

**ZWECKVERBAND KITA
VERBANDSGEMEINDE
AAR-EINRICH**

Rhein-Lahn-Kreis



**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN 2024**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
	1
Vorbericht	2-15
Haushaltssatzung	16-19
Ergebnishaushalt	20-22
Finanzhaushalt	23-24
Teilergebnishaushalt	25-48
Teilfinanzhaushalt	49-65
<u>Anlagen zum Haushaltsplan 2024</u>	66
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	67
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	68
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	69
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	70
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	71
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	72
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	73
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	74
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	75
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	76

Vorbericht zum Haushaltsplan des KITA-Zweckverbandes Aar-Einrich für das Haushaltsjahr 2024 gemäß § 6 GemHVO

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick Jahresergebnis 2022
4. Haushaltswirtschaft 2023
5. Haushaltsplanung 2024
 - 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 Kindertagesstätten 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 2022

KITA Zweckverband Aar-Einrich	Planansatz Haushaltsplanung	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung		
Gesamtbetrag der Erträge	4.780.100,00 €	4.506.563,01 €
E2 – Zuwendungen / Zuweisungen / Umlagen	4.656.450,00 €	4.374.960,44 €
- Zuweisungen vom Bund	0,00 €	430,00 €
- Zuweisungen vom Land (Sprachförderung)	0,00 €	0,00 €
- Zuweisungen vom Kreis (PK-Zuschüsse)	2.948.000,00 €	2.881.118,26 €
- Zweckverbandsumlage der beteiligten Ortsgemeinden/Stadt	1.708.450,00 €	1.493.412,18 €
E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.950,00 €	32.972,00 €
- Benutzungsgebühren	11.000,00 €	14.086,00 €
- Sonstige Einnahmen	950,00 €	2.457,50 €
E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.600,00 €	90.984,37 €
- Erträge aus Verkauf von Vorräten (Essensverkauf)	77.000,00 €	90.215,00 €
- Mieten / Pachten (Dachfläche KiTa Mifibach PV-Anlage VGW)	600,00 €	769,37 €
E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.100,00 €	24.074,70 €
- Kostenerstattung von Gemeinden (OG Holzheim für KiTa Flacht)	22.000,00 €	18.045,92 €
- Kostenerstattung von Sonstigen (NK-Erstattung KiTa Katzenelnbogen)	12.100,00 €	6.028,78 €
E17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge		
- Zinserträge vom öffentlichen Bereich (Erträge aus KB-Verzinsung)	0,00 €	240,09 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.780.100,00 €	4.506.803,10 €
E9 - Personalaufwendungen	3.382.900,00 €	3.226.772,77 €
- Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.652.200,00 €	2.506.298,96 €
- Beiträge Versorgungskassen	188.800,00 €	188.273,39 €
- Beiträge Sozialversicherung	541.900,00 €	532.200,42 €
- Pauschalierte Lohnsteuer/Knappschaft	0,00 €	0,00 €
E10 – Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	466.400,00 €	370.955,40 €
- Heizkosten	65.500,00 €	66.926,31 €
- Stromkosten	37.000,00 €	29.160,81 €
- Bewirtschaftungskosten	55.000,00 €	66.723,34 €
- Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke/Gebäude/Außenanlagen	182.000,00 €	104.571,50 €
- Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	2.100,00 €	0,00 €
- Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	19.300,00 €	14.860,10 €
- Essenskosten	70.500,00 €	69.036,78 €
- Kostenerstattungen an Gemeinden	35.000,00 €	19.676,56 €
- Aufwendungen für Sprachförderung	0,00 €	0,00 €
E12 – Zuwendungen/Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	711.500,00 €	686.572,40 €
- Kostenanteile an Kreis	414.000,00 €	413.572,40 €
- Kostenanteile an Kirche	297.500,00 €	273.000,00 €
E14 – Sonstige laufende Aufwendungen	219.300,00 €	222.502,53 €
- Aus- und Fortbildung	10.100,00 €	16.037,57 €
- Reisekosten	1.700,00 €	172,90 €
- Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	170.500,00 €	173.089,44 €
- Büromaterial	1.400,00 €	1.308,65 €
- Fernmeldegebühren	4.700,00 €	4.672,30 €
- Versicherungsbeiträge	27.900,00 €	26.464,06 €
- Sonstige laufende Aufwendungen	3.000,00 €	757,61 €
E18 – Zinsaufwendungen (Aufwand KB-Verzinsung)	0,00 €	0,00 €
JAHRESERGEBNIS	0,00 €	0,00 €

Finanzhaushalt / Finanzrechnung		
Ordentliche/Außerordentliche Einzahlungen	4.780.100,00 €	4.499.993,90 €
Ordentliche/Außerordentliche Auszahlungen	4.780.100,00 €	4.130.286,04 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein- /Auszahlungen	0,00 €	369.707,86 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00 €	369.707,86
Veränderung der Forderungen gegenüber der VG als Einheitskasse	0,00 €	366.440,70 €
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG als Einheitskasse	0,00 €	3.267,16 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	369.707,86 €

4. Haushaltswirtschaft 2023 KITA-Zweckverband Aar-Einrich

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen mit 5.516.200 €.
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 5.516.200 € 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 5.516.200 € 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 2024

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen mit 6.051.600 €.
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 6.051.100 € 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 6.051.500 € 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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (5.897.100 €)</u>		
Lfd. Zuwendungen vom Bund	0 €	0 €
Lfd. Zuwendungen vom Land	0 €	0 €
Lfd. Zuwendungen vom Kreis	4.042.400 €	3.512.000 €
Zweckverbandsumlage	1.854.700 €	1.867.450 €
<u>Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (13.400 €)</u>		
Benutzungsgebühren Kindergärten	11.500 €	10.300 €
Sonst. Erträge	1.900 €	1.650 €
<u>Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (112.900 €)</u>		
Erträge aus Verkäufen Essensgeld	112.000 €	98.000 €
Mieten und Pachten	900 €	800 €
<u>Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (27.700 €)</u>		
Kostenerstattung der Gemeinde Holzheim	22.000 €	20.000 €
Kostenerstattungen von sonstigen	5.700 €	6.000 €
<u>Pos. E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	6.051.100 €	5.516.200 €

4.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen

2024

2023

Pos. E 9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (4.453.400 €)

Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer	3.427.000 €	3.122.100 €
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	274.500 €	230.600 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	751.900 €	664.300 €
Pauschalierte Lohnsteuer	0 €	0 €

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

Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (537.300 €)

Heizung	74.000 €	76.000 €
Stromkosten	40.000 €	39.000 €
Bewirtschaftungskosten	74.000 €	73.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	204.000 €	185.000 €
Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	2.400 €	2.100 €
Geringwertige Geräte, Ausstattung u. Gebrauchsgegenstände	27.900 €	24.400 €
Essenskosten	86.500 €	91.500 €
Kostenerstattung an Gemeinden	28.500 €	29.500 €
Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €

Pos. E 11 - Abschreibungen (0 €)

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

2024**2023****Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (780.000 €)**

Zuweisungen Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	488.000 €	434.000 €
Zuschüsse an Sonstige	292.000 €	293.000 €

Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen (280.800 €)

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.

Aus- und Fortbildung	35.500 €	31.000 €
Reisekosten	1.900 €	1.900 €
Mieten und Pachten	191.500 €	179.900 €
Datenverarbeitung/lfd. Beratung EDV	9.200 €	0 €
Büromaterial	2.000 €	2.200 €
Fernmeldegebühren	5.800 €	5.700 €
Versicherungsbeiträge	32.400 €	28.500 €
Sonst. Laufende Aufwendungen	2.500 €	2.500 €

Pos. E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit **6.051.500 €** **5.516.200 €**

Pos. E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit **- 400 €** **0 €**

Pos. E 17 – Zinserträge und sonst. Finanzerträge **500 €** **0 €**

Pos. E 18 – Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen **100 €** **0 €**

Pos. E 19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen **400 €** **0 €**

Pos. E 23 - Jahresergebnis **0 €** **0 €**

2024

2023

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 Finanzauszahlungen 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 €

Umlagegrundzahlen.2024 VGAE St. 10.23.xls

	Einwohner Stand 30.06.2023	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Summe (3-8)
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer				
		A	B					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Name der Gemeinde		Steuerkraft vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 (unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden neuen Nivellierung)						
Allendorf	601	2.274	58.526	593.174	333.653	34.613	30.277	1.052.517
Berghausen	305	5.245	28.888	67.327	166.280	17.250	3.938	288.928
Berndroth	411	3.847	32.478	95.649	233.142	24.186	11.328	400.630
Biebrich	333	2.124	25.696	28.311	158.414	16.434	4.019	234.998
Bremberg	273	5.182	32.515	8.109	127.387	13.215	2.048	188.456
Burgschwalbach	1.076	6.675	100.271	172.280	614.210	63.719	15.821	972.976
Dörsdorf	434	4.294	35.584	4.205	260.892	27.065	2.434	334.474
Ebertshausen	135	3.799	8.307	21.519	69.280	7.188	283	110.376
Eisighofen	278	3.965	22.882	23.798	172.398	17.885	3.793	244.521
Ergeshausen	140	1.919	11.360	329	64.677	6.710	372	85.367
Flacht	1.022	5.221	95.680	309.928	635.623	65.940	10.811	1.123.203
Gutenacker	368	2.436	35.447	139.256	172.617	17.907	19.793	387.456
Hahnstätten	3.031	6.444	403.823	1.284.435	1.531.701	158.900	150.537	3.535.840
Herold	409	3.453	36.094	70.039	230.738	23.937	9.280	373.541
Kaltenholzhausen	561	5.513	58.265	360.378	360.747	37.424	19.076	841.403
Katzeneinbogen	2.316	7.628	336.495	1.090.741	1.140.145	118.280	225.080	2.918.369
Klingelbach	770	3.514	75.271	91.155	432.853	44.905	12.027	659.725
Kördorf	562	7.743	48.724	41.818	253.244	26.272	14.882	392.683
Lohrheim	610	4.723	53.173	147.329	287.767	29.853	9.468	532.313
Mittelfischbach	151	1.620	11.306	93.629	85.871	8.908	8.078	209.412
Mudershausen	435	3.268	35.264	64.412	237.949	24.685	4.660	370.238
Netzbach	356	6.263	26.943	64.906	201.022	20.854	4.359	324.347
Niederneisen	1.491	8.999	137.422	188.870	775.246	80.425	17.876	1.208.838
Niedertiefenbach	182	1.861	13.841	25.176	102.259	10.608	333	154.078
Oberfischbach	154	2.431	9.737	12.517	89.804	9.316	709	124.514
Oberneisen	734	3.412	82.456	187.026	484.857	50.299	13.982	822.032
Reckenroth	244	1.922	29.570	12.477	130.883	13.578	2.989	191.419
Rettert	462	3.048	43.128	165.991	248.874	25.818	5.964	492.823
Roth	206	3.262	12.604	14.057	88.930	9.226	364	128.443
Schiesheim	269	1.363	48.064	155.089	136.127	14.122	23.050	377.815
Schönborn	738	5.691	63.100	155.179	459.729	47.693	19.619	751.011
Summe Ortsgem.	19.057	129.139	2.012.714	5.689.109	10.287.319	1.067.215	647.250	19.832.746
VG Aar-Einrich								
GESAMT:	19.057	129.139	2.012.714	5.689.109	10.287.319	1.067.215	647.250	19.832.746

KINDERGARTEN ZWECKVERBAND VG AAR-EINRICH

Kostenverteilung:

Nicht gedeckter Kostenaufwand: 1.854.700 €

davon jew. 50% über Einwohner und 50 % über Umlagegrundlagen

Ergebnishaushalt:	1.854.700 €
Finanzhaushalt:	0 €
Gesamtdefizit:	1.854.700 €

1	2	3	4	5	6	7
Ortsgemeinde / Stadt	Einwohner zum 30.06.2023	Verteilung von 50 v.H. (=927.350 €) des Kostenaufwands nach Einwohnern	Steuerkraftmeßzahl 2023 (Steuer-einnahmen im Zeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2023)	Verteilung von 50 v.H. (=927.350 €) des Defizits nach Umlagegrundlagen	Kostenanteil Gesamt: = Summe Spalte 3 plus Spalte 5	
Allendorf	601	29.246 €	1.052.517,00 €	49.214 €	78.460 €	
Berghausen	305	14.842 €	288.928,00 €	13.510 €	28.352 €	
Berndroth	411	20.000 €	400.630,00 €	18.733 €	38.733 €	
Biebrich	333	16.204 €	234.998,00 €	10.988 €	27.193 €	
Bremberg	273	13.285 €	188.456,00 €	8.812 €	22.097 €	
Burgschwalbach	1.076	52.360 €	972.976,00 €	45.495 €	97.855 €	
Dörsdorf	434	21.119 €	334.474,00 €	15.640 €	36.759 €	
Ebertshausen	135	6.569 €	110.376,00 €	5.161 €	11.730 €	
Eisighofen	278	13.528 €	244.521,00 €	11.433 €	24.961 €	
Ergeshausen	140	6.813 €	85.367,00 €	3.992 €	10.804 €	
Flacht	1.022	49.732 €	1.123.203,00 €	52.519 €	102.252 €	
Gutenacker	368	17.908 €	387.456,00 €	18.117 €	36.024 €	
Hahnstätten	3.031	147.494 €	3.535.840,00 €	165.331 €	312.825 €	
Herold	409	19.903 €	373.541,00 €	17.466 €	37.369 €	
Kaltenholzhausen	561	27.299 €	841.403,00 €	39.343 €	66.642 €	
Katzenelnbogen	2.316	112.701 €	2.918.369,00 €	136.459 €	249.160 €	
Klingelbach	770	37.470 €	659.725,00 €	30.848 €	68.317 €	
Kördorf	562	27.348 €	392.683,00 €	18.361 €	45.709 €	
Lohrheim	610	29.684 €	532.313,00 €	24.890 €	54.574 €	
Mittelfischbach	151	7.348 €	209.412,00 €	9.792 €	17.140 €	
Mudershausen	435	21.168 €	370.238,00 €	17.312 €	38.480 €	
Netzbach	356	17.324 €	324.347,00 €	15.166 €	32.490 €	
Niederneisen	1.491	72.555 €	1.208.838,00 €	56.523 €	129.078 €	
Niedertiefenbach	182	8.856 €	154.078,00 €	7.204 €	16.061 €	
Oberfischbach	154	7.494 €	124.514,00 €	5.822 €	13.316 €	
Oberneisen	734	35.718 €	822.032,00 €	38.437 €	74.155 €	
Reckenroth	244	11.874 €	191.419,00 €	8.950 €	20.824 €	
Rettert	462	22.482 €	492.823,00 €	23.044 €	45.525 €	
Roth	206	10.024 €	128.443,00 €	6.006 €	16.030 €	
Schiesheim	269	13.090 €	377.815,00 €	17.666 €	30.756 €	
Schönborn	738	35.912 €	751.011,00 €	35.116 €	71.029 €	
Gesamt:	19.057	927.350 €	19.832.746,00 €	927.350 €	1.854.700 €	



Personalkostenentwicklung Zweckverband KITA VG AAR - EINRICH Hhj. 2022

Haus- halts- jahr	Personalaufwand				Personalerträge					Personalaufwand-netto-		
	in €	davon Rückstellungs- zuführungen in €	Differenz zum Vorjahr		Personal- kosten- erstattungen in €	Rück- stellungs- auflösung in €	Gesamt	Differenz zum Vorjahr		in €	Differenz zum Vorjahr	
			in €	in %				in €	in %		in €	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	4.017.000	0	790.227	24,49	3.512.000	0	3.512.000	564.000	19,13	505.000	226.227	81,15
2024	4.453.400	0	436.400	10,86	4.042.400	0	4.042.400	530.400	15,10	411.000	-94.000	-18,61

Anmerkungen:

Bildung Zweckverband zum 01.01.2021

Haushaltssatzung "ZWECKVERBAND KITA VG AAR-EINRICH"

für das Jahr 2024 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	6.051.600,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.051.600,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	0,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	6.051.600,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	6.051.600,00 €
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	6.051.600,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	6.051.600,00 €
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 Steuerkraftzahl für das Haushaltsjahr.

§ 5 - Eigenkapital

Die Gebäude- und Sachwerte verbleiben nach Zweckverbandssatzung in der Bilanz der jeweiligen 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. Eger) Verbandsvorsteher

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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 Dienststunden 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 (Hauptproduktbereiches) 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.

Ebenso werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines jeden Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.374.960,44	5.379.450	5.897.100	5.879.900	5.879.700	5.883.700
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.543,50	11.950	13.400	13.400	13.400	13.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.984,37	98.800	112.900	112.900	112.900	112.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.074,70	26.000	27.700	27.700	28.700	28.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.506.563,01	5.516.200	6.051.100	6.033.900	6.034.700	6.038.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.226.772,77	4.017.000	4.453.400	4.453.900	4.457.400	4.459.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.955,40	520.500	537.300	507.800	501.300	501.300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	686.572,40	727.000	780.000	792.000	795.000	797.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	222.502,53	251.700	280.800	280.600	281.400	281.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.506.803,10	5.516.200	6.051.500	6.034.300	6.035.100	6.039.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240,09	0	-400	-400	-400	-400
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	240,09	0	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	240,09	0	400	400	400	400
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



Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.374.960,44	5.379.450	5.897.100	5.879.900	5.879.700	5.883.700
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	430,00	0	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.374.530,44	5.379.450	5.897.100	5.879.900	5.879.700	5.883.700
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.543,50	11.950	13.400	13.400	13.400	13.400
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.086,00	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	2.457,50	1.650	1.900	1.900	1.900	1.900
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.984,37	98.800	112.900	112.900	112.900	112.900
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	90.215,00	98.000	112.000	112.000	112.000	112.000
44120000	Mieten und Pachten	769,37	800	900	900	900	900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.074,70	26.000	27.700	27.700	28.700	28.700
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.045,92	20.000	22.000	22.000	23.000	23.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	6.028,78	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.506.563,01	5.516.200	6.051.100	6.033.900	6.034.700	6.038.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.226.772,77	4.017.000	4.453.400	4.453.900	4.457.400	4.459.400
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.506.298,96	3.122.100	3.427.000	3.427.000	3.429.000	3.430.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	188.273,39	230.600	274.500	274.500	274.500	275.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	532.200,42	664.300	751.900	752.400	753.900	753.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.955,40	520.500	537.300	507.800	501.300	501.300
52200000	Heizung	66.926,31	76.000	74.000	75.000	75.500	75.500
52210000	Stromkosten	29.160,81	39.000	40.000	41.000	42.000	42.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	66.723,34	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	104.571,50	185.000	204.000	176.000	166.000	166.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.860,10	24.400	27.900	24.400	24.400	24.400
52420000	Essenskosten	69.036,78	91.500	86.500	86.500	88.500	88.500
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.676,56	29.500	28.500	28.500	28.500	28.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	686.572,40	727.000	780.000	792.000	795.000	797.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	413.572,40	434.000	488.000	493.500	494.000	494.500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	273.000,00	293.000	292.000	298.500	301.000	302.500

Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	222.502,53	251.700	280.800	280.600	281.400	281.400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.037,57	31.000	35.500	34.900	34.900	34.900
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	172,90	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	173.089,44	179.900	191.500	191.800	192.300	192.300
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
56310000	Büromaterial	1.308,65	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
56341000	Fernmeldegebühren	4.672,30	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
56410000	Versicherungsbeiträge	26.464,06	28.500	32.400	32.500	32.800	32.800
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	757,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.506.803,10	5.516.200	6.051.500	6.034.300	6.035.100	6.039.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240,09	0	-400	-400	-400	-400
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	240,09	0	500	500	500	500
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	240,09	0	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	240,09	0	400	400	400	400
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 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.371.406,24	5.379.450	5.897.100	5.879.900	5.879.700	5.883.700
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	16.683,50	11.950	13.400	13.400	13.400	13.400
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.829,46	98.800	112.900	112.900	112.900	112.900
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.074,70	26.000	27.700	27.700	28.700	28.700
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.499.993,90	5.516.200	6.051.100	6.033.900	6.034.700	6.038.700
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.227.200,67	4.017.000	4.453.400	4.453.900	4.457.400	4.459.400
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.618,50	520.500	537.300	507.800	501.300	501.300
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	312.139,05	727.000	780.000	792.000	795.000	797.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	222.324,14	251.700	280.800	280.600	281.400	281.400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.130.282,36	5.516.200	6.051.500	6.034.300	6.035.100	6.039.100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	369.711,54	0	-400	-400	-400	-400
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	500	500	500	500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3,68	0	100	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3,68	0	400	400	400	400
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	369.707,86	0	0	0	0	0
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	369.707,86	0	0	0	0	0
	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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	369.707,86	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-366.440,70	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.267,16	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-369.707,86	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-369.707,86	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-366.440,70	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	369.707,86	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.493.412,18	1.867.450	1.854.700	1.836.500	1.835.800	1.839.800
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.493.412,18	1.867.450	1.854.700	1.836.500	1.835.800	1.839.800
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607,50	500	500	500	500	500
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	1.607,50	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.495.019,68	1.867.950	1.855.200	1.837.000	1.836.300	1.840.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332,08	500	4.000	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.332,08	500	4.000	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.332,08	500	4.000	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.493.687,60	1.867.450	1.851.200	1.836.500	1.835.800	1.839.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	240,09	0	500	500	500	500
47143000	<i>Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	240,09	0	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
57430000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	240,09	0	400	400	400	400
E20	Ordentliches Ergebnis	1.493.927,69	1.867.450	1.851.600	1.836.900	1.836.200	1.840.200
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	1.493.927,69	1.867.450	1.851.600	1.836.900	1.836.200	1.840.200

25

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	376.835,46	372.000	696.500	696.500	696.500	696.500
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	376.835,46	372.000	696.500	696.500	696.500	696.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.577,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.577,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	200	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.011,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.011,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.402,73	100	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.402,73	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393.826,69	383.800	710.700	710.700	710.700	710.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	452.550,92	432.300	730.500	730.500	730.500	730.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	351.171,48	336.000	563.000	563.000	563.000	563.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	26.323,36	24.800	44.500	44.500	44.500	44.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	75.056,08	71.500	123.000	123.000	123.000	123.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.055,51	45.200	44.200	43.200	43.200	43.200
52200000	Heizung	2.531,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52210000	Stromkosten	1.432,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	6.742,46	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.592,23	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.349,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52420000	Essenskosten	13.833,83	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.574,36	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.349,98	19.400	22.900	22.900	22.900	22.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.176,67	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	40,95	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.942,43	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
56310000	Büromaterial	89,08	300	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
	56341000 Fernmeldegebühren	641,28	700	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.199,57	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	260,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512.956,41	496.900	797.600	796.600	796.600	796.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.129,72	-113.100	-86.900	-85.900	-85.900	-85.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-119.129,72	-113.100	-86.900	-85.900	-85.900	-85.900
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	-119.129,72	-113.100	-86.900	-85.900	-85.900	-85.900

Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973,48	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.973,48	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.973,48	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.030,50	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.678,98	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	270,18	300	300	300	300	300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.081,34	900	900	900	900	900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.178,67	34.500	35.500	27.500	27.500	27.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	4.042,31	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.370,54	23.000	23.000	15.000	15.000	15.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.765,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117.927,92	120.000	126.000	127.000	128.000	129.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	89.927,92	95.000	98.000	98.500	99.000	99.500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	28.000,00	25.000	28.000	28.500	29.000	29.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.196,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.196,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.333,09	173.400	179.900	172.900	173.900	174.900
E16	- Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.359,61	-171.900	-177.900	-170.900	-171.900	-172.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-154.359,61	-171.900	-177.900	-170.900	-171.900	-172.900
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	-154.359,61	-171.900	-177.900	-170.900	-171.900	-172.900



Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	668.700,00	800.000	842.700	842.700	842.700	842.700
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	668.700,00	800.000	842.700	842.700	842.700	842.700
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.282,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.082,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	200,00	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.201,87	25.800	26.900	26.900	26.900	26.900
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	23.432,50	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44120000	Mieten und Pachten	769,37	800	900	900	900	900
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	695.183,87	828.100	872.400	872.400	872.400	872.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	767.441,45	919.800	904.500	904.500	905.000	905.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	595.513,62	716.000	702.000	702.000	702.000	702.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	46.559,12	53.300	53.000	53.000	53.000	53.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	125.368,71	150.500	149.500	149.500	150.000	150.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.148,50	82.800	89.300	84.300	84.300	84.300
52200000	Heizung	2.935,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52210000	Stromkosten	2.806,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	7.782,89	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.398,37	40.000	50.000	45.000	45.000	45.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.863,82	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
52420000	Essenskosten	16.362,21	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.782,99	35.700	38.300	38.300	38.300	38.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.813,18	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6,30	400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.016,00	22.800	23.000	23.000	23.000	23.000
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
56310000	Büromaterial	437,68	300	300	300	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	882,80	700	700	700	700	700



Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	3.627,03	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	850.372,94	1.038.300	1.032.100	1.027.100	1.027.600	1.027.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.189,07	-210.200	-159.700	-154.700	-155.200	-155.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-155.189,07	-210.200	-159.700	-154.700	-155.200	-155.200
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	-155.189,07	-210.200	-159.700	-154.700	-155.200	-155.200

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298.500,00	410.000	431.500	431.500	431.500	431.500
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	298.500,00	410.000	431.500	431.500	431.500	431.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	1.050	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	770,00	800	0	0	0	0
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	250,00	250	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.530,50	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.530,50	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	307.050,50	419.150	443.700	443.700	443.700	443.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	373.756,71	462.300	433.700	433.700	433.700	433.700
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	290.535,83	359.300	331.000	331.000	331.000	331.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21.968,78	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	61.252,10	75.800	75.500	75.500	75.500	75.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.701,68	38.000	36.500	36.500	36.500	36.500
52200000	Heizung	7.318,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52210000	Stromkosten	980,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	4.758,01	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.349,24	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.811,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52420000	Essenskosten	7.484,11	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.426,82	9.900	12.100	11.500	11.500	11.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.949,14	3.500	4.100	3.500	3.500	3.500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.544,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
56310000	Büromaterial	203,45	300	300	300	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	578,16	700	700	700	700	700
56410000	Versicherungsbeiträge	2.118,61	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten
Nr.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR						
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	33,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.885,21	510.200	482.300	481.700	481.700	481.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.834,71	-91.050	-38.600	-38.000	-38.000	-38.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-101.834,71	-91.050	-38.600	-38.000	-38.000	-38.000
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	-101.834,71	-91.050	-38.600	-38.000	-38.000	-38.000

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	351.300,00	530.000	466.200	466.200	466.200	466.200
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	351.300,00	530.000	466.200	466.200	466.200	466.200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.488,00	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.088,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	400,00	200	700	700	700	700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.733,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.733,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	366.521,00	545.800	484.000	484.000	484.000	484.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	420.912,60	594.800	478.500	478.500	478.500	478.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	325.498,96	461.800	368.000	368.000	368.000	368.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	25.689,41	34.500	29.000	29.000	29.000	29.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	69.724,23	98.500	81.500	81.500	81.500	81.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.415,58	58.000	56.500	51.500	46.500	46.500
52200000	Heizung	5.387,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52210000	Stromkosten	1.842,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	5.396,43	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.475,57	23.000	20.000	15.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.493,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52420000	Essenskosten	11.246,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.574,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.991,78	17.100	19.200	19.200	19.200	19.200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.129,56	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	99,05	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.380,12	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
56310000	Büromaterial	307,41	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
	56341000 Fernmeldegebühren	553,87	700	700	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.203,04	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	318,73	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	471.319,96	669.900	554.200	549.200	544.200	544.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.798,96	-124.100	-70.200	-65.200	-60.200	-60.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-104.798,96	-124.100	-70.200	-65.200	-60.200	-60.200
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	-104.798,96	-124.100	-70.200	-65.200	-60.200	-60.200

Teilergebnisplan 2024

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

ffd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	820.161,66	800.000	826.900	827.000	827.000	827.000
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	430,00	0	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	819.731,66	800.000	826.900	827.000	827.000	827.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.939,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.939,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.788,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.788,50	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	841.889,16	822.200	850.100	850.200	850.200	850.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	788.334,87	915.800	1.059.000	1.059.000	1.059.500	1.059.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	610.435,98	710.000	806.000	806.000	806.000	806.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	45.594,35	53.200	73.500	73.500	73.500	73.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	132.304,54	152.600	179.500	179.500	180.000	180.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.662,95	53.900	53.400	49.400	49.400	49.400
52200000	Heizung	11.936,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52210000	Stromkosten	3.474,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	8.390,29	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.212,45	11.000	14.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000,50	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
52420000	Essenskosten	12.648,40	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.816,95	23.500	26.100	26.100	26.100	26.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.963,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.265,68	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
56310000	Büromaterial	253,08	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
	56341000 Fernmeldegebühren	778,44	700	700	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.410,73	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	145,88	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	854.814,77	993.200	1.138.500	1.134.500	1.135.000	1.135.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.925,61	-171.000	-288.400	-284.300	-284.800	-284.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.925,61	-171.000	-288.400	-284.300	-284.800	-284.800
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	-12.925,61	-171.000	-288.400	-284.300	-284.800	-284.800

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	366.051,14	430.000	487.300	487.500	488.000	488.000
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	366.051,14	430.000	487.300	487.500	488.000	488.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630,00	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.630,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.719,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.719,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	385.400,14	447.700	506.500	506.700	507.200	507.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	418.745,72	482.800	524.500	524.500	526.000	526.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	329.464,11	377.500	408.000	408.000	409.000	409.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21.868,19	24.800	28.000	28.000	28.000	28.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	67.413,42	80.500	88.500	88.500	89.000	89.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.073,35	28.500	21.500	21.500	23.500	23.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	3.953,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.648,30	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.010,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52420000	Essenskosten	7.461,72	14.000	10.000	10.000	12.000	12.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.445,00	25.400	31.400	31.400	31.900	31.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.005,88	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26,60	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.991,55	18.500	22.500	22.500	23.000	23.000
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
56310000	Büromaterial	17,95	300	200	200	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	595,79	700	700	700	700	700
56410000	Versicherungsbeiträge	1.807,23	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	461.264,07	536.700	577.400	577.400	581.400	581.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.863,93	-89.000	-70.900	-70.700	-74.200	-74.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-75.863,93	-89.000	-70.900	-70.700	-74.200	-74.200
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	-75.863,93	-89.000	-70.900	-70.700	-74.200	-74.200

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.963,19	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>10.963,19</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.963,19	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.963,19	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.963,19	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-10.963,19	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,19	32.500	35.000	30.000	25.000	25.000
	52200000 Heizung	3.807,52	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52210000 Stromkosten	2.350,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52220000 Bewirtschaftungskosten	516,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.326,55	15.000	20.000	15.000	10.000	10.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.961,01	60.000	64.000	65.000	65.000	65.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.961,01	60.000	64.000	65.000	65.000	65.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.573,40	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.500,42	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.072,98	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.534,60	107.200	113.800	109.800	104.800	104.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.534,60	-107.200	-113.800	-109.800	-104.800	-104.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-80.534,60	-107.200	-113.800	-109.800	-104.800	-104.800
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	-80.534,60	-107.200	-113.800	-109.800	-104.800	-104.800

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.045,92	20.000	22.000	22.000	23.000	23.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	18.045,92	20.000	22.000	22.000	23.000	23.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.045,92	20.000	22.000	22.000	23.000	23.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.040,71	24.100	24.000	24.000	24.000	24.000
52200000	<i>Heizung</i>	4.321,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52210000	<i>Stromkosten</i>	3.149,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	3.977,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.307,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	600	500	500	500	500
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.285,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.966,71	52.000	54.000	55.000	56.000	56.000
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	27.966,71	29.000	29.000	30.000	30.000	30.000
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	23.000,00	23.000	25.000	25.000	26.000	26.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.448,07	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	3.553,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	894,23	900	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.455,49	80.700	82.800	83.800	84.800	84.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.409,57	-60.700	-60.800	-61.800	-61.800	-61.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-56.409,57	-60.700	-60.800	-61.800	-61.800	-61.800
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	-56.409,57	-60.700	-60.800	-61.800	-61.800	-61.800



Teilergebnisplan 2024

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 "Pusteblyume"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737,80	750	500	500	500	500
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	737,80	750	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	737,80	750	500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.926,24	36.300	35.700	35.700	35.700	35.700
52200000	<i>Heizung</i>	10.250,03	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52210000	<i>Stromkosten</i>	3.252,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	9.442,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	16.898,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	300	200	200	200	200
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.082,65	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	144.999,86	147.000	172.000	172.000	172.000	172.000
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	94.999,86	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	50.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.905,23	24.900	25.300	25.300	25.300	25.300
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	21.512,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	2.393,23	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.831,33	208.200	233.000	233.000	233.000	233.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-209.093,53	-207.450	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-209.093,53	-207.450	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500
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	-209.093,53	-207.450	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500



Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,01	750	200	200	200	200
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	679,01	750	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	679,01	750	200	200	200	200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.983,10	22.200	27.700	27.700	27.700	27.700
52200000	<i>Heizung</i>	6.330,74	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52210000	<i>Stromkosten</i>	2.247,82	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	4.162,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.411,22	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	830,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.912,20	107.000	95.000	100.000	100.000	100.000
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.912,20	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	75.000,00	100.000	90.000	95.000	95.000	95.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.503,21	11.500	12.000	12.300	12.300	12.300
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	9.162,08	9.000	9.200	9.500	9.500	9.500
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	641,96	800	800	800	800	800
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.699,17	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.398,51	140.700	134.700	140.000	140.000	140.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.719,50	-139.950	-134.500	-139.800	-139.800	-139.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-113.719,50	-139.950	-134.500	-139.800	-139.800	-139.800
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	-113.719,50	-139.950	-134.500	-139.800	-139.800	-139.800



Teilergebnisplan 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.749,78	13.500	14.500	15.500	16.500	16.500
52200000	<i>Heizung</i>	1.946,70	4.000	3.000	3.500	4.000	4.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	1.267,34	2.000	4.000	4.500	5.000	5.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	303,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.232,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.967,46	30.000	37.000	40.000	40.000	40.000
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	25.967,46	30.000	37.000	40.000	40.000	40.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.817,25	12.500	12.600	12.600	12.700	12.700
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	10.460,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.357,25	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.534,49	56.000	64.100	68.100	69.200	69.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.534,49	-54.000	-62.100	-66.100	-67.200	-67.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-42.534,49	-54.000	-62.100	-66.100	-67.200	-67.200
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	-42.534,49	-54.000	-62.100	-66.100	-67.200	-67.200



Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.064,38	23.500	25.000	26.000	26.500	26.500
52200000	Heizung	7.973,90	8.000	8.500	9.000	9.000	9.000
52210000	Stromkosten	3.500,47	4.000	3.000	3.500	4.000	4.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	4.047,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.542,79	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.911,56	110.000	127.000	128.000	129.000	130.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.911,56	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	65.000,00	58.000	67.000	68.000	69.000	70.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.006,37	7.600	14.900	14.900	15.000	15.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.449,96	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56410000	Versicherungsbeiträge	1.556,41	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.982,31	141.100	166.900	168.900	170.500	171.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.982,31	-141.100	-166.900	-168.900	-170.500	-171.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-148.982,31	-141.100	-166.900	-168.900	-170.500	-171.500
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	-148.982,31	-141.100	-166.900	-168.900	-170.500	-171.500

Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,76	300	300	300	300	300
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	235,76	300	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235,76	300	300	300	300	300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.622,68	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
52200000	<i>Heizung</i>	2.187,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	2.857,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	3.208,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.806,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	563,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.962,49	89.000	95.000	95.000	95.000	95.000
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	49.962,49	54.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	32.000,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.986,58	12.200	12.300	12.400	12.500	12.500
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	10.862,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.124,58	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.571,75	121.700	127.800	127.900	128.000	128.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.335,99	-121.400	-127.500	-127.600	-127.700	-127.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-106.335,99	-121.400	-127.500	-127.600	-127.700	-127.700
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/Jahresfehibetrag) des Teilhaushalts	-106.335,99	-121.400	-127.500	-127.600	-127.700	-127.700



Teilergebnisplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	170.000	291.300	292.000	292.000	292.000
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	170.000	291.300	292.000	292.000	292.000
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	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0,00	176.200	301.500	302.200	302.200	302.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	204.500	318.500	319.000	320.000	322.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	158.000	246.000	246.000	247.000	248.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	12.500	19.000	19.000	19.000	20.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	34.000	53.500	54.000	54.000	54.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000
52210000	Stromkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	500	500	500	500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52420000	Essenskosten	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.252,90	18.500	19.900	19.900	19.900	19.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.252,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	300	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2024

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 -

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.252,90	229.500	352.400	352.900	353.900	355.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.252,90	-53.300	-50.900	-50.700	-51.700	-53.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.252,90	-53.300	-50.900	-50.700	-51.700	-53.700
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	-1.252,90	-53.300	-50.900	-50.700	-51.700	-53.700



Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.493.683,92	1.867.450	1.851.600	1.836.900	1.836.200	1.840.200
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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.493.683,92	1.867.450	1.851.600	1.836.900	1.836.200	1.840.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-366.440,70	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.267,16	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-369.707,86	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-369.707,86	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-366.440,70	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.493.683,92	1.867.450	1.851.600	1.836.900	1.836.200	1.840.200

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.606,50	-113.100	-86.900	-85.900	-85.900	-85.900
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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-119.606,50	-113.100	-86.900	-85.900	-85.900	-85.900
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	-119.606,50	-113.100	-86.900	-85.900	-85.900	-85.900



Teilfinanzplan 2024

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

ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.232,13	-171.900	-177.900	-170.900	-171.900	-172.900
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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-76.232,13	-171.900	-177.900	-170.900	-171.900	-172.900
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	-76.232,13	-171.900	-177.900	-170.900	-171.900	-172.900

Teilfinanzplan 2024

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.741,49	-210.200	-159.700	-154.700	-155.200	-155.200
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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-156.741,49	-210.200	-159.700	-154.700	-155.200	-155.200
	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	-156.741,49	-210.200	-159.700	-154.700	-155.200	-155.200



Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.734,87	-91.050	-38.600	-38.000	-38.000	-38.000
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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-102.734,87	-91.050	-38.600	-38.000	-38.000	-38.000
	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	-102.734,87	-91.050	-38.600	-38.000	-38.000	-38.000

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.697,91	-124.100	-70.200	-65.200	-60.200	-60.200
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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-104.697,91	-124.100	-70.200	-65.200	-60.200	-60.200
	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	-104.697,91	-124.100	-70.200	-65.200	-60.200	-60.200

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.146,12	-171.000	-288.400	-284.300	-284.800	-284.800
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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.146,12	-171.000	-288.400	-284.300	-284.800	-284.800
	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	-14.146,12	-171.000	-288.400	-284.300	-284.800	-284.800

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.393,83	-89.000	-70.900	-70.700	-74.200	-74.200
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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-81.393,83	-89.000	-70.900	-70.700	-74.200	-74.200
	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	-81.393,83	-89.000	-70.900	-70.700	-74.200	-74.200

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.063,19	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.063,19	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	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	-1.063,19	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2024

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.234,60	-107.200	-113.800	-109.800	-104.800	-104.800
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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-32.234,60	-107.200	-113.800	-109.800	-104.800	-104.800
	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	-32.234,60	-107.200	-113.800	-109.800	-104.800	-104.800

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.809,57	-60.700	-60.800	-61.800	-61.800	-61.800
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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.809,57	-60.700	-60.800	-61.800	-61.800	-61.800
	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	-33.809,57	-60.700	-60.800	-61.800	-61.800	-61.800



Teilfinanzplan 2024

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"

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.644,56	-207.450	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500
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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-109.644,56	-207.450	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500
	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	-109.644,56	-207.450	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.619,86	-139.950	-134.500	-139.800	-139.800	-139.800
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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-101.619,86	-139.950	-134.500	-139.800	-139.800	-139.800
	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	-101.619,86	-139.950	-134.500	-139.800	-139.800	-139.800



Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.434,49	-54.000	-62.100	-66.100	-67.200	-67.200
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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.434,49	-54.000	-62.100	-66.100	-67.200	-67.200
	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	-25.434,49	-54.000	-62.100	-66.100	-67.200	-67.200

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.531,13	-141.100	-166.900	-168.900	-170.500	-171.500
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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100.531,13	-141.100	-166.900	-168.900	-170.500	-171.500
	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	-100.531,13	-141.100	-166.900	-168.900	-170.500	-171.500



Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.832,91	-121.400	-127.500	-127.600	-127.700	-127.700
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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-62.832,91	-121.400	-127.500	-127.600	-127.700	-127.700
	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	-62.832,91	-121.400	-127.500	-127.600	-127.700	-127.700

Teilfinanzplan 2024

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 -

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.252,90	-53.300	-50.900	-50.700	-51.700	-53.700
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- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.252,90	-53.300	-50.900	-50.700	-51.700	-53.700
	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	-1.252,90	-53.300	-50.900	-50.700	-51.700	-53.700

Anlagen

zum Haushaltsplan 2024 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)		
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2023	0,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €
12	Zwischensumme		0,00 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	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
	<i>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</i>		in €	in €		in €
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-3.267,16 €	0,00 €	0,00 €	-3.267,16 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	369.707,86 €	0,00 €	0,00 €	369.707,86 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	<i>Vorzutragender Betrag</i>					<i>366.440,70 €</i>
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Summe					366.440,70 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) 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)				
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	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.	Darlehensnehmer	Darlehensgeber	Darlehensnummer	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024
						0,00 €			0,00 €			0,00 €
						0,00 €			0,00 €			0,00 €
						0,00 €			0,00 €			0,00 €
						0,00 €			0,00 €			0,00 €

Der Zweckverband finanziert sich ausschließlich über die Umlage.

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

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 Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	<i>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</i>				
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)				
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	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 €
	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	0,00 €	0,00 €
	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	0,00 €	0,00 €
	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	0,00 €	0,00 €
	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	0,00 €	0,00 €
	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	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 Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (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)				
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022			
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2023			
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024			
12	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			
14	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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)	-3.267,16 €	369.707,86 €	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 Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	-3.267,16 €	369.707,86 €	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	-3.267,16 €	369.707,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endfällige Kredite					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		
Jahr - Betrag €					Jahr 2022 - Betrag 0 €		
Jahr - Betrag €							



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Weiter folgende Planjahre
2023				
2022				
2021				
2020				
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 €