

**ZWECKVERBAND KITA
VERBANDSGEMEINDE
AAR-EINRICH**

Rhein-Lahn-Kreis



**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN 2023**

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 2023</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 2023 gemäß § 6 GemHVO

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick Jahresergebnis 2021
4. Haushaltswirtschaft 2022
5. Haushaltsplanung 2023
 - 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 2021

| KITA Zweckverband Aar-Einrich | Planansatz Haushaltsplanung | Rechnungsergebnis Jahresrechnung |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung | | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 4.189.250,00 € | 4.167.159,66 € |
| E2 – Zuwendungen / Zuweisungen / Umlagen | 4.066.850,00 € | 4.051.587,59 € |
| - Zuweisungen vom Bund | 3.900,00 € | 21.436,43 € |
| - Zuweisungen vom Land (Sprachförderung) | 13.500,00 € | 0,00 € |
| - Zuweisungen vom Kreis (PK-Zuschüsse) | 2.552.000,00 € | 2.604.290,45 € |
| - Zweckverbandsumlage der beteiligten Ortsgemeinden/Stadt | 1.497.450,00 € | 1.425.860,71 € |
| E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.700,00 € | 32.972,00 € |
| - Benutzungsgebühren | 15.000,00 € | 31.972,00 € |
| - Sonstige Einnahmen | 1.700,00 € | 1.000,00 € |
| E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.600,00 € | 60.456,67 € |
| - Erträge aus Verkauf von Vorräten (Essensverkauf) | 73.000,00 € | 59.855,50 € |
| - Mieten / Pachten (Dachfläche KiTa Mifibach PV-Anlage VGW) | 600,00 € | 601,17 € |
| E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.100,00 € | 22.143,40 € |
| - Kostenerstattung von Gemeinden (OG Holzheim für KiTa Flach) | 20.000,00 € | 21.141,22 € |
| - Kostenerstattung von Sonstigen (NK-Erstattung KiTa Katzenelnbogen) | 12.100,00 € | 1.002,18 € |
| | | |
| | | |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 4.189.250,00 € | 4.167.159,66 € |
| E9 - Personalaufwendungen | 2.870.100,00 € | 2.945.211,32 € |
| - Dienstbezüge Arbeitnehmer | 2.208.400,00 € | 2.291.472,89 € |
| - Beiträge Versorgungskassen | 189.150,00 € | 168.335,18 € |
| - Beiträge Sozialversicherung | 472.450,00 € | 485.403,25 € |
| - Pauschalierte Lohnsteuer/Knappschaft | 100,00 € | 0,00 € |
| E10 – Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen | 445.200,00 € | 317.621,95 € |
| - Heizkosten | 58.500,00 € | 46.721,30 € |
| - Stromkosten | 41.300,00 € | 23.845,24 € |
| - Bewirtschaftungskosten | 57.700,00 € | 40.730,76 € |
| - Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke/Gebäude/Außenanlagen | 185.000,00 € | 112.806,18 € |
| - Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen | 2.100,00 € | 0,00 € |
| - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 18.300,00 € | 17.850,60 € |
| - Essenskosten | 66.500,00 € | 48.487,17 € |
| - Kostenerstattungen an Gemeinden | 2.300,00 € | 27.180,70 € |
| - Aufwendungen für Sprachförderung | 13.500,00 € | 0,00 € |
| E12 – Zuwendungen/Umlagen und sonst. Transferaufwendungen | 673.000,00 € | 699.662,04 € |
| - Kostenanteile an Kreis | 397.000,00 € | 405.532,92 € |
| - Kostenanteile an Kirche | 276.000,00 € | 294.129,12 € |
| E14 – Sonstige laufende Aufwendungen | 200.950,00 € | 204.660,67 € |
| - Aus- und Fortbildung | 10.100,00 € | 8.233,10 € |
| - Reisekosten | 1.700,00 € | 92,13 € |
| - Mieten/Pachten/Erbbauzinsen | 161.600,00 € | 163.018,26 € |
| - Büromaterial | 1.400,00 € | 1.553,81 € |
| - Fernmeldegebühren | 5.650,00 € | 4.560,43 € |
| - Versicherungsbeiträge | 19.900,00 € | 27.202,94 € |
| - Sonstige laufende Aufwendungen | 600,00 € | 0,00 € |
| E18 – Zinsaufwendungen (Aufwand KB-Verzinsung) | 0,00 € | 3,68 € |
| JAHRESERGEBNIS | 0,00 € | 0,00 € |

| | | |
|--|----------------|--------------------|
| Finanzhaushalt / Finanzrechnung | | |
| Ordentliche/Außerordentliche Einzahlungen | 4.189.250,00 € | 4.160.427,66 € |
| Ordentliche/Außerordentliche Auszahlungen | 4.189.250,00 € | 4.163.694,82 € |
| Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein- /Auszahlungen | 0,00 € | -3.267,16 € |
| 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 € | -3.267,16 |
| Veränderung der Forderungen gegenüber der VG als Einheitskasse | 0,00 € | 0,00 € |
| Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG als Einheitskasse | 0,00 € | 3.267,16 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | 3.267,16 € |

4. Haushaltswirtschaft 2022 KITA-Zweckverband Aar-Einrich

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen mit 4.780.100 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten des Zweckverbandes mit Erhöhungen in den Bereichen Personalaufwand auf Grund tarifvertraglicher Vereinbarungen bzw. Neueinstellungen.

Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 4.780.100 € 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 4.780.100 € 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 2023

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.

4.1 Erläuterungen zu den Erträgen

2022

2023

Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (5.379.450 €)

| | | |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Lfd. Zuwendungen vom Bund | 0 € | 0 € |
| Lfd. Zuwendungen vom Land | 0 € | 0 € |
| Lfd. Zuwendungen vom Kreis | 2.948.000 | 3.512.000 € |
| Zweckverbandsumlage | 1.708.450 € | 1.867.450 € |

Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (11.950 €)

| | | |
|---------------------------------|----------|----------|
| Benutzungsgebühren Kindergärten | 11.000 € | 10.300 € |
| Sonst. Erträge | 950 € | 1.650 € |

Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (98.800 €)

| | | |
|----------------------------------|----------|----------|
| Erträge aus Verkäufen Essensgeld | 77.000 € | 98.000 € |
| Mieten und Pachten | 600 € | 800 € |

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (26.000 €)

| | | |
|--|----------|----------|
| Kostenerstattung der Gemeinde Holzheim | 22.000 € | 20.000 € |
| Kostenerstattungen von sonstigen | 12.100 € | 6.000 € |

Pos. E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

4.780.100 € 5.516.200 €

g.

4.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen

2022

2023

Pos. E 9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (4.017.000 €)

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer | 2.652.200 € | 3.122.100 € |
| Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 188.800 € | 230.600 € |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 541.900 € | 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 (520.500 €)

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Heizung | 65.500 € | 76.000 € |
| Stromkosten | 37.000 € | 39.000 € |
| Bewirtschaftungskosten | 55.000 € | 73.000 € |
| Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 182.000 € | 185.000 € |
| Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen | 2.100 € | 2.100 € |
| Geringwertige Geräte, Ausstattung u. Gebrauchsgegenstände | 19.300 € | 24.400 € |
| Essenskosten | 70.500 € | 91.500 € |
| Kostenerstattung an Gemeinden | 35.000 € | 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.

2022

2023

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (727.000 €)

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Zuweisungen Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden | 414.000 € | 434.000 € |
| Zuschüsse an Sonstige | 297.500 € | 293.000 € |

Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen (251.700 €)

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

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Aus- und Fortbildung | 10.100 € | 31.000 € |
| Reisekosten | 1.700 € | 1.900 € |
| Mieten und Pachten | 170.500 € | 179.900 € |
| Büromaterial | 1.400 € | 2.200 € |
| Fernmeldegebühren | 4.700 € | 5.700 € |
| Versicherungsbeiträge | 27.900 € | 28.500 € |
| Sonst. Laufende Aufwendungen | 3.000 € | 2.500 € |

Pos. E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit **4.780.100 €** **5.516.200 €**

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

M.

2022

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 € |

KINDERGARTEN ZWECKVERBAND VG AAR-EINRICH

Kostenverteilung:

Nicht gedeckter Kostenaufwand: 1.867.450 €

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

| | |
|-------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt: | 1.867.450 € |
| Finanzhaushalt: | 0 € |
| Gesamtdefizit: | 1.867.450 € |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------|--------------------------|--|--|--|---|---|
| Ortsgemeinde / Stadt | Einwohner zum 30.06.2022 | Verteilung von 50 v.H. (=933.725 €) des Kostenaufwands nach Einwohnern | Umlagegrundlagen 2023 (Steuer-einnahmen im Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022) | Verteilung von 50 v.H. (=933.725 €) des Defizits nach Umlagegrundlagen | Kostenanteil Gesamt: = Summe Spalte 3 plus Spalte 5 | |
| Allendorf | 609 | 30.055 € | 838.738,00 € | 34.807 € | 64.862 € | |
| Berghausen | 306 | 15.101 € | 326.373,00 € | 13.544 € | 28.646 € | |
| Berndroth | 404 | 19.938 € | 482.481,00 € | 20.022 € | 39.960 € | |
| Biebrich | 324 | 15.990 € | 337.568,00 € | 14.009 € | 29.998 € | |
| Bremberg | 275 | 13.572 € | 287.548,00 € | 11.933 € | 25.504 € | |
| Burgschwalbach | 1.099 | 54.237 € | 1.185.314,00 € | 49.189 € | 103.426 € | |
| Dörsdorf | 423 | 20.876 € | 447.682,00 € | 18.578 € | 39.454 € | |
| Ebertshausen | 138 | 6.810 € | 146.451,00 € | 6.078 € | 12.888 € | |
| Eisighofen | 260 | 12.831 € | 277.748,00 € | 11.526 € | 24.358 € | |
| Ergeshausen | 140 | 6.909 € | 145.429,00 € | 6.035 € | 12.944 € | |
| Flacht | 1.015 | 50.091 € | 1.089.667,00 € | 45.220 € | 95.311 € | |
| Gutenacker | 359 | 17.717 € | 385.505,00 € | 15.998 € | 33.715 € | |
| Hahnstätten | 3.011 | 148.597 € | 4.071.693,00 € | 168.970 € | 317.567 € | |
| Herold | 398 | 19.642 € | 424.341,00 € | 17.610 € | 37.251 € | |
| Kaltenholzhausen | 563 | 27.785 € | 723.715,00 € | 30.033 € | 57.818 € | |
| Katzeneinbogen | 2.263 | 111.682 € | 3.297.678,00 € | 136.850 € | 248.532 € | |
| Klingelbach | 764 | 37.704 € | 809.330,00 € | 33.586 € | 71.291 € | |
| Kördorf | 571 | 28.180 € | 596.480,00 € | 24.753 € | 52.933 € | |
| Lohrheim | 610 | 30.104 € | 674.081,00 € | 27.974 € | 58.078 € | |
| Mittelfischbach | 146 | 7.205 € | 206.047,00 € | 8.551 € | 15.756 € | |
| Mudershausen | 447 | 22.060 € | 475.373,00 € | 19.727 € | 41.787 € | |
| Netzbach | 360 | 17.766 € | 381.305,00 € | 15.824 € | 33.590 € | |
| Niederneisen | 1.480 | 73.040 € | 1.561.435,00 € | 64.798 € | 137.837 € | |
| Niedertiefenbach | 181 | 8.933 € | 191.406,00 € | 7.943 € | 16.876 € | |
| Oberfischbach | 158 | 7.797 € | 167.141,00 € | 6.936 € | 14.734 € | |
| Oberneisen | 730 | 36.026 € | 956.092,00 € | 39.677 € | 75.703 € | |
| Reckenroth | 234 | 11.548 € | 247.776,00 € | 10.282 € | 21.831 € | |
| Rettert | 442 | 21.813 € | 472.653,00 € | 19.615 € | 41.428 € | |
| Roth | 209 | 10.314 € | 216.582,00 € | 8.988 € | 19.302 € | |
| Schiesheim | 271 | 13.374 € | 292.896,00 € | 12.155 € | 25.529 € | |
| Schönborn | 730 | 36.026 € | 783.517,00 € | 32.515 € | 68.541 € | |
| Gesamt: | 18.920 | 933.725 € | 22.500.045,00 € | 933.725 € | 1.867.450 € | |

| | Einwohner Stand 30.06.2022 | Steuerkraftzahlen | | | Anteil an der Einkommen- steuer | § 21 LFAG Ausgleichs- leistungen | Gem -Ant Umsatz- steuer | Steuerkraft- meßzahl Summe (3-8) | Schlüssel- zuweisung A 2023 | Zuweisungen Stat Gem und Zentrale Orte | Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig | Umlage- grundzahl Summe (9-11) | VG-Umlage gerundet 34,50% | Kreis-Umlage gerundet 45,00% |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | Grundsteuer | | Gewerbe- steuer | | | | | | | | | | |
| | | A | B | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Name der Gemeinde | Steuerkraft vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 (unter Berücksichtigung der ab 01.01.2023 geltenden neuen Nivellierungsätze) | | | | | | | | | | | | | |
| Allendorf | 609 | 2.213 | 56.589 | 400.917 | 315.169 | 32.097 | 31.753 | 838.738 | 0 | | 0 | 838.738 | 289.365 | 377.432 |
| Berghausen | 306 | 5.232 | 28.556 | 53.315 | 157.068 | 15.996 | 4.132 | 264.299 | 62.074 | | 5.830 | 326.373 | 112.599 | 146.868 |
| Berndroth | 404 | 3.614 | 32.339 | 190.102 | 220.226 | 22.428 | 11.885 | 480.594 | 0 | 1.887 | 3.939 | 482.481 | 166.456 | 217.116 |
| Biebrich | 324 | 2.079 | 23.675 | 4.924 | 149.638 | 15.275 | 4.217 | 199.808 | 137.760 | | 16.539 | 337.568 | 116.461 | 151.906 |
| Bremberg | 275 | 5.276 | 32.204 | 7.720 | 120.330 | 12.255 | 2.149 | 179.934 | 107.614 | | 1.137 | 287.548 | 99.204 | 129.397 |
| Burgschwalbach | 1.099 | 6.519 | 101.281 | 317.020 | 580.183 | 59.087 | 16.598 | 1.080.688 | 104.626 | | 36.979 | 1.185.314 | 408.933 | 533.391 |
| Dörsdorf | 423 | 4.074 | 35.936 | 16.447 | 246.438 | 25.098 | 2.553 | 330.546 | 117.136 | | 14.270 | 447.682 | 154.450 | 201.457 |
| Ebertshausen | 138 | 3.599 | 7.690 | 28.139 | 65.441 | 6.665 | 297 | 111.831 | 34.620 | | 1.652 | 146.451 | 50.526 | 65.903 |
| Eisighofen | 260 | 3.882 | 21.681 | 19.962 | 162.847 | 16.585 | 3.979 | 228.936 | 48.812 | | 0 | 277.748 | 95.823 | 124.987 |
| Ergeshausen | 140 | 1.931 | 12.084 | 279 | 61.094 | 6.222 | 390 | 82.000 | 63.429 | | 6.987 | 145.429 | 50.173 | 65.443 |
| Flacht | 1.015 | 5.266 | 95.475 | 173.915 | 600.410 | 61.147 | 11.342 | 947.555 | 142.112 | | 12.938 | 1.089.667 | 375.935 | 490.350 |
| Gutenacker | 359 | 2.589 | 35.337 | 97.766 | 163.054 | 16.606 | 20.765 | 336.117 | 49.388 | | 21.663 | 385.505 | 132.999 | 173.477 |
| Hahnstätten | 3.011 | 6.640 | 413.701 | 1.682.639 | 1.446.845 | 147.349 | 157.930 | 3.855.104 | 0 | 216.589 | 0 | 4.071.693 | 1.404.734 | 1.832.262 |
| Herold | 398 | 3.609 | 36.163 | 52.536 | 217.955 | 22.197 | 9.736 | 342.196 | 82.145 | | 338 | 424.341 | 146.388 | 190.953 |
| Kaltenholzhausen | 563 | 5.475 | 58.232 | 264.529 | 340.762 | 34.704 | 20.013 | 723.715 | 0 | | 0 | 723.715 | 249.682 | 325.672 |
| Katzenelnbogen | 2.263 | 7.653 | 338.485 | 1.321.334 | 1.076.981 | 109.681 | 236.133 | 3.090.267 | 0 | 207.411 | 0 | 3.297.678 | 1.137.699 | 1.483.955 |
| Klingelbach | 764 | 3.843 | 75.071 | 62.477 | 408.873 | 41.640 | 12.618 | 604.522 | 204.808 | | 27.922 | 809.330 | 279.219 | 364.199 |
| Kördorf | 571 | 8.037 | 49.420 | 31.185 | 239.214 | 24.362 | 15.613 | 367.831 | 228.649 | | 10.230 | 596.480 | 205.786 | 268.416 |
| Lohrheim | 610 | 4.796 | 49.346 | 310.498 | 271.825 | 27.683 | 9.933 | 674.081 | 0 | | 5.178 | 674.081 | 232.558 | 303.336 |
| Mittelfischbach | 146 | 1.638 | 10.887 | 95.672 | 81.114 | 8.261 | 8.475 | 206.047 | 0 | | 0 | 206.047 | 71.086 | 92.721 |
| Mudershausen | 447 | 3.265 | 34.633 | 81.747 | 224.767 | 22.891 | 4.889 | 372.192 | 103.181 | | 7.517 | 475.373 | 164.004 | 213.918 |
| Netzbach | 360 | 6.253 | 26.998 | 37.269 | 189.885 | 19.338 | 4.573 | 284.316 | 96.989 | | 0 | 381.305 | 131.550 | 171.587 |
| Niederneisen | 1.480 | 9.013 | 135.280 | 137.395 | 732.297 | 74.578 | 18.754 | 1.107.317 | 454.118 | | 49.613 | 1.561.435 | 538.695 | 702.646 |
| Niedertiefenbach | 181 | 1.889 | 14.702 | 16.527 | 96.594 | 9.837 | 349 | 139.898 | 51.508 | | 1.800 | 191.406 | 66.035 | 86.133 |
| Oberfischbach | 158 | 2.393 | 9.733 | 16.346 | 84.829 | 8.639 | 744 | 122.684 | 44.457 | | 6.184 | 167.141 | 57.664 | 75.213 |
| Oberneisen | 730 | 3.445 | 81.649 | 351.691 | 457.995 | 46.643 | 14.669 | 956.092 | 0 | | 0 | 956.092 | 329.852 | 430.241 |
| Reckenroth | 234 | 1.945 | 29.440 | 13.335 | 123.632 | 12.591 | 3.136 | 184.079 | 63.697 | | 0 | 247.776 | 85.483 | 111.499 |
| Rettert | 442 | 3.323 | 44.833 | 80.592 | 235.086 | 23.942 | 6.257 | 394.033 | 78.620 | | 0 | 472.653 | 163.065 | 212.694 |
| Roth | 209 | 3.030 | 12.261 | 8.966 | 84.004 | 8.555 | 382 | 117.198 | 99.384 | | 4.397 | 216.582 | 74.721 | 97.462 |
| Schliesheim | 271 | 1.339 | 49.258 | 56.155 | 128.585 | 13.095 | 24.182 | 272.614 | 20.282 | | 8.365 | 292.896 | 101.049 | 131.803 |
| Schönborn | 730 | 5.892 | 62.992 | 111.720 | 434.260 | 44.226 | 20.583 | 679.673 | 103.844 | | 20.437 | 783.517 | 270.313 | 352.583 |
| Summe Ortsgem. | 18.920 | 129.752 | 2.015.931 | 6.043.119 | 9.717.401 | 989.673 | 679.029 | 19.574.905 | 2.499.253 | 425.887 | 263.915 | 22.500.045 | 7.762.517 | 10.125.020 |
| VG Aar-Einrich | | | | | | | | | | 201.699 | 2.198.420 | 201.699 | | 90.765 |
| GESAMT: | 18.920 | 129.752 | 2.015.931 | 6.043.119 | 9.717.401 | 989.673 | 679.029 | 19.574.905 | 2.499.253 | 627.586 | 2.462.335 | 22.701.744 | 7.762.517 | 10.215.785 |

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 | 3.382.900 | 0 | 437.689 | 14,86 | 2.948.000 | 0 | 2.948.000 | 396.000 | 15,52 | 434.900 | 41.689 | 10,60 |
| 2023 | 4.017.000 | 0 | 634.100 | 18,74 | 3.512.000 | 0 | 3.512.000 | 564.000 | 19,13 | 505.000 | 70.100 | 16,12 |

Anmerkungen:

Bildung Zweckverband zum 01.01.2021

15.

Haushaltssatzung "ZWECKVERBAND KITA VG AAR-EINRICH"

für das Jahr 2023 vom _____

Die Verbandsversammlung Zweckverband KITA VG Aar-Einrich hat auf Grund der §§ 7 und 10 des Zweckverbandsgesetzes 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 | 5.516.200,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 5.516.200,00 € |
| Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag | 0,00 € |

2. Im Finanzhaushalt

| | |
|--|----------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 5.516.200,00 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 5.516.200,00 € |
| 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 | 5.516.200,00 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 5.516.200,00 € |
| 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 Umlagegrundlagen 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

Verbandsvorsteher

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom _____ erteilt.

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes (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 2023

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.051.587,59 | 4.656.450 | 5.379.450 | 5.341.450 | 5.341.450 | 5.341.450 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.972,00 | 11.950 | 11.950 | 11.950 | 11.950 | 11.950 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.456,67 | 77.600 | 98.800 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.143,40 | 34.100 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.167.159,66 | 4.780.100 | 5.516.200 | 5.478.200 | 5.478.200 | 5.478.200 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.945.211,32 | 3.382.900 | 4.017.000 | 4.017.000 | 4.017.000 | 4.017.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 315.667,42 | 466.400 | 520.500 | 481.500 | 481.500 | 481.500 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 699.662,04 | 711.500 | 727.000 | 728.000 | 728.000 | 728.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 204.660,67 | 219.300 | 251.700 | 251.700 | 251.700 | 251.700 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.165.201,45 | 4.780.100 | 5.516.200 | 5.478.200 | 5.478.200 | 5.478.200 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.958,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -3,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 1.954,53 | 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) | 1.954,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 2023

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.051.587,59 | 4.656.450 | 5.379.450 | 5.341.450 | 5.341.450 | 5.341.450 |
| 41441000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund | 21.436,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41443000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.030.151,16 | 4.656.450 | 5.379.450 | 5.341.450 | 5.341.450 | 5.341.450 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.972,00 | 11.950 | 11.950 | 11.950 | 11.950 | 11.950 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 31.972,00 | 11.000 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 43290000 | Sonstige / Vermischte Einnahmen | 1.000,00 | 950 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.456,67 | 77.600 | 98.800 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 59.855,50 | 77.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 601,17 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.143,40 | 34.100 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 21.141,22 | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 1.002,18 | 12.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.167.159,66 | 4.780.100 | 5.516.200 | 5.478.200 | 5.478.200 | 5.478.200 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.945.211,32 | 3.382.900 | 4.017.000 | 4.017.000 | 4.017.000 | 4.017.000 |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 2.291.472,89 | 2.652.200 | 3.122.100 | 3.122.100 | 3.122.100 | 3.122.100 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 168.335,18 | 188.800 | 230.600 | 230.600 | 230.600 | 230.600 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 485.403,25 | 541.900 | 664.300 | 664.300 | 664.300 | 664.300 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 315.667,42 | 466.400 | 520.500 | 481.500 | 481.500 | 481.500 |
| 52200000 | Heizung | 46.721,30 | 65.500 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 52210000 | Stromkosten | 23.845,24 | 37.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 52220000 | Bewirtschaftungskosten | 40.730,76 | 55.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 112.806,18 | 182.000 | 185.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 17.850,60 | 19.300 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| 52420000 | Essenskosten | 48.487,17 | 70.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
| 52543000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 25.226,17 | 35.000 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 699.662,04 | 711.500 | 727.000 | 728.000 | 728.000 | 728.000 |
| 54143000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 405.532,92 | 414.000 | 434.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 294.129,12 | 297.500 | 293.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 |

Ergebnishaushalt 2023

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR | | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 204.660,67 | 219.300 | 251.700 | 251.700 | 251.700 | 251.700 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 8.233,10 | 10.100 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 92,13 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 163.018,26 | 170.500 | 179.900 | 179.900 | 179.900 | 179.900 |
| 56310000 | Büromaterial | 1.553,81 | 1.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 4.560,43 | 4.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 27.202,94 | 27.900 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 56990000 | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 0,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.165.201,45 | 4.780.100 | 5.516.200 | 5.478.200 | 5.478.200 | 5.478.200 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.958,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57430000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -3,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 1.954,53 | 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) | 1.954,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt 2023

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.051.587,59 | 4.656.450 | 5.379.450 | 5.341.450 | 5.341.450 | 5.341.450 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 32.832,00 | 11.950 | 11.950 | 11.950 | 11.950 | 11.950 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.864,67 | 77.600 | 98.800 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.143,40 | 34.100 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.160.427,66 | 4.780.100 | 5.516.200 | 5.478.200 | 5.478.200 | 5.478.200 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.945.211,32 | 3.382.900 | 4.017.000 | 4.017.000 | 4.017.000 | 4.017.000 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 310.066,25 | 466.400 | 520.500 | 481.500 | 481.500 | 481.500 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 702.695,39 | 711.500 | 727.000 | 728.000 | 728.000 | 728.000 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 203.767,33 | 219.300 | 251.700 | 251.700 | 251.700 | 251.700 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.161.740,29 | 4.780.100 | 5.516.200 | 5.478.200 | 5.478.200 | 5.478.200 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.312,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.312,63 | 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 | -1.312,63 | 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 | -1.312,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 3.267,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt 2023

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.267,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 3.267,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -1.312,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

24.

Teilergebnisplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.425.860,71 | 1.708.450 | 1.867.450 | 1.829.450 | 1.829.450 | 1.829.450 |
| 41443000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 1.425.860,71 | 1.708.450 | 1.867.450 | 1.829.450 | 1.829.450 | 1.829.450 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 43290000 | <i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i> | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.425.860,71 | 1.708.450 | 1.867.950 | 1.829.950 | 1.829.950 | 1.829.950 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.425.860,71 | 1.708.450 | 1.867.450 | 1.829.450 | 1.829.450 | 1.829.450 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57430000 | <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 3,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -3,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 1.425.857,03 | 1.708.450 | 1.867.450 | 1.829.450 | 1.829.450 | 1.829.450 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 1.425.857,03 | 1.708.450 | 1.867.450 | 1.829.450 | 1.829.450 | 1.829.450 |

Teilergebnisplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 322.728,23 | 368.000 | 372.000 | 372.000 | 372.000 | 372.000 |
| 41441000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund | 6.675,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41443000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 316.052,25 | 368.000 | 372.000 | 372.000 | 372.000 | 372.000 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.517,78 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 4.517,78 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 43290000 | Sonstige / Vermischte Einnahmen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.872,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 6.872,00 | 10.000 | 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 | 334.118,01 | 379.800 | 383.800 | 383.800 | 383.800 | 383.800 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 399.634,82 | 398.000 | 432.300 | 432.300 | 432.300 | 432.300 |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 310.699,07 | 310.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 22.977,49 | 23.000 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 65.958,26 | 65.000 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.829,06 | 38.700 | 45.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| 52200000 | Heizung | 1.968,81 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52210000 | Stromkosten | 1.296,32 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52220000 | Bewirtschaftungskosten | 2.747,98 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 8.391,39 | 10.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.409,52 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 52420000 | Essenskosten | 7.488,39 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 52543000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.526,65 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 17.023,11 | 18.100 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.317,02 | 1.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 16,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 12.586,35 | 13.000 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |

Teilergebnisplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|--|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | 56310000 Büromaterial | 251,14 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 644,85 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 2.207,65 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 445.486,99 | 454.800 | 496.900 | 490.900 | 490.900 | 490.900 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -111.368,98 | -75.000 | -113.100 | -107.100 | -107.100 | -107.100 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -111.368,98 | -75.000 | -113.100 | -107.100 | -107.100 | -107.100 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -111.368,98 | -75.000 | -113.100 | -107.100 | -107.100 | -107.100 |

Teilergebnisplan 2023

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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.002,18 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44290000 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i> | <i>1.002,18</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.002,18 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.302,39 | 4.400 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 50220000 | <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> | <i>3.144,95</i> | <i>3.200</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| 50320000 | <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> | <i>230,96</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| 50420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | <i>926,48</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.338,45 | 33.000 | 34.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 52220000 | Bewirtschaftungskosten | <i>2.008,96</i> | <i>3.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>5.293,95</i> | <i>20.000</i> | <i>23.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> |
| 52543000 | <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>6.035,54</i> | <i>10.000</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 113.004,65 | 115.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 54143000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>89.749,98</i> | <i>90.000</i> | <i>95.000</i> | <i>95.000</i> | <i>95.000</i> | <i>95.000</i> |
| 54190000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> | <i>23.254,67</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 14.196,00 | 15.000 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 56210000 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | <i>14.196,00</i> | <i>15.000</i> | <i>14.200</i> | <i>14.200</i> | <i>14.200</i> | <i>14.200</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 144.841,49 | 167.400 | 173.400 | 165.400 | 165.400 | 165.400 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -143.839,31 | -165.900 | -171.900 | -163.900 | -163.900 | -163.900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -143.839,31 | -165.900 | -171.900 | -163.900 | -163.900 | -163.900 |
| 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 | -143.839,31 | -165.900 | -171.900 | -163.900 | -163.900 | -163.900 |

28

Teilergebnisplan 2023

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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 676.653,04 | 655.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 41441000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund</i> | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41443000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 676.503,04 | 655.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.599,86 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 43210000 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 5.399,86 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 43290000 | <i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i> | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.175,17 | 25.600 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 44110000 | <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> | 16.574,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 44120000 | <i>Mieten und Pachten</i> | 601,17 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44290000 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 699.428,07 | 682.900 | 828.100 | 828.100 | 828.100 | 828.100 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 734.654,20 | 770.000 | 919.800 | 919.800 | 919.800 | 919.800 |
| 50220000 | <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> | 571.380,13 | 600.000 | 716.000 | 716.000 | 716.000 | 716.000 |
| 50320000 | <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> | 43.683,64 | 45.000 | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| 50420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | 119.590,43 | 125.000 | 150.500 | 150.500 | 150.500 | 150.500 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.861,00 | 83.000 | 82.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 |
| 52200000 | <i>Heizung</i> | 4.089,37 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 52210000 | <i>Stromkosten</i> | 1.959,94 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52220000 | Bewirtschaftungskosten | 5.131,47 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 16.027,46 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 52380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 5.838,54 | 5.500 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 52420000 | <i>Essenskosten</i> | 12.814,22 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 26.423,46 | 30.300 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 56120000 | <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 1.149,81 | 2.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 56130000 | <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | 0,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 56210000 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 19.919,52 | 21.000 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 56310000 | <i>Büromaterial</i> | 269,32 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Teilergebnisplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 725,98 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 4.358,83 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 806.938,66 | 883.300 | 1.038.300 | 1.028.300 | 1.028.300 | 1.028.300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -107.510,59 | -200.400 | -210.200 | -200.200 | -200.200 | -200.200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -107.510,59 | -200.400 | -210.200 | -200.200 | -200.200 | -200.200 |
| 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 | -107.510,59 | -200.400 | -210.200 | -200.200 | -200.200 | -200.200 |

Teilergebnisplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 276.692,45 | 309.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 41441000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund | 6.676,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41443000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 270.016,39 | 309.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.947,24 | 1.250 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.697,24 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 43290000 | Sonstige / Vermischte Einnahmen | 250,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 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 | 279.639,69 | 310.350 | 419.150 | 419.150 | 419.150 | 419.150 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 325.537,79 | 357.000 | 462.300 | 462.300 | 462.300 | 462.300 |
| 50220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 253.002,81 | 280.000 | 359.300 | 359.300 | 359.300 | 359.300 |
| 50320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 18.231,70 | 20.000 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 54.303,28 | 57.000 | 75.800 | 75.800 | 75.800 | 75.800 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.399,56 | 28.700 | 38.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 52200000 | Heizung | 4.619,93 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 52210000 | Stromkosten | 986,49 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52220000 | Bewirtschaftungskosten | 2.292,73 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 10.263,35 | 15.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.237,06 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 52420000 | Essenskosten | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 7.943,80 | 9.200 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.807,49 | 1.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 31,23 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 3.149,25 | 4.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 56310000 | Büromaterial | 133,32 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 537,69 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Teilergebnisplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 2.284,82 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 353.881,15 | 394.900 | 510.200 | 507.200 | 507.200 | 507.200 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -74.241,46 | -84.550 | -91.050 | -88.050 | -88.050 | -88.050 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -74.241,46 | -84.550 | -91.050 | -88.050 | -88.050 | -88.050 |
| 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 | -74.241,46 | -84.550 | -91.050 | -88.050 | -88.050 | -88.050 |

Teilergebnisplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 367.955,63 | 356.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| 41443000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 367.955,63 | 356.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.791,86 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 43210000 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 5.241,86 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 43290000 | <i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i> | 550,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.915,50 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 44110000 | <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> | 9.915,50 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44290000 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 383.662,99 | 369.800 | 545.800 | 545.800 | 545.800 | 545.800 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 393.820,84 | 428.000 | 594.800 | 594.800 | 594.800 | 594.800 |
| 50220000 | <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> | 306.129,90 | 334.000 | 461.800 | 461.800 | 461.800 | 461.800 |
| 50320000 | <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> | 23.131,03 | 25.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 50420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | 64.559,91 | 69.000 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.832,05 | 54.200 | 58.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 52200000 | <i>Heizung</i> | 2.912,59 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 52210000 | <i>Stromkosten</i> | 1.723,95 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52220000 | Bewirtschaftungskosten | 3.379,08 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 4.857,88 | 25.000 | 23.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 52380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 2.701,18 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 52420000 | <i>Essenskosten</i> | 8.730,72 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 52543000 | <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 4.526,65 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 14.507,57 | 16.200 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 56120000 | <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 907,97 | 1.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 56130000 | <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56210000 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 10.263,69 | 11.000 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 56310000 | <i>Büromaterial</i> | 505,31 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 56341000 | <i>Fernmeldegebühren</i> | 520,71 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Teilergebnisplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 2.309,89 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 56990000 | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 437.160,46 | 498.400 | 669.900 | 661.900 | 661.900 | 661.900 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -53.497,47 | -128.600 | -124.100 | -116.100 | -116.100 | -116.100 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -53.497,47 | -128.600 | -124.100 | -116.100 | -116.100 | -116.100 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -53.497,47 | -128.600 | -124.100 | -116.100 | -116.100 | -116.100 |

Teilergebnisplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | in EUR | | | |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 600.382,23 | 850.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 41441000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund</i> | 7.934,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41443000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 592.447,84 | 850.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.203,40 | 1.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 43210000 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 5.203,40 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 43290000 | <i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i> | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.061,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 44110000 | <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> | 16.061,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44290000 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 621.646,63 | 871.100 | 822.200 | 822.200 | 822.200 | 822.200 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 711.168,07 | 972.500 | 915.800 | 915.800 | 915.800 | 915.800 |
| 50220000 | <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> | 552.629,55 | 770.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 |
| 50320000 | <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> | 41.504,78 | 52.500 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| 50420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | 117.033,74 | 150.000 | 152.600 | 152.600 | 152.600 | 152.600 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.590,54 | 46.200 | 53.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| 52200000 | <i>Heizung</i> | 4.083,05 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 52210000 | <i>Stromkosten</i> | 2.727,42 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 52220000 | Bewirtschaftungskosten | 4.125,03 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 13.114,75 | 8.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 1.953,98 | 2.700 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 52420000 | <i>Essenskosten</i> | 11.586,31 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 17.031,23 | 18.600 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 56120000 | <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 1.901,75 | 2.100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 56130000 | <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56210000 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 9.141,00 | 10.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 56310000 | <i>Büromaterial</i> | 356,95 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 56341000 | <i>Fernmeldegebühren</i> | 877,76 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Teilergebnisplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | 56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 4.753,77 | 4.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 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 | 765.789,84 | 1.037.300 | 993.200 | 992.200 | 992.200 | 992.200 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -144.143,21 | -166.200 | -171.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -144.143,21 | -166.200 | -171.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 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 | -144.143,21 | -166.200 | -171.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |

Teilergebnisplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| in EUR | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 381.315,30 | 410.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 41443000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 381.315,30 | 410.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.911,86 | 4.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 43210000 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | 8.911,86 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 43290000 | <i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.433,00 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 44110000 | <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> | 10.433,00 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44290000 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 400.660,16 | 424.200 | 447.700 | 447.700 | 447.700 | 447.700 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 376.093,21 | 453.000 | 482.800 | 482.800 | 482.800 | 482.800 |
| 50220000 | <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> | 294.486,48 | 355.000 | 377.500 | 377.500 | 377.500 | 377.500 |
| 50320000 | <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> | 18.575,58 | 23.000 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 50420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | 63.031,15 | 75.000 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.876,28 | 24.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 52220000 | Bewirtschaftungskosten | 1.310,03 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 6.988,40 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 52380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 2.710,32 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 52420000 | <i>Essenskosten</i> | 7.867,53 | 9.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 21.985,06 | 23.600 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 56120000 | <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 1.149,06 | 1.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 56130000 | <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | 44,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56210000 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 18.374,00 | 19.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 56310000 | <i>Büromaterial</i> | 37,77 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 56341000 | <i>Fermeldegebühren</i> | 665,60 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 1.713,83 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 56990000 | <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 416.954,55 | 501.100 | 536.700 | 536.700 | 536.700 | 536.700 |

Teilergebnisplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16.294,39 | -76.900 | -89.000 | -89.000 | -89.000 | -89.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -16.294,39 | -76.900 | -89.000 | -89.000 | -89.000 | -89.000 |
| 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 | -16.294,39 | -76.900 | -89.000 | -89.000 | -89.000 | -89.000 |

Teilergebnisplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.124,94 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>10.124,94</i> | <i>11.000</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.124,94 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -10.124,94 | -11.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -10.124,94 | -11.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 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 | -10.124,94 | -11.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

Teilergebnisplan 2023

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.150,03 | 22.000 | 32.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 52200000 | Heizung | 4.893,68 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 52210000 | Stromkosten | 2.621,82 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52220000 | Bewirtschaftungskosten | 516,00 | 1.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 16.118,53 | 8.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 55.854,99 | 57.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 54143000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 55.854,99 | 57.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 14.027,34 | 15.100 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 13.010,00 | 14.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 1.017,34 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 94.032,36 | 94.100 | 107.200 | 102.200 | 102.200 | 102.200 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -94.032,36 | -94.100 | -107.200 | -102.200 | -102.200 | -102.200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -94.032,36 | -94.100 | -107.200 | -102.200 | -102.200 | -102.200 |
| 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 | -94.032,36 | -94.100 | -107.200 | -102.200 | -102.200 | -102.200 |

Teilergebnisplan 2023

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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.141,22 | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 44243000 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 21.141,22 | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.141,22 | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.162,30 | 21.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 52200000 | <i>Heizung</i> | 2.862,07 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 52210000 | <i>Stromkosten</i> | 1.772,42 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 52220000 | <i>Bewirtschaftungskosten</i> | 3.138,23 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 4.436,02 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52360000 | <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 52543000 | <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 5.953,56 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 48.635,21 | 50.500 | 52.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 54143000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 26.883,12 | 28.000 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 54190000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> | 21.752,09 | 22.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.591,85 | 4.900 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 56210000 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 3.744,00 | 4.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 56410000 | <i>Versicherungsbeiträge</i> | 847,85 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 71.389,36 | 76.500 | 80.700 | 81.700 | 81.700 | 81.700 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -50.248,14 | -54.500 | -60.700 | -61.700 | -61.700 | -61.700 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -50.248,14 | -54.500 | -60.700 | -61.700 | -61.700 | -61.700 |
| 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 | -50.248,14 | -54.500 | -60.700 | -61.700 | -61.700 | -61.700 |

Teilergebnisplan 2023

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 "Pustebblume"

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 44290000 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i> | 0,00 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.475,57 | 32.800 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| 52200000 | <i>Heizung</i> | 7.581,64 | 9.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 52210000 | <i>Stromkosten</i> | 3.428,75 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52220000 | <i>Bewirtschaftungskosten</i> | 6.317,77 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 8.010,64 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52360000 | <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52543000 | <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 2.136,77 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 142.711,96 | 150.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| 54143000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 94.999,98 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 54190000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> | 47.711,98 | 55.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 24.354,11 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 56210000 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 22.085,00 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 56410000 | <i>Versicherungsbeiträge</i> | 2.269,11 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 194.541,64 | 207.700 | 208.200 | 208.200 | 208.200 | 208.200 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -194.541,64 | -207.700 | -207.450 | -207.450 | -207.450 | -207.450 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -194.541,64 | -207.700 | -207.450 | -207.450 | -207.450 | -207.450 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -194.541,64 | -207.700 | -207.450 | -207.450 | -207.450 | -207.450 |

Teilergebnisplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 44290000 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i> | 0,00 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.373,14 | 25.700 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 52200000 | <i>Heizung</i> | 5.024,54 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 52210000 | <i>Stromkosten</i> | 1.596,57 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52220000 | <i>Bewirtschaftungskosten</i> | 3.347,07 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 6.357,96 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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> | 2.047,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 122.237,39 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 54143000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 6.104,94 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 54190000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> | 116.132,45 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 11.149,08 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 56210000 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 8.950,20 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 56341000 | <i>Fernmeldegebühren</i> | 587,84 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 56410000 | <i>Versicherungsbeiträge</i> | 1.611,04 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 151.759,61 | 144.200 | 140.700 | 140.700 | 140.700 | 140.700 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -151.759,61 | -144.200 | -139.950 | -139.950 | -139.950 | -139.950 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -151.759,61 | -144.200 | -139.950 | -139.950 | -139.950 | -139.950 |
| 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 | -151.759,61 | -144.200 | -139.950 | -139.950 | -139.950 | -139.950 |

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0.2013

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 44290000 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.581,44 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 52200000 | <i>Heizung</i> | <i>27,64</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| 52210000 | <i>Stromkosten</i> | <i>1.470,42</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| 52220000 | <i>Bewirtschaftungskosten</i> | <i>303,60</i> | <i>1.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>2.779,78</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| 52543000 | <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 24.499,98 | 26.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 54143000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>24.499,98</i> | <i>26.000</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 12.115,11 | 12.300 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 56210000 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | <i>10.828,25</i> | <i>11.000</i> | <i>11.000</i> | <i>11.000</i> | <i>11.000</i> | <i>11.000</i> |
| 56410000 | <i>Versicherungsbeiträge</i> | <i>1.286,86</i> | <i>1.300</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 41.196,53 | 51.800 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -41.196,53 | -41.800 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -41.196,53 | -41.800 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 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 | -41.196,53 | -41.800 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |

Teilergebnisplan 2023

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 Niederreisen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.768,83 | 20.500 | 23.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | 52200000 Heizung | 3.988,57 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 52210000 Stromkosten | 1.986,01 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 52220000 Bewirtschaftungskosten | 3.502,45 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 5.291,80 | 8.000 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 103.869,90 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 54143000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 48.782,49 | 50.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | 54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> | 55.087,41 | 60.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 7.397,69 | 7.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 5.922,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 1.475,69 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 126.036,42 | 138.000 | 141.100 | 143.100 | 143.100 | 143.100 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -126.036,42 | -138.000 | -141.100 | -143.100 | -143.100 | -143.100 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -126.036,42 | -138.000 | -141.100 | -143.100 | -143.100 | -143.100 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -126.036,42 | -138.000 | -141.100 | -143.100 | -143.100 | -143.100 |

Teilergebnisplan 2023

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | in EUR | | | |
|-------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 44290000 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.429,17 | 22.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 52200000 | <i>Heizung</i> | <i>4.669,41</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> |
| 52210000 | <i>Stromkosten</i> | <i>2.275,13</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| 52220000 | <i>Bewirtschaftungskosten</i> | <i>2.610,36</i> | <i>3.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>4.874,27</i> | <i>8.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| 52543000 | <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 78.723,02 | 85.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 54143000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>48.532,50</i> | <i>50.000</i> | <i>54.000</i> | <i>54.000</i> | <i>54.000</i> | <i>54.000</i> |
| 54190000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> | <i>30.190,52</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 11.915,26 | 12.100 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 56210000 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | <i>10.849,00</i> | <i>11.000</i> | <i>11.000</i> | <i>11.000</i> | <i>11.000</i> | <i>11.000</i> |
| 56410000 | <i>Versicherungsbeiträge</i> | <i>1.066,26</i> | <i>1.100</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 105.067,45 | 119.600 | 121.700 | 121.700 | 121.700 | 121.700 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -105.067,45 | -119.600 | -121.400 | -121.400 | -121.400 | -121.400 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -105.067,45 | -119.600 | -121.400 | -121.400 | -121.400 | -121.400 |
| 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 | -105.067,45 | -119.600 | -121.400 | -121.400 | -121.400 | -121.400 |

Teilergebnisplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | in EUR | | | |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 41443000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 0,00 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43290000 | <i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i> | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 44110000 | <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44290000 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i> | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 176.200 | 176.200 | 176.200 | 176.200 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 204.500 | 204.500 | 204.500 | 204.500 |
| 50220000 | <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> | 0,00 | 0 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| 50320000 | <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> | 0,00 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 50420000 | <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | 0,00 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 52380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52420000 | <i>Essenskosten</i> | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 56120000 | <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 56130000 | <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56210000 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 0,00 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 56310000 | <i>Büromaterial</i> | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 56341000 | <i>Fernmeldegebühren</i> | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56990000 | <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 229.500 | 229.500 | 229.500 | 229.500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -53.300 | -53.300 | -53.300 | -53.300 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -53.300 | -53.300 | -53.300 | -53.300 |
| 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 | 0,00 | 0 | -53.300 | -53.300 | -53.300 | -53.300 |

Teilfinanzplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.425.860,71 | 1.708.450 | 1.867.450 | 1.829.450 | 1.829.450 | 1.829.450 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 1.425.860,71 | 1.708.450 | 1.867.450 | 1.829.450 | 1.829.450 | 1.829.450 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 3.267,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.267,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 3.267,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 1.425.860,71 | 1.708.450 | 1.867.450 | 1.829.450 | 1.829.450 | 1.829.450 |

Teilfinanzplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -111.279,19 | -75.000 | -113.100 | -107.100 | -107.100 | -107.100 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -111.279,19 | -75.000 | -113.100 | -107.100 | -107.100 | -107.100 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -111.279,19 | -75.000 | -113.100 | -107.100 | -107.100 | -107.100 |

Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0.2002

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -144.566,79 | -165.900 | -171.900 | -163.900 | -163.900 | -163.900 |
| 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 | -144.566,79 | -165.900 | -171.900 | -163.900 | -163.900 | -163.900 |
| | 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 | -144.566,79 | -165.900 | -171.900 | -163.900 | -163.900 | -163.900 |

Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0.2003

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -106.873,72 | -200.400 | -210.200 | -200.200 | -200.200 | -200.200 |
| 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 | -106.873,72 | -200.400 | -210.200 | -200.200 | -200.200 | -200.200 |
| | 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 | -106.873,72 | -200.400 | -210.200 | -200.200 | -200.200 | -200.200 |

Teilfinanzplan 2023

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

| ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -74.210,23 | -84.550 | -91.050 | -88.050 | -88.050 | -88.050 |
| 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 | -74.210,23 | -84.550 | -91.050 | -88.050 | -88.050 | -88.050 |
| 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 | -74.210,23 | -84.550 | -91.050 | -88.050 | -88.050 | -88.050 |

Teilfinanzplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -54.334,46 | -128.600 | -124.100 | -116.100 | -116.100 | -116.100 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -54.334,46 | -128.600 | -124.100 | -116.100 | -116.100 | -116.100 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -54.334,46 | -128.600 | -124.100 | -116.100 | -116.100 | -116.100 |

Teilfinanzplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -146.574,25 | -166.200 | -171.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 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 | -146.574,25 | -166.200 | -171.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| | 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 | -146.574,25 | -166.200 | -171.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |

Teilfinanzplan 2023

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 |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -15.589,32 | -76.900 | -89.000 | -89.000 | -89.000 | -89.000 |
| 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 | -15.589,32 | -76.900 | -89.000 | -89.000 | -89.000 | -89.000 |
| 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 | -15.589,32 | -76.900 | -89.000 | -89.000 | -89.000 | -89.000 |

Teilfinanzplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -10.124,94 | -11.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 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 | -10.124,94 | -11.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 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 | -10.124,94 | -11.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

57

Teilfinanzplan 2023

3.6.5.0.2009

A. Zahlungsübersicht

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -94.032,36 | -94.100 | -107.200 | -102.200 | -102.200 | -102.200 |
| 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 | -94.032,36 | -94.100 | -107.200 | -102.200 | -102.200 | -102.200 |
| 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 | -94.032,36 | -94.100 | -107.200 | -102.200 | -102.200 | -102.200 |

58

Teilfinanzplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -50.248,14 | -54.500 | -60.700 | -61.700 | -61.700 | -61.700 |
| 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 | -50.248,14 | -54.500 | -60.700 | -61.700 | -61.700 | -61.700 |
| | 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 | -50.248,14 | -54.500 | -60.700 | -61.700 | -61.700 | -61.700 |

Teilfinanzplan 2023

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 "Pusteblyume" |

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -196.607,96 | -207.700 | -207.450 | -207.450 | -207.450 | -207.450 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -196.607,96 | -207.700 | -207.450 | -207.450 | -207.450 | -207.450 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -196.607,96 | -207.700 | -207.450 | -207.450 | -207.450 | -207.450 |

Teilfinanzplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -151.706,17 | -144.200 | -139.950 | -139.950 | -139.950 | -139.950 |
| 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 | -151.706,17 | -144.200 | -139.950 | -139.950 | -139.950 | -139.950 |
| | 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 | -151.706,17 | -144.200 | -139.950 | -139.950 | -139.950 | -139.950 |

Teilfinanzplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -41.196,53 | -41.800 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 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 | -41.196,53 | -41.800 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 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 | -41.196,53 | -41.800 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |

62

Teilfinanzplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -125.893,75 | -138.000 | -141.100 | -143.100 | -143.100 | -143.100 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -125.893,75 | -138.000 | -141.100 | -143.100 | -143.100 | -143.100 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -125.893,75 | -138.000 | -141.100 | -143.100 | -143.100 | -143.100 |

63

Teilfinanzplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -103.935,53 | -119.600 | -121.400 | -121.400 | -121.400 | -121.400 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -103.935,53 | -119.600 | -121.400 | -121.400 | -121.400 | -121.400 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -103.935,53 | -119.600 | -121.400 | -121.400 | -121.400 | -121.400 |

Teilfinanzplan 2023

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 2021 | Ansatz 2022 | in EUR | | | |
|------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -53.300 | -53.300 | -53.300 | -53.300 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 0,00 | 0 | -53.300 | -53.300 | -53.300 | -53.300 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0,00 | 0 | -53.300 | -53.300 | -53.300 | -53.300 |

65.

Anlagen

zum Haushaltsplan 2023 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) | | |
| 9 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2021 | 1.954,53 € |
| 10 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr) | 2022 | 0,00 € |
| 11 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2023 | 0,00 € |
| 12 | Zwischensumme | | 1.954,53 € |
| 13 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 0,00 € |
| 14 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 0,00 € |
| 15 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 0,00 € |
| 16 | Summe | | 1.954,53 € |

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

| Lfd.-Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) | ./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | ./. Mindest- tilgung KEF-RP | = vorzutragende Beträge |
|----------|--|-------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: | | in € | in € | | in € |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | -1.312,63 € | 0,00 € | 0,00 € | -1.312,63 € |
| 10 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge) | 2022 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2023 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | Vorzutragender Betrag | | | | | -1.312,63 € |
| 13 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 14 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 16 | Summe | | | | | -1.312,63 € |

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) | | | | |
| 9 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT) | 2022 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2023 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 14 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 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 |
|----------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| | | | | | | 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) |
|-----------|--|-------------|--|---|--|
| | 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) | | | | |
| 9 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT) | 2022 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2023 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 14 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 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 Bilanzen 2021 | | | 0,00 € |
| | Eigenkapital zum 31.12.2021 | 2021 | 0,00 € | 0,00 € |
| | + Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2022 | 0,00 € | 0,00 € |
| | + Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2023 | 0,00 € | 0,00 € |
| | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2024 | 0,00 € | 0,00 € |
| | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2025 | 0,00 € | 0,00 € |
| | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2026 | 0,00 € | 0,00 € |

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

| Lfd.-Nr. | Einzahlungs- u. Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | 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) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | abzüglich Mindesttilgung von 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" | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 | Verbleibende Finanzspitze | 0,00 € | 0,00 € | 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 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Weiter folgende Planjahre |
| 2022 | | | | |
| 2021 | | | | |
| 2020 | | | | |
| 2019 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 € |