Erträgen

	2026	2027
Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (6.852.350 €)		
Lfd. Zuwendungen vom Bund	0 €	0 €
Lfd. Zuwendungen vom Land	60.000 €	0 €
Lfd. Zuwendungen vom Kreis (PK-Zuschüsse vom Kreis)	3.746.500 €	3.720.000 €
Zweckverbandsumlage	2.894.000 €	3.132.350 €
Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (14.600 €)		
Benutzungsgebühren Kindergärten	12.500 €	13.000 €
Sonst. Erträge	1.600 €	1.600 €
Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (123.800 €)		
Erträge aus Verkäufen Essensgeld	114.000 €	123.000 €
Mieten und Pachten (PV-Anlage KiTa Mittelfischbach)	800 €	800 €
Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (21.100 €)		
Kostenerstattung vom Land für Unterhaltungsaufwand KiTa „Pusteblume“	26.000 €	0 €
Kostenerstattung der Gemeinde Holzheim	12.000 €	15.000 €
Kostenerstattungen von sonstigen	6.700 €	6.100 €
Pos. E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**6.874.100 €**	**7.011.850 €**

4.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen

	2026	2027

Pos. E 9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (4.893.500 €)

Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer	3.965.500 €	3.789.000 €
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	297.700 €	234.000 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	888.300 €	870.500 €
Pauschalierte Lohnsteuer	0 €	0 €

Die Entwicklung der Personalkosten wird in der Anlage zum Vorbericht dargestellt.

Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (737.500 €)

Heizung	63.500 €	91.000 €
Stromkosten	65.000 €	54.500 €
Bewirtschaftungskosten	78.000 €	85.500 €
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	346.000 €	350.500 €
Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	2.700 €	0 €
Geringwertige Geräte, Ausstattung u. Gebrauchsgegenstände	31.200 €	27.500 €
Essenskosten	89.000 €	97.500 €
Kostenerstattung an Gemeinden	31.000 €	31.000 €
Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €

Pos. E 11 - Abschreibungen (0 €)

Abschreibungen sind auf Grund der Neugründung des Zweckverbandes noch nicht veranschlagt.

	2026	2027
Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (924.000 €)		
Zuweisungen Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (an Kreis)	650.000 €	924.000 €
Zuschüsse an Sonstige (an Kirche)	0 €	0 €
Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen (466.850 €)		
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.		
Aus- und Fortbildung	40.100 €	40.000 €
Reisekosten	1.900 €	1.900 €
Mieten und Pachten (an Eigentümer der Kita)	264.800 €	357.000 €
Datenverarbeitung/lfd. Beratung EDV	14.000 €	16.900 €
Büromaterial	2.100 €	2.000 €
Fernmeldegebühren	5.500 €	5.400 €
Versicherungsbeiträge	40.200 €	42.650 €
Sonst. Laufende Aufwendungen	2.500 €	1.000 €
Pos. E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**6.879.000 €**	**7.021.850 €**
Pos. E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 4.900 €**	**-10.000 €**
Pos. E 17 – Zinserträge und sonst. Finanzerträge	***5.000 €***	***10.000 €***
Pos. E 18 – Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	***100 €***	***0 €***
Pos. E 19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	***4.900 €***	***10.000 €***
Pos. E 23 - Jahresergebnis	***0 €***	***0 €***

	2026	2027

5.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität des Zweckverbandes.

Er wird in Zahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzzahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt.

Die Ein- und Auszahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Pos. F 24 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0 €**	**0 €**
Pos. F 32 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0 €**	**0 €**
Pos. F 33 – Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Pos. F 34 – Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	***0 €***	***0 €***
Pos. F 38 – Veränderung der liquiden Mittel	***0 €***	***0 €***

	Einwohner Stand 30.06.2026	Steuerkraftzahlen Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Anteil an der Einkommensteuer	Gem.-Anteil Umsatzsteuer	§ 21 LFAG Ausgleichsleistungen	Steuerkraftmeßzahl Summe (3-8)	Schlüsselzuweisung A 2027	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüsselzuweisung B nicht umlagefähig	Umlagegrundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet **45,75%**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Name der Gemeinde		**Nivellierte Steuerkraft vom 01.10.2025 bis 30.09.2026**												
Allendorf	**610**	**2.568**	**68.289**	**320.085**	**358.152**	**42.319**	**37.266**	**828.679**	**0**	**0**		**828.679**	**277.607**	**379.121**
Berghausen	**305**	**4.695**	**32.097**	**68.001**	**170.092**	**5.641**	**17.698**	**298.224**		**0**		**298.224**	**99.905**	**136.437**
Berndroth	**418**	**5.882**	**49.428**	**447.638**	**256.575**	**16.668**	**26.697**	**802.888**		**0**		**802.888**	**268.967**	**367.321**
Biebrich	**325**	**2.896**	**34.036**	**7.302**	**171.290**	**5.494**	**17.823**	**238.841**		**0**		**238.841**	**80.012**	**109.270**
Bremberg	**267**	**5.409**	**33.578**	**9.156**	**118.825**	**3.358**	**12.364**	**182.690**		**0**		**182.690**	**61.201**	**83.581**
Burgschwalbach	**1.071**	**7.810**	**124.306**	**66.941**	**700.731**	**21.435**	**72.911**	**994.134**		**0**		**994.134**	**333.035**	**454.816**
Dörsdorf	**418**	**5.036**	**53.077**	**98.437**	**287.959**	**2.779**	**29.962**	**477.250**		**0**		**477.250**	**159.879**	**218.342**
Ebertshausen	**126**	**3.194**	**14.149**	**20.418**	**87.202**	**865**	**9.073**	**134.901**		**0**		**134.901**	**45.192**	**61.717**
Eisighofen	**296**	**5.873**	**39.462**	**37.098**	**173.925**	**4.577**	**18.097**	**279.032**		**0**		**279.032**	**93.476**	**127.657**
Ergeshausen	**125**	**1.829**	**16.468**	**9.211**	**80.973**	**319**	**8.425**	**117.225**		**0**		**117.225**	**39.270**	**53.630**
Flacht	**974**	**4.826**	**112.876**	**44.238**	**653.776**	**15.251**	**68.025**	**898.992**		**0**		**898.992**	**301.162**	**411.289**
Gutenacker	**361**	**3.012**	**45.289**	**163.718**	**167.217**	**24.344**	**17.399**	**420.979**		**0**		**420.979**	**141.028**	**192.598**
Hahnstätten	**3.053**	**5.857**	**405.208**	**2.574.105**	**1.742.126**	**231.349**	**181.268**	**5.139.913**		**0**		**5.139.913**	**1.721.871**	**2.351.510**
Herold	**396**	**3.944**	**46.967**	**104.446**	**277.178**	**11.188**	**28.840**	**472.563**		**0**		**472.563**	**158.309**	**216.198**
Kaltenholzhausen	**551**	**6.118**	**72.914**	**183.198**	**393.128**	**27.907**	**40.905**	**724.170**		**0**		**724.170**	**242.597**	**331.308**
Katzenelnbogen	**2.286**	**6.798**	**293.134**	**1.273.429**	**1.168.125**	**284.413**	**121.543**	**3.147.442**		**0**		**3.147.442**	**1.054.393**	**1.439.955**
Klingelbach	**793**	**4.248**	**96.712**	**97.417**	**429.063**	**13.681**	**44.644**	**685.765**		**0**		**685.765**	**229.731**	**313.737**
Kördorf	**574**	**7.647**	**64.794**	**14.376**	**315.509**	**15.461**	**32.829**	**450.616**		**0**		**450.616**	**150.956**	**206.157**
Lohrheim	**586**	**3.524**	**66.911**	**520.045**	**358.152**	**14.971**	**37.266**	**1.000.869**		**0**		**1.000.869**	**335.291**	**457.898**
Mittelfischbach	**158**	**1.727**	**18.680**	**216.344**	**94.868**	**14.633**	**9.871**	**356.123**		**0**		**356.123**	**119.301**	**162.926**
Mudershausen	**450**	**3.809**	**50.999**	**85.575**	**279.574**	**5.134**	**29.090**	**454.181**		**0**		**454.181**	**152.151**	**207.788**
Netzbach	**353**	**5.121**	**40.248**	**80.085**	**228.786**	**3.820**	**23.805**	**381.865**		**0**		**381.865**	**127.925**	**174.703**
Niederneisen	**1.460**	**8.134**	**153.960**	**119.253**	**874.657**	**19.886**	**91.008**	**1.266.898**		**0**		**1.266.898**	**424.411**	**579.606**
Niedertiefenbach	**188**	**2.864**	**19.821**	**11.012**	**114.034**	**986**	**11.865**	**160.582**		**0**		**160.582**	**53.795**	**73.466**
Oberfischbach	**149**	**3.031**	**17.223**	**8.075**	**90.556**	**1.100**	**9.422**	**129.407**		**0**		**129.407**	**43.351**	**59.204**
Oberneisen	**723**	**4.026**	**80.841**	**723.389**	**478.414**	**18.767**	**49.779**	**1.355.216**		**0**		**1.355.216**	**453.997**	**620.011**
Reckenroth	**246**	**2.456**	**36.715**	**23.107**	**148.052**	**3.247**	**15.405**	**228.982**		**0**		**228.982**	**76.709**	**104.759**
Rettert	**461**	**4.792**	**60.685**	**91.976**	**287.719**	**9.084**	**29.937**	**484.193**		**0**		**484.193**	**162.205**	**221.518**
Roth	**186**	**3.161**	**21.072**	**-2.944**	**103.493**	**593**	**10.768**	**136.143**		**0**		**136.143**	**45.608**	**62.285**
Schiesheim	**260**	**1.152**	**46.140**	**151.469**	**127.210**	**34.450**	**13.236**	**373.657**	**0**	**0**		**373.657**	**125.175**	**170.948**
Schönborn	**722**	**7.428**	**86.217**	**116.887**	**481.049**	**23.638**	**50.053**	**765.272**		**0**		**765.272**	**256.366**	**350.112**
Summe Ortsgem.	**18.891**	**138.867**	**2.302.296**	**7.683.487**	**11.218.410**	**877.358**	**1.167.274**	**23.387.692**	**0**	**0**	**0**	**23.387.692**	**7.834.876**	**10.699.868**
VG Aar-Einrich												**0**		**0**
GESAMT:	**18.891**	**138.867**	**2.302.296**	**7.683.487**	**11.218.410**	**877.358**	**1.167.274**	**23.387.692**	**0**	**0**	**0**	**23.387.692**	**7.834.876**	**10.699.868**

KINDERGARTEN ZWECKVERBAND VG AAR-EINRICH						
Kostenverteilung:					Ergebnishaushalt:	3.132.350 €
Nicht gedeckter Kostenaufwand:			3.132.350 €		Finanzhaushalt:	0 €
davon jew. 50% über Einwohner und 50 % über Umlagegrundlagen					Gesamtdefizit:	3.132.350 €
1	2	3	4	5	6	7
Ortsgemeinde / Stadt	**Einwohner zum 30.06.2026**	**Verteilung von 50 v.H. (=1.566.175 €) des Kostenaufwands nach Einwohnern**	**Steuerkraftmeß-zahl 2026 (Steuer-einnahmen im Zeitraum 01.10.2025bis 30.09.2026)**	**Verteilung von 50 v.H. (=1.566.175 €) des Defizits nach Steuerkraft**	**Kostenanteil Gesamt: = Summe Spalte 3 plus Spalte 5**	
Allendorf	610	50.573 €	828.679,00 €	55.493 €	106.066 €	
Berghausen	305	25.286 €	298.224,00 €	19.971 €	45.257 €	
Berndroth	418	34.655 €	802.888,00 €	53.766 €	88.421 €	
Biebrich	325	26.944 €	238.841,00 €	15.994 €	42.939 €	
Bremberg	267	22.136 €	182.690,00 €	12.234 €	34.370 €	
Burgschwalbach	1.071	88.792 €	994.134,00 €	66.573 €	155.365 €	
Dörsdorf	418	34.655 €	477.250,00 €	31.959 €	66.614 €	
Ebertshausen	126	10.446 €	134.901,00 €	9.034 €	19.480 €	
Eisighofen	296	24.540 €	279.032,00 €	18.686 €	43.226 €	
Ergeshausen	125	10.363 €	117.225,00 €	7.850 €	18.213 €	
Flacht	974	80.750 €	898.992,00 €	60.202 €	140.952 €	
Gutenacker	361	29.929 €	420.979,00 €	28.191 €	58.120 €	
Hahnstätten	3.053	253.112 €	5.139.913,00 €	344.198 €	597.310 €	
Herold	396	32.831 €	472.563,00 €	31.646 €	64.476 €	
Kaltenholzhausen	551	45.681 €	724.170,00 €	48.495 €	94.176 €	
Katzenelnbogen	2.286	189.523 €	3.147.442,00 €	210.771 €	400.294 €	
Klingelbach	793	65.744 €	685.765,00 €	45.923 €	111.667 €	
Kördorf	574	47.588 €	450.616,00 €	30.176 €	77.764 €	
Lohrheim	586	48.583 €	1.000.869,00 €	67.024 €	115.607 €	
Mittelfischbach	158	13.099 €	356.123,00 €	23.848 €	36.947 €	
Mudershausen	450	37.308 €	454.181,00 €	30.415 €	67.722 €	
Netzbach	353	29.266 €	381.865,00 €	25.572 €	54.838 €	
Niederneisen	1.460	121.043 €	1.266.898,00 €	84.839 €	205.881 €	
Niedertiefenbach	188	15.586 €	160.582,00 €	10.753 €	26.340 €	
Oberfischbach	149	12.353 €	129.407,00 €	8.666 €	21.019 €	
Oberneisen	723	59.941 €	1.355.216,00 €	90.753 €	150.694 €	
Reckenroth	246	20.395 €	228.982,00 €	15.334 €	35.729 €	
Rettert	461	38.220 €	484.193,00 €	32.424 €	70.644 €	
Roth	186	15.420 €	136.143,00 €	9.117 €	24.537 €	
Schiesheim	260	21.556 €	373.657,00 €	25.022 €	46.578 €	
Schönborn	722	59.858 €	765.272,00 €	51.247 €	111.105 €	
Gesamt:	18.891	1.566.175 €	23.387.692,00 €	1.566.175 €	3.132.350 €	

Kostenanteile Kindergartenzweckverband 2021 bis 2026

Gemeinde	HH-Ansatz 2021	RE-Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	RE-Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	RE-Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	RE-Ergebnis 2024	HH-Planung 2025	RE-Ergebnis 2025	HH-Planung 2026	HH-Planung 2027
Allendorf	57.421 €	**54.675,42 €**	69.366 €	**60.639,46 €**	64.862 €	**61.422,19 €**	78.460 €	**61.973,44 €**	**82.719 €**	**67.453,69 €**	**101.836 €**	**106.066 €**
Berghausen	23.222 €	**22.111,55 €**	26.689 €	**23.327,15 €**	28.646 €	**27.245,10 €**	28.352 €	**24.567,21 €**	**33.909 €**	**27.651,51 €**	**40.522 €**	**45.257 €**
Berndroth	29.506 €	**28.095,52 €**	35.094 €	**30.715,85 €**	39.960 €	**37.846,93 €**	38.733 €	**33.144,67 €**	**56.582 €**	**46.140,48 €**	**89.147 €**	**88.421 €**
Biebrich	24.065 €	**22.914,26 €**	27.642 €	**24.160,37 €**	29.998 €	**28.533,73 €**	27.193 €	**26.541,56 €**	**33.047 €**	**26.948,17 €**	**40.910 €**	**42.939 €**
Bremberg	21.612 €	**20.579,02 €**	23.656 €	**20.676,41 €**	25.504 €	**24.259,18 €**	22.097 €	**21.744,60 €**	**26.018 €**	**21.216,92 €**	**32.385 €**	**34.370 €**
Burgschwalbach	82.464 €	**78.521,71 €**	93.238 €	**81.493,77 €**	103.426 €	**98.366,52 €**	97.855 €	**86.507,84 €**	**124.061 €**	**101.165,94 €**	**147.803 €**	**155.365 €**
Dörsdorf	33.951 €	**32.328,12 €**	37.607 €	**32.870,16 €**	39.454 €	**37.525,85 €**	36.759 €	**34.690,22 €**	**46.351 €**	**37.797,44 €**	**59.713 €**	**66.614 €**
Ebertshausen	10.040 €	**9.559,73 €**	11.525 €	**10.073,14 €**	12.888 €	**12.258,07 €**	11.730 €	**10.812,77 €**	**14.246 €**	**11.616,98 €**	**18.178 €**	**19.480 €**
Eisighofen	20.003 €	**19.046,53 €**	21.836 €	**19.085,92 €**	24.358 €	**23.166,54 €**	24.961 €	**22.326,63 €**	**31.375 €**	**25.584,83 €**	**39.122 €**	**43.226 €**
Ergeshausen	11.343 €	**10.800,33 €**	11.958 €	**10.451,77 €**	12.944 €	**12.312,44 €**	10.804 €	**11.111,69 €**	**14.037 €**	**11.446,80 €**	**16.557 €**	**18.213 €**
Flacht	79.322 €	**75.529,63 €**	87.172 €	**76.192,18 €**	95.311 €	**90.649,92 €**	102.252 €	**82.861,53 €**	**124.536 €**	**101.553,50 €**	**142.062 €**	**140.952 €**
Gutenacker	27.284 €	**25.979,20 €**	31.541 €	**27.568,49 €**	33.715 €	**32.066,24 €**	36.024 €	**29.777,35 €**	**42.189 €**	**34.403,55 €**	**47.880 €**	**58.120 €**
Hahnstätten	241.322 €	**229.784,74 €**	285.771 €	**249.818,54 €**	317.567 €	**300.946,89 €**	312.825 €	**261.973,95 €**	**400.047 €**	**326.220,03 €**	**500.765 €**	**597.310 €**
Herold	30.809 €	**29.336,04 €**	32.841 €	**28.704,66 €**	37.251 €	**35.430,42 €**	37.369 €	**32.895,60 €**	**46.756 €**	**38.127,81 €**	**58.048 €**	**64.476 €**
Kaltenholzhausen	47.776 €	**45.492,33 €**	52.005 €	**45.461,91 €**	57.818 €	**54.756,40 €**	66.642 €	**52.923,21 €**	**78.128 €**	**63.710,14 €**	**116.092 €**	**94.176 €**
Katzenelnbogen	188.502 €	**179.489,98 €**	212.050 €	**185.372,59 €**	248.532 €	**235.472,33 €**	249.160 €	**209.447,22 €**	**302.630 €**	**246.781,56 €**	**364.413 €**	**400.294 €**
Klingelbach	58.016 €	**55.242,23 €**	65.422 €	**57.181,91 €**	71.291 €	**67.806,74 €**	68.317 €	**61.778,61 €**	**83.024 €**	**67.702,36 €**	**101.981 €**	**111.667 €**
Kördorf	41.385 €	**39.406,71 €**	47.745 €	**41.731,52 €**	52.933 €	**50.348,28 €**	45.709 €	**44.780,15 €**	**57.207 €**	**46.649,94 €**	**74.284 €**	**77.764 €**
Lohrheim	46.367 €	**44.150,12 €**	51.645 €	**45.139,80 €**	58.078 €	**55.012,47 €**	54.574 €	**48.975,21 €**	**68.254 €**	**55.658,47 €**	**99.190 €**	**115.607 €**
Mittelfischbach	21.522 €	**20.493,15 €**	27.633 €	**24.156,91 €**	15.756 €	**14.920,07 €**	17.140 €	**13.649,07 €**	**31.107 €**	**25.365,97 €**	**39.666 €**	**36.947 €**
Mudershausen	32.955 €	**31.379,35 €**	37.434 €	**32.718,75 €**	41.787 €	**39.744,69 €**	38.480 €	**34.892,37 €**	**49.291 €**	**40.194,86 €**	**64.130 €**	**67.722 €**
Netzbach	28.586 €	**27.219,84 €**	30.848 €	**26.962,68 €**	33.590 €	**31.948,60 €**	32.490 €	**28.630,04 €**	**40.348 €**	**32.901,69 €**	**51.313 €**	**54.838 €**
Niederneisen	111.127 €	**105.814,29 €**	128.505 €	**112.319,16 €**	137.837 €	**131.103,50 €**	129.078 €	**119.386,03 €**	**153.715 €**	**125.347,29 €**	**191.739 €**	**205.881 €**
Niedertiefenbach	13.948 €	**13.281,52 €**	15.857 €	**13.860,01 €**	16.876 €	**16.051,09 €**	16.061 €	**14.595,73 €**	**19.497 €**	**15.899,27 €**	**23.570 €**	**26.340 €**
Oberfischbach	12.339 €	**11.749,03 €**	14.298 €	**12.496,74 €**	14.734 €	**14.013,68 €**	13.316 €	**12.329,75 €**	**15.843 €**	**12.918,89 €**	**19.004 €**	**21.019 €**
Oberneisen	57.827 €	**55.062,51 €**	64.664 €	**56.528,75 €**	75.703 €	**71.693,20 €**	74.155 €	**59.564,79 €**	**91.867 €**	**74.913,28 €**	**133.211 €**	**150.694 €**
Reckenroth	16.401 €	**15.616,76 €**	18.977 €	**16.586,52 €**	21.831 €	**20.763,73 €**	20.824 €	**19.515,06 €**	**25.728 €**	**20.980,23 €**	**32.456 €**	**35.729 €**
Rettert	33.798 €	**32.182,21 €**	37.520 €	**32.794,44 €**	41.428 €	**39.402,16 €**	45.525 €	**37.405,86 €**	**53.836 €**	**43.900,73 €**	**67.182 €**	**70.644 €**
Roth	16.018 €	**15.251,85 €**	18.024 €	**15.753,45 €**	19.302 €	**18.360,25 €**	16.030 €	**16.359,98 €**	**20.652 €**	**16.841,04 €**	**25.118 €**	**24.537 €**
Schiesheim	22.268 €	**21.203,04 €**	26.284 €	**22.977,69 €**	25.529 €	**24.279,95 €**	30.756 €	**24.481,18 €**	**36.175 €**	**29.498,89 €**	**48.590 €**	**46.578 €**
Schönborn	56.251 €	**53.563,99 €**	63.603 €	**55.591,50 €**	68.541 €	**65.189,30 €**	71.029 €	**59.625,63 €**	**84.583 €**	**68.973,54 €**	**107.133 €**	**111.105 €**
Gesamt:	1.497.450 €	**1.425.860,71 €**	1.708.450 €	**1.493.412,18 €**	1.867.450 €	**1.772.896,47 €**	1.854.700 €	**1.599.268,95 €**	**2.287.758 €**	**1.865.565,79 €**	**2.894.000 €**	**3.132.351 €**

Personalkostenentwicklung Zweckverband KITA VG AAR - EINRICH

Personalaufwand					Personalerträge					Personalaufwand -netto-		
Haushaltsjahr	in €	davon Rückstellungszuführungen in €	Differenz zum Vorjahr in €	Differenz zum Vorjahr in %	Personalkostenerstattungen in €	Rückstellungsauflösung in €	Gesamt	Differenz zum Vorjahr in €	Differenz zum Vorjahr in %	in €	Differenz zum Vorjahr in €	Differenz zum Vorjahr in %
2021	2.945.211	0	0	0,00	2.552.000	0	2.552.000	0	0,00	393.211	0	0,00
2022	3.226.773	0	281.562	9,56	2.948.000	0	2.948.000	396.000	15,52	278.773	-114.438	-29,10
2023	3.977.875	0	751.102	23,28	3.512.000	0	3.512.000	564.000	19,13	465.875	187.102	67,12
2024	4.346.785	0	368.910	9,27	4.042.400	0	4.042.400	530.400	15,10	304.385	-161.490	-34,66
2025	4.654.285	0	307.500	7,07	4.333.859	0	4.333.859	291.459	7,21	320.426	16.041	5,27
2026	5.151.500	0	497.215	10,68	3.746.500	0	3.746.500	-587.359	-13,55	1.405.000	1.084.574	338,48
2027	4.893.500	0	-258.000	-5,01	3.720.000	0	3.720.000	-26.500	-0,71	1.173.500	-231.500	-16,48

Anmerkungen:
Bildung Zweckverband zum 01.01.2021

H a u s h a l t s s a t z u n g "ZWECKVERBAND KITA VG AAR-EINRICH"

für das Jahr 2027 vom _____

Die Verbandsversammlung Zweckverband KITA VG Aar-Einrich hat auf Grund der §§ 7 und 10 des Zweckverbands- gesetzes in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.021.850,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.021.850,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	0,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	7.021.850,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	7.021.850,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	7.021.850,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	7.021.850,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 €

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €

§ 4 - Zweckverbandsumlage

Zur Deckung des durch andere Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfes des Zweckverbandes KITA VG Aar-Einrich erhebt der Zweckverband von seinen Verbandsmitgliedern jährlich eine Zweckverbandsumlage.
Die Verteilung der nicht gedeckten Kosten erfolgt zu 50 v.H. nach der Einwohnerzahl der dem Zweckverband angehörigen Gemeinden sowie zu 50 v.H. nach den maßgeblichen Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr.

§ 5 - Eigenkapital

Die Gebäude- und Sachwerte verbleiben nach Zweckverbandssatzung in der Bilanz der jweiligen Eigentumskommune.
Auch zukünftige Baumaßnahmen und Ausstattung von Neu- und/oder Erweiterungsbauten werden durch den Grundstücks- bzw. Gebäudeeigentümer ausgeführt und über Mietzahlungen des Zweckverbandes ausgeglichen.
Somit können keine Angaben zum EK gemacht werden.

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind.

Katzenelnbogen, den

_____

(J. Egert) Verbandsvorsteher

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom _____ erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D12, öffentlich aus.

Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Haushaltsvermerke:

Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Leistungsbereiches) gelten als gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs.1 GemHVO).

Abweichend hiervon werden die gesamten Personalaufwendungen teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinnahmen dürfen zu Mehrausgaben verwendet werden.

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.199.424,54	6.700.500	6.852.350	6.727.350	6.727.350	6.727.350
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*0,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41443000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*5.477.794,76*	*6.640.500*	*6.852.350*	*6.727.350*	*6.727.350*	*6.727.350*
41490000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen*	*721.629,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.073,85	14.100	14.600	14.600	14.600	14.600
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*20.154,00*	*12.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
43290000	*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*3.919,85*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.255,43	114.800	123.800	123.800	123.800	123.800
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*123.569,50*	*114.000*	*123.000*	*123.000*	*123.000*	*123.000*
44120000	*Mieten und Pachten*	*685,93*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.587,72	44.700	21.100	21.100	21.100	21.100
44242000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*0,00*	*26.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
44243000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.396,27*	*12.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*47.191,45*	*6.700*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.396.341,54**	**6.874.100**	**7.011.850**	**6.886.850**	**6.886.850**	**6.886.850**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.654.285,23	5.151.500	4.893.500	4.893.500	4.893.500	4.893.500
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*3.579.015,89*	*3.965.500*	*3.789.000*	*3.789.000*	*3.789.000*	*3.789.000*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*268.048,22*	*297.700*	*234.000*	*234.000*	*234.000*	*234.000*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*807.221,12*	*888.300*	*870.500*	*870.500*	*870.500*	*870.500*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.447,52	706.400	737.500	612.500	612.500	612.500
52200000	*Heizung*	*76.797,24*	*63.500*	*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*
52210000	*Stromkosten*	*51.537,52*	*65.000*	*54.500*	*54.500*	*54.500*	*54.500*
52220000	*Bewirtschaftungskosten*	*79.688,85*	*78.000*	*85.500*	*85.500*	*85.500*	*85.500*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*417.008,74*	*346.000*	*350.500*	*225.500*	*225.500*	*225.500*
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*29.892,08*	*31.200*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
52420000	*Essenskosten*	*86.685,97*	*89.000*	*97.500*	*97.500*	*97.500*	*97.500*

Ergebnishaushalt 2027

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
52543000	*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*30.837,12*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	611.810,66	650.000	924.000	924.000	924.000	924.000
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*611.810,66*	*650.000*	*924.000*	*924.000*	*924.000*	*924.000*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	373.759,75	371.100	466.850	466.850	466.850	466.850
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*31.768,63*	*40.100*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*807,45*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*294.168,20*	*264.800*	*357.000*	*357.000*	*357.000*	*357.000*
56242000	*Datenverarbeitung / laufende Beratung*	*693,38*	*14.000*	*16.900*	*16.900*	*16.900*	*16.900*
56310000	*Büromaterial*	*1.533,75*	*2.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*4.623,43*	*5.500*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*39.415,16*	*40.200*	*42.650*	*42.650*	*42.650*	*42.650*
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*749,75*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.412.303,16**	**6.879.000**	**7.021.850**	**6.896.850**	**6.896.850**	**6.896.850**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.961,62**	**-4.900**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.961,62	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47143000	*Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*15.961,62*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
57430000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15.961,62	4.900	10.000	10.000	10.000	10.000
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt 2027

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.286.426,04	6.700.500	6.852.350	6.727.350	6.727.350	6.727.350
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	24.073,85	14.100	14.600	14.600	14.600	14.600
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	124.373,84	114.800	123.800	123.800	123.800	123.800
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.587,72	44.700	21.100	21.100	21.100	21.100
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.483.461,45**	**6.874.100**	**7.011.850**	**6.886.850**	**6.886.850**	**6.886.850**
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.652.980,36	5.151.500	4.893.500	4.893.500	4.893.500	4.893.500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784.511,76	706.400	737.500	612.500	612.500	612.500
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	611.810,66	650.000	924.000	924.000	924.000	924.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	369.498,47	371.100	466.850	466.850	466.850	466.250
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.418.801,25**	**6.879.000**	**7.021.850**	**6.896.850**	**6.896.850**	**6.896.250**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.660,20**	**-4.900**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-9.400**
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.940,44	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**18.940,44**	**4.900**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**83.600,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.600,64	0	0	0	0	600
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**83.600,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**
	Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 2027

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-83.600,64	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-83.600,64	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-83.600,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	83.600,64	0	0	0	0	600

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.0010

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.0010** Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.865.566,79	2.894.000	3.132.350	3.007.350	3.007.350	3.007.350
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.865.566,79*	*2.894.000*	*3.132.350*	*3.007.350*	*3.007.350*	*3.007.350*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.865.566,79	2.894.100	3.132.350	3.007.350	3.007.350	3.007.350
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,49	4.000	0	0	0	0
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.918,49*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.918,49	4.000	0	0	0	0
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.863.648,30**	**2.890.100**	**3.132.350**	**3.007.350**	**3.007.350**	**3.007.350**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.961,62	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47143000		*Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*15.961,62*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
57430000		*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15.961,62	4.900	10.000	10.000	10.000	10.000
E20		**Ordentliches Ergebnis**	1.879.609,92	2.895.000	3.142.350	3.017.350	3.017.350	3.017.350
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.879.609,92**	**2.895.000**	**3.142.350**	**3.017.350**	**3.017.350**	**3.017.350**

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2001

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2001** Kindergarten Allendorf

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	482.021,80	485.000	420.000	420.000	420.000	420.000
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*482.021,80*	*475.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.983,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*4.983,00*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.891,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*11.891,00*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	498.895,80	500.200	436.200	436.200	436.200	436.200
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	547.727,24	555.100	553.000	553.000	553.000	553.000
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*421.849,91*	*428.000*	*433.000*	*433.000*	*433.000*	*433.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*31.726,61*	*32.300*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*94.150,72*	*94.800*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.003,27	54.200	61.900	51.900	51.900	51.900
52200000		*Heizung*	*2.079,25*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52210000		*Stromkosten*	*2.968,63*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*10.450,94*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*21.282,64*	*21.000*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.589,63*	*3.700*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
52420000		*Essenskosten*	*9.833,06*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
52543000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*4.799,12*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2001

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2001** Kindergarten Allendorf

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.593,81	24.800	24.000	24.000	24.000	24.000
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.555,75*	*6.200*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*165,22*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*11.053,87*	*11.300*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
56242000	*Datenverarbeitung / laufende Beratung*	*47,17*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
56310000	*Büromaterial*	*350,78*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*641,28*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*3.748,39*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*31,35*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624.324,32	634.100	638.900	628.900	628.900	628.900
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-125.428,52**	**-133.900**	**-202.700**	**-192.700**	**-192.700**	**-192.700**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-125.428,52	-133.900	-202.700	-192.700	-192.700	-192.700
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-125.428,52**	**-133.900**	**-202.700**	**-192.700**	**-192.700**	**-192.700**

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2002

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2002** Kindergarten Katzenelnbogen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.752,68	10.000	0	0	0	0
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41490000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen*	*80.752,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,50	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*2.139,50*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.892,18	12.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.539,27	4.900	0	0	0	0
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*6.248,78*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*458,92*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*1.831,57*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.117,94	81.000	71.500	26.500	26.500	26.500
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*5.739,29*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*19.579,53*	*70.000*	*60.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52543000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*4.799,12*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.946,76	110.000	162.000	162.000	162.000	162.000
54143000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*101.946,76*	*110.000*	*162.000*	*162.000*	*162.000*	*162.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	19.482,44	19.000	18.900	18.900	18.900	18.900
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*19.482,44*	*19.000*	*18.900*	*18.900*	*18.900*	*18.900*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.086,41	214.900	252.400	207.400	207.400	207.400
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-77.194,23**	**-202.900**	**-250.300**	**-205.300**	**-205.300**	**-205.300**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-77.194,23	-202.900	-250.300	-205.300	-205.300	-205.300

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2002

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2002** Kindergarten Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-77.194,23**	**-202.900**	**-250.300**	**-205.300**	**-205.300**	**-205.300**

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2003

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2003** Kindergarten Mittelfischbach

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	644.619,17	737.000	730.000	730.000	730.000	730.000
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*644.619,17*	*727.000*	*730.000*	*730.000*	*730.000*	*730.000*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.949,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*3.749,00*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*200,00*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.416,43	26.800	28.300	28.300	28.300	28.300
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*30.730,50*	*26.000*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
44120000		*Mieten und Pachten*	*685,93*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	679.984,60	767.100	762.400	762.400	762.400	762.400
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	863.273,34	1.015.000	912.000	912.000	912.000	912.000
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*665.067,57*	*780.500*	*710.000*	*710.000*	*710.000*	*710.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*50.400,56*	*59.500*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*147.805,21*	*175.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.541,73	122.800	113.000	93.000	93.000	93.000
52200000		*Heizung*	*4.076,10*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52210000		*Stromkosten*	*4.583,74*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*7.090,23*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*56.518,18*	*80.000*	*70.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.701,32*	*5.800*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52420000		*Essenskosten*	*16.572,16*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	39.510,38	43.600	42.100	42.100	42.100	42.100

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2003

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2003** Kindergarten Mittelfischbach

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.407,37*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*124,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*29.443,48*	*26.000*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
56242000	*Datenverarbeitung / laufende Beratung*	*445,72*	*2.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
56310000	*Büromaterial*	*42,41*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*641,28*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*5.406,12*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*0,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	997.325,45	1.181.400	1.067.100	1.047.100	1.047.100	1.047.100
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-317.340,85**	**-414.300**	**-304.700**	**-284.700**	**-284.700**	**-284.700**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-317.340,85	-414.300	-304.700	-284.700	-284.700	-284.700
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-317.340,85**	**-414.300**	**-304.700**	**-284.700**	**-284.700**	**-284.700**

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2004

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2004** Kindergarten Schönborn

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	391.960,16	415.000	350.000	350.000	350.000	350.000
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*391.960,16*	*405.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375,19	200	200	200	200	200
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*2.375,19*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.921,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*11.921,00*	*12.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406.256,35	427.300	363.800	363.800	363.800	363.800
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	466.038,24	450.600	407.000	407.000	407.000	407.000
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*357.520,12*	*347.000*	*315.000*	*315.000*	*315.000*	*315.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*27.371,99*	*26.100*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*81.146,13*	*77.500*	*72.500*	*72.500*	*72.500*	*72.500*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.913,27	52.000	58.700	48.700	48.700	48.700
52200000		*Heizung*	*4.479,73*	*6.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52210000		*Stromkosten*	*2.378,99*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*4.492,32*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*30.512,45*	*25.000*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.889,06*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
52420000		*Essenskosten*	*10.361,60*	*10.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
52543000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*4.799,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16.715,13	17.700	18.900	18.900	18.900	18.900
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.968,43*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2004

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2004** Kindergarten Schönborn

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*76,30*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*6.750,33*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
56242000	*Datenverarbeitung / laufende Beratung*	*35,38*	*2.000*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
56310000	*Büromaterial*	*820,92*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*530,80*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*3.532,97*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*0,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	544.666,64	520.300	484.600	474.600	474.600	474.600
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-138.410,29**	**-93.000**	**-120.800**	**-110.800**	**-110.800**	**-110.800**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-138.410,29	-93.000	-120.800	-110.800	-110.800	-110.800
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-138.410,29**	**-93.000**	**-120.800**	**-110.800**	**-110.800**	**-110.800**

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2005

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2005** Kindergarten Dörsdorf

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	371.969,68	459.000	425.000	425.000	425.000	425.000
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*371.969,68*	*449.000*	*425.000*	*425.000*	*425.000*	*425.000*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.001,70	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*2.249,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*752,70*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.405,00	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*17.405,00*	*16.000*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.089,15	100	100	100	100	100
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*31.089,15*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	423.465,53	476.300	444.100	444.100	444.100	444.100
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.543,00	548.400	495.000	495.000	495.000	495.000
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*405.155,96*	*423.000*	*384.000*	*384.000*	*384.000*	*384.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*30.321,49*	*31.500*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*91.065,55*	*93.900*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.729,07	56.500	63.700	53.700	53.700	53.700
52200000		*Heizung*	*4.375,47*	*5.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
52210000		*Stromkosten*	*3.691,25*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*7.771,10*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*19.443,36*	*21.000*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.738,48*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
52420000		*Essenskosten*	*14.910,29*	*13.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
52543000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*4.799,12*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2005

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2005** Kindergarten Dörsdorf

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.091,47	24.200	24.000	24.000	24.000	24.000
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.805,19*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*294,47*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*13.800,62*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
56242000	*Datenverarbeitung / laufende Beratung*	*35,38*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56310000	*Büromaterial*	*209,69*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*598,01*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*3.038,36*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*309,75*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	607.363,54	629.100	582.700	572.700	572.700	572.700
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-183.898,01**	**-152.800**	**-138.600**	**-128.600**	**-128.600**	**-128.600**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-183.898,01	-152.800	-138.600	-128.600	-128.600	-128.600
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-183.898,01**	**-152.800**	**-138.600**	**-128.600**	**-128.600**	**-128.600**

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2006

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2006** Kindergarten Kördorf

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	582.037,23	875.000	880.000	880.000	880.000	880.000
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*582.037,23*	*865.000*	*880.000*	*880.000*	*880.000*	*880.000*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.318,96	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*5.267,00*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*51,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.744,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*22.744,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610.100,19	899.200	903.700	903.700	903.700	903.700
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	872.980,66	1.236.500	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*668.379,34*	*947.500*	*905.000*	*905.000*	*905.000*	*905.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*51.864,33*	*73.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*152.736,99*	*216.000*	*216.000*	*216.000*	*216.000*	*216.000*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.444,46	68.200	83.800	58.800	58.800	58.800
52200000		*Heizung*	*6.365,27*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52210000		*Stromkosten*	*7.275,78*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*10.049,52*	*7.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*29.949,02*	*27.000*	*40.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.600,30*	*6.200*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
52420000		*Essenskosten*	*15.405,45*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
52543000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*4.799,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2006

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2006** Kindergarten Kördorf

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.180,09	32.300	46.000	46.000	46.000	46.000
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*7.119,16*	*8.700*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
56130000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*84,54*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*11.154,00*	*13.600*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*
56242000	*Datenverarbeitung / laufende Beratung*	*58,97*	*2.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
56310000	*Büromaterial*	*23,93*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
56341000	*Fernmeldegebühren*	*1.079,92*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*5.659,57*	*5.400*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*0,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	975.605,21	1.337.000	1.308.800	1.283.800	1.283.800	1.283.800
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-365.505,02**	**-437.800**	**-405.100**	**-380.100**	**-380.100**	**-380.100**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-365.505,02	-437.800	-405.100	-380.100	-380.100	-380.100
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-365.505,02**	**-437.800**	**-405.100**	**-380.100**	**-380.100**	**-380.100**

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2007

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2007** Kindergarten Klingelbach

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	437.677,57	513.500	515.000	515.000	515.000	515.000
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*437.677,57*	*513.500*	*515.000*	*515.000*	*515.000*	*515.000*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.946,00	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*3.906,00*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*40,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.358,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*16.358,00*	*17.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.901,51	100	100	100	100	100
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*11.901,51*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	469.883,08	533.200	535.200	535.200	535.200	535.200
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	589.041,29	664.500	625.000	625.000	625.000	625.000
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*457.636,39*	*517.000*	*484.000*	*484.000*	*484.000*	*484.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*30.298,54*	*35.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*101.106,36*	*112.000*	*111.000*	*111.000*	*111.000*	*111.000*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.401,10	26.000	26.200	26.200	26.200	26.200
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*3.477,90*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*28.858,97*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.200,42*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
52420000		*Essenskosten*	*7.863,81*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	32.179,52	33.500	57.900	57.900	57.900	57.900
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.694,73*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*62,92*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*25.092,75*	*23.000*	*46.800*	*46.800*	*46.800*	*46.800*
56242000		*Datenverarbeitung / laufende Beratung*	*47,17*	*2.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
56310000		*Büromaterial*	*53,03*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2007

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2007** Kindergarten Klingelbach

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
56341000	*Fernmeldegebühren*	*603,78*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*2.325,14*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*300,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	665.621,91	724.000	709.100	709.100	709.100	709.100
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-195.738,83**	**-190.800**	**-173.900**	**-173.900**	**-173.900**	**-173.900**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-195.738,83	-190.800	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-195.738,83**	**-190.800**	**-173.900**	**-173.900**	**-173.900**	**-173.900**

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2008

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2008** Kindergarten Kreml

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.599,26	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*22.599,26*	*24.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.599,26	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.599,26**	**-24.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-22.599,26	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-22.599,26**	**-24.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2009

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2009** Kindergarten Burgschwalbach

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.564,21	41.000	35.500	30.500	30.500	30.500
52200000	*Heizung*	*3.862,72*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52210000	*Stromkosten*	*1.549,16*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52220000	*Bewirtschaftungskosten*	*558,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*40.594,33*	*30.000*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.515,83	70.000	98.000	98.000	98.000	98.000
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*67.515,83*	*70.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*	*98.000*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.639,04	14.900	15.100	15.100	15.100	15.100
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*13.287,69*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*1.351,35*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.719,08	125.900	148.600	143.600	143.600	143.600
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-128.719,08**	**-125.900**	**-148.600**	**-143.600**	**-143.600**	**-143.600**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-128.719,08	-125.900	-148.600	-143.600	-143.600	-143.600
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-128.719,08**	**-125.900**	**-148.600**	**-143.600**	**-143.600**	**-143.600**

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2010

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2010** Kindergarten Flacht

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.721,64	0	0	0	0	0
41490000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen*	*65.721,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396,27	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44243000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.396,27*	*12.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.117,91	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.649,39	26.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52200000		*Heizung*	*11.777,41*	*4.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52210000		*Stromkosten*	*11.303,94*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*6.016,82*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.551,22*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52543000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.009,36	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54143000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*42.009,36*	*45.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	44.752,25	21.200	76.500	76.500	76.500	76.500
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*43.626,03*	*20.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*1.126,22*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.411,00	92.200	180.500	180.500	180.500	180.500
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.293,09**	**-80.200**	**-165.500**	**-165.500**	**-165.500**	**-165.500**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-50.293,09	-80.200	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2010

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2010** Kindergarten Flacht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-50.293,09**	**-80.200**	**-165.500**	**-165.500**	**-165.500**	**-165.500**

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2011

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2011** Kindergarten Hahnstätten "Pusteblume"

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.507,05	0	0	0	0	0
41490000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen*	*127.507,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.500	0	0	0	0
44242000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*0,00*	*26.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.507,05	26.500	0	0	0	0
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.143,06	57.200	50.000	50.000	50.000	50.000
52200000		*Heizung*	*9.590,44*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52210000		*Stromkosten*	*4.399,46*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*9.578,82*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*114.862,30*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
52543000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*4.712,04*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.242,00	140.000	216.000	216.000	216.000	216.000
54143000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*133.242,00*	*140.000*	*216.000*	*216.000*	*216.000*	*216.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	26.683,45	26.400	27.400	27.400	27.400	27.400
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*23.421,00*	*23.000*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*3.262,45*	*3.400*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.068,51	223.600	293.400	293.400	293.400	293.400
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-175.561,46**	**-197.100**	**-293.400**	**-293.400**	**-293.400**	**-293.400**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-175.561,46	-197.100	-293.400	-293.400	-293.400	-293.400
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2011

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2011** Kindergarten Hahnstätten "Pusteblume"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-175.561,46**	**-197.100**	**-293.400**	**-293.400**	**-293.400**	**-293.400**

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2012

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2012** Kindergarten Hahnstätten "Zwergenland"

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	208.917,43	0	0	0	0	0
41490000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen*	*208.917,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	0	0	0	0
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*500,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209.417,43	700	0	0	0	0
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.267,11	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
52200000		*Heizung*	*8.200,69*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
52210000		*Stromkosten*	*4.515,47*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*4.962,99*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15.458,48*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52360000		*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52543000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*2.129,48*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.357,16	45.000	61.000	61.000	61.000	61.000
54143000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*40.357,16*	*45.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.428,30	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*9.112,00*	*9.200*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*2.316,30*	*2.400*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.052,57	87.600	103.300	103.300	103.300	103.300
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**122.364,86**	**-86.900**	**-103.300**	**-103.300**	**-103.300**	**-103.300**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	122.364,86	-86.900	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2012

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2012** Kindergarten Hahnstätten "Zwergenland"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**122.364,86**	**-86.900**	**-103.300**	**-103.300**	**-103.300**	**-103.300**

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2013

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2013** Kindergarten Lohrheim

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.061,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*2.061,29*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.061,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.933,12	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52200000	*Heizung*	*1.004,63*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52210000	*Stromkosten*	*2.235,67*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52220000	*Bewirtschaftungskosten*	*1.188,70*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.504,12*	*4.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.772,43	36.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*34.772,43*	*36.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.726,31	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*10.017,00*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*1.709,31*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.431,86	59.900	85.100	85.100	85.100	85.100
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-58.370,57**	**-56.900**	**-82.100**	**-82.100**	**-82.100**	**-82.100**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-58.370,57	-56.900	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-58.370,57**	**-56.900**	**-82.100**	**-82.100**	**-82.100**	**-82.100**

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2014

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2014** Kindergarten Niederneisen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.505,61	0	0	0	0	0
41490000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen*	*157.505,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.505,61	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.388,12	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
52200000	*Heizung*	*11.175,66*	*1.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52210000	*Stromkosten*	*981,33*	*14.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52220000	*Bewirtschaftungskosten*	*3.695,86*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15.535,27*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.404,37	105.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*99.404,37*	*105.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.644,94	50.400	51.450	51.450	51.450	51.450
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*46.348,48*	*47.000*	*47.600*	*47.600*	*47.600*	*47.600*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*3.296,46*	*3.400*	*3.850*	*3.850*	*3.850*	*3.850*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.437,43	185.900	231.450	231.450	231.450	231.450
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.931,82**	**-185.900**	**-231.450**	**-231.450**	**-231.450**	**-231.450**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-22.931,82	-185.900	-231.450	-231.450	-231.450	-231.450
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-22.931,82**	**-185.900**	**-231.450**	**-231.450**	**-231.450**	**-231.450**

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2015

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2015** Kindergarten Oberneisen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.225,37	0	0	0	0	0
41490000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen*	*81.225,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.225,37	300	300	300	300	300
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.279,22	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52200000		*Heizung*	*9.809,87*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
52210000		*Stromkosten*	*4.693,85*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*2.991,57*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.783,93*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52543000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.963,49	75.000	102.000	102.000	102.000	102.000
54143000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*69.963,49*	*75.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.687,99	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*11.098,00*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
56410000		*Versicherungsbeiträge*	*1.589,99*	*1.600*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.930,70	114.700	145.000	145.000	145.000	145.000
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.705,33**	**-114.400**	**-144.700**	**-144.700**	**-144.700**	**-144.700**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-27.705,33	-114.400	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2015

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2015** Kindergarten Oberneisen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-27.705,33**	**-114.400**	**-144.700**	**-144.700**	**-144.700**	**-144.700**

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2016

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2016** Kindergarten Klingelbach - Waldkindergarten -

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	303.242,36	197.000	230.000	230.000	230.000	230.000
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*303.242,36*	*197.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.520,00	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*12.520,00*	*10.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44290000		*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	315.762,36	207.200	243.700	243.700	243.700	243.700
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.861,12	381.000	406.500	406.500	406.500	406.500
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*254.321,34*	*292.000*	*315.000*	*315.000*	*315.000*	*315.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*19.548,26*	*22.000*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*58.991,52*	*67.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.153,96	17.000	20.700	20.700	20.700	20.700
52210000		*Stromkosten*	*960,25*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52220000		*Bewirtschaftungskosten*	*1.624,79*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52310000		*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.574,94*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52380000		*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.254,38*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
52420000		*Essenskosten*	*11.739,60*	*10.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	25.444,63	26.900	27.700	27.700	27.700	27.700
56120000		*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.218,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
56130000		*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56210000		*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*20.480,51*	*19.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
56242000		*Datenverarbeitung / laufende Beratung*	*23,59*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56310000		*Büromaterial*	*32,99*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2016

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2016** Kindergarten Klingelbach - Waldkindergarten -

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
56341000	*Fernmeldegebühren*	*528,36*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*1.052,53*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*108,65*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.459,71	424.900	454.900	454.900	454.900	454.900
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.697,35**	**-217.700**	**-211.200**	**-211.200**	**-211.200**	**-211.200**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-63.697,35	-217.700	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-63.697,35**	**-217.700**	**-211.200**	**-211.200**	**-211.200**	**-211.200**

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2017

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2017** Kindergarten Allendorf - Waldkindergarten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	223.800,00	115.000	170.000	170.000	170.000	170.000
41443000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*223.800,00*	*115.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223.800,00	115.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.316,82	295.500	316.000	316.000	316.000	316.000
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*220.061,27*	*227.000*	*243.000*	*243.000*	*243.000*	*243.000*
50320000		*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*16.528,15*	*17.500*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*49.727,40*	*51.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.316,82	295.500	316.000	316.000	316.000	316.000
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-62.516,82**	**-180.500**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-62.516,82	-180.500	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-62.516,82**	**-180.500**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**

Teilergebnisplan 2027

3.6.5.0.2018

Hauptproduktbereich: **3** Soziales und Jugend
Produktbereich: **3.6** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **3.6.5.0** Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: **3.6.5.0.2018** Kindergarten Kördorf - Waldkindergarten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.900,00	0	0	0	0	0
41443000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*174.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.900,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.964,25	0	0	0	0	0
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*122.775,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer*	*9.529,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*28.659,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.964,25	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.935,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	13.935,75	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**13.935,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027 **3.6.5.0.0010**

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.0010**	Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.962.682,70	2.895.000	3.142.350	3.017.350	3.017.350	3.017.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**1.962.682,70**	**2.895.000**	**3.142.350**	**3.017.350**	**3.017.350**	**3.017.350**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-83.600,64	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-83.600,64	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-83.600,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.962.682,70	2.895.000	3.142.350	3.017.350	3.017.350	3.017.350

Teilfinanzplan 2027 3.6.5.0.2001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2001**	Kindergarten Allendorf

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.139,42	-133.900	-202.700	-192.700	-192.700	-192.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-94.139,42**	**-133.900**	**-202.700**	**-192.700**	**-192.700**	**-192.700**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-94.139,42	-133.900	-202.700	-192.700	-192.700	-192.700

Teilfinanzplan 2027 3.6.5.0.2002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2002**	Kindergarten Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.773,23	-202.900	-250.300	-205.300	-205.300	-205.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-77.773,23**	**-202.900**	**-250.300**	**-205.300**	**-205.300**	**-205.300**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-77.773,23	-202.900	-250.300	-205.300	-205.300	-205.300

Teilfinanzplan 2027 3.6.5.0.2003

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2003**	Kindergarten Mittelfischbach

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-332.851,67	-414.300	-304.700	-284.700	-284.700	-284.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-332.851,67**	**-414.300**	**-304.700**	**-284.700**	**-284.700**	**-284.700**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-332.851,67	-414.300	-304.700	-284.700	-284.700	-284.700

Teilfinanzplan 2027 **3.6.5.0.2004**

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2004**	Kindergarten Schönborn

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.400,00	-93.000	-120.800	-110.800	-110.800	-110.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-137.400,00**	**-93.000**	**-120.800**	**-110.800**	**-110.800**	**-110.800**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-137.400,00	-93.000	-120.800	-110.800	-110.800	-110.800

Teilfinanzplan 2027 3.6.5.0.2005

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2005**	Kindergarten Dörsdorf

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.517,33	-152.800	-138.600	-128.600	-128.600	-128.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-183.517,33**	**-152.800**	**-138.600**	**-128.600**	**-128.600**	**-128.600**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-183.517,33	-152.800	-138.600	-128.600	-128.600	-128.600

Teilfinanzplan 2027 3.6.5.0.2006

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2006**	Kindergarten Kördorf

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-367.997,01	-437.800	-405.100	-380.100	-380.100	-380.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-367.997,01**	**-437.800**	**-405.100**	**-380.100**	**-380.100**	**-380.100**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-367.997,01	-437.800	-405.100	-380.100	-380.100	-380.100

Teilfinanzplan 2027 3.6.5.0.2007

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2007**	Kindergarten Klingelbach

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.796,83	-190.800	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-200.796,83**	**-190.800**	**-173.900**	**-173.900**	**-173.900**	**-173.900**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-200.796,83	-190.800	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900

Teilfinanzplan 2027 3.6.5.0.2008

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2008**	Kindergarten Kreml

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.599,26	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-22.599,26**	**-24.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.599,26	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2027 3.6.5.0.2009

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2009**	Kindergarten Burgschwalbach

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.344,90	-125.900	-148.600	-143.600	-143.600	-143.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-129.344,90**	**-125.900**	**-148.600**	**-143.600**	**-143.600**	**-143.600**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-129.344,90	-125.900	-148.600	-143.600	-143.600	-143.600

Teilfinanzplan 2027 3.6.5.0.2010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2010**	Kindergarten Flacht

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.477,41	-80.200	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-57.477,41**	**-80.200**	**-165.500**	**-165.500**	**-165.500**	**-165.500**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-57.477,41	-80.200	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500

Teilfinanzplan 2027 3.6.5.0.2011

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2011**	Kindergarten Hahnstätten "Pusteblume"

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175.286,25	-197.100	-293.400	-293.400	-293.400	-293.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-175.286,25**	**-197.100**	**-293.400**	**-293.400**	**-293.400**	**-293.400**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-175.286,25	-197.100	-293.400	-293.400	-293.400	-293.400

Teilfinanzplan 2027 3.6.5.0.2012

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2012**	Kindergarten Hahnstätten "Zwergenland"

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	121.734,54	-86.900	-103.300	-103.300	-103.300	-102.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**121.734,54**	**-86.900**	**-103.300**	**-103.300**	**-103.300**	**-102.700**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	121.734,54	-86.900	-103.300	-103.300	-103.300	-102.700

Teilfinanzplan 2027 3.6.5.0.2013

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2013**	Kindergarten Lohrheim

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.079,07	-56.900	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-57.079,07**	**-56.900**	**-82.100**	**-82.100**	**-82.100**	**-82.100**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-57.079,07	-56.900	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100

Teilfinanzplan 2027 3.6.5.0.2014

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2014**	Kindergarten Niederneisen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.220,16	-185.900	-231.450	-231.450	-231.450	-231.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-24.220,16**	**-185.900**	**-231.450**	**-231.450**	**-231.450**	**-231.450**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-24.220,16	-185.900	-231.450	-231.450	-231.450	-231.450

Teilfinanzplan 2027 3.6.5.0.2015

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2015**	Kindergarten Oberneisen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.182,07	-114.400	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-29.182,07**	**-114.400**	**-144.700**	**-144.700**	**-144.700**	**-144.700**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.182,07	-114.400	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700

Teilfinanzplan 2027 3.6.5.0.2016

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2016**	Kindergarten Klingelbach - Waldkindergarten -

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.570,92	-217.700	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-62.570,92**	**-217.700**	**-211.200**	**-211.200**	**-211.200**	**-211.200**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-62.570,92	-217.700	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200

Teilfinanzplan 2027 3.6.5.0.2017

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2017**	Kindergarten Allendorf - Waldkindergarten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.516,82	-180.500	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-62.516,82**	**-180.500**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-62.516,82	-180.500	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000

Teilfinanzplan 2027 3.6.5.0.2018

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.0**	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	**3.6.5.0.2018**	Kindergarten Kördorf - Waldkindergarten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.935,75	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**13.935,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	13.935,75	0	0	0	0	0

A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2027 des
Zweckverbandes KITA Aar-Einrich

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00 €
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00 €
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	0,00 €
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	0,00 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2025	0,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2026	0,00 €
11	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	**2027**	**0,00 €**
12	**Zwischensumme**		**0,00 €**
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	0,00 €
16	**Summe**		**0,00 €**

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	./. Mindest-tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		**in €**	**in €**		**in €**
1						
2						
3						
4						
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-3.267,16 €	0,00 €	0,00 €	-3.267,16 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	369.707,86 €	0,00 €	0,00 €	369.707,86 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-651.672,25 €	0,00 €	0,00 €	-651.672,35 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	103.780,88 €	0,00 €	0,00 €	103.780,88 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2025	83.600,64 €	0,00 €	0,00 €	83.600,64 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	**2027**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
12	***Vorzutragender Betrag***					***-97.850,13 €***
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	***Summe***					***-97.850,13 €***

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenen Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions-krediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	***Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)***	***2027***	***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	***Summe***		***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-nummer	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2024	Restschuld am 31.12.2025	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Restschuld am 31.12.2026	Zinsen 2027	Tilgung 2027	Restschuld am 31.12.2027
					0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €
					0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €
					0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €
					0,00 €	**0,00 €**			**0,00 €**			**0,00 €**

1.5 Entwicklung der Liquditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	**2027**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
	Wert aus Eröffnungsbilanz 2021				0,00 €	
	Eigenkapital zum 31.12.2021	2021	0,00 €		0,00 €	
	Eigenkapital zum 31.12.2022	2022	0,00 €		0,00 €	
	Eigenkapital zum 31.12.2023	2023	0,00 €		0,00 €	
	Eigenkapital zum 31.12.2024	2024	0,00 €		0,00 €	
	Eigenkapital zum 31.12.2025	2025	0,00 €		0,00 €	
	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2026	0,00 €		0,00 €	
	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2027	0,00 €		0,00 €	
	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2028	0,00 €		0,00 €	
	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2029	0,00 €		0,00 €	
	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2030	0,00 €		0,00 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz-ausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz-ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023			
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024			
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2025			
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2026			
11	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	**2027**			
12	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028			
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029			
14	3. Haushaltsfolgejahr (Planung	2030			

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des ersten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	**83.600,64 €**	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 €
	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrditen im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	**= "freie Finanzspitze"**	**83.600,64 €**	**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 Nr. 46 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	**Verbleibende Finanzspitze**	**83.600,64 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Endfällige Kredite
Jahr ..... - Betrag ..... €
Jahr ..... - Betrag ..... €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]
Jahr 2026 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen**			
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Weiter folgende Planjahre**
2026				
2025				
2024				
2023				
2022				
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

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