

**ZWECKVERBAND KITA
VERBANDSGEMEINDE
AAR-EINRICH**

Rhein-Lahn-Kreis



**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN 2022**

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-12
Haushaltssatzung	13-16
Ergebnishaushalt	17-18
Finanzhaushalt	19-20
Teilergebnishaushalt	21-44
Teilfinanzhaushalt	45-61
<u>Anlagen zum Haushaltsplan 2022</u>	62
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	63
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	64
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	65
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	66
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	67
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	68
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	69
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	70
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	71
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	72

Vorbericht zum Haushaltsplan des KITA-Zweckverbandes Aar-Einrich für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 6 GemHVO

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Haushaltswirtschaft 2021
4. Haushaltsplanung 2022
 - Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt
 - 4.1 Erläuterungen zu den Erträgen
 - 4.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen
5. Finanzhaushalt
 - 5.1 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. Haushaltswirtschaft 2021 KITA-Zweckverband Aar-Einrich

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen mit 4.189.250 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten der beiden alten Verbandsgemeinden mit Erhöhungen in den Bereichen Personalaufwand auf Grund tarifvertraglicher Vereinbarungen.

Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 4.189.250 € 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 4.189.250 € 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 der Investitionen (Anschaffungen bewegl. AV) wird über die Zweckverbandsumlage erfolgen.

Es werden entgegen der Planung 2021 und nach Absprache in der Zweckverbandsversammlung keinerlei Investitionen im Zweckverband gebucht

Daher ist die in 2021 dargestellte Investitionsplanung im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt hinfällig.

4. Haushaltsplanung 2022

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.

4.1 Erläuterungen zu den Erträgen

2022

2021

Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (4.707.450 €)

Lfd. Zuwendungen vom Bund	0 €	3.900 €
Lfd. Zuwendungen vom Land	0 €	13.500 €
Lfd. Zuwendungen vom Kreis	2.948.000	2.552.000 €
Zweckverbandsumlage	1.708.450 €	1.497.450 €

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

Benutzungsgebühren Kindergärten	11.000 €	15.000 €
Sonst. Erträge	950 €	1.700 €

Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (77.600 €)

Erträge aus Verkäufen Essensgeld	77.000 €	73.000 €
Mieten und Pachten	600 €	600 €

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (34.100 €)

Kostenerstattung der Gemeinde Holzheim	22.000 €	20.000 €
Kostenerstattungen von sonstigen	12.100 €	12.100 €

Pos. E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

4.780.100 €

4.189.250 €

4.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen

2022

2021

Pos. E 9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (3.382.900 €)

Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer	2.652.200 €	2.208.400 €
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	188.800 €	189.150 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	541.900 €	472.450 €
Pauschalierte Lohnsteuer	0 €	100 €

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

Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (466.400 €)

Heizung	65.500 €	58.500 €
Stromkosten	37.000 €	41.300 €
Bewirtschaftungskosten	55.000 €	57.700 €
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 €	18.300 €
Essenskosten	70.500 €	66.500 €
Kostenerstattung an Gemeinden	35.000 €	2.300 €
Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	13.500 €

Pos. E 11 - Abschreibungen (0 €)

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

2022

2021

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (711.500 €)

Zuweisungen Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	414.000 €	397.000 €
Zuschüsse an Sonstige	297.500 €	276.000 €

Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen (219.300 €)

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 €	10.100 €
Reisekosten	1.700 €	1.700 €
Mieten und Pachten	170.500 €	161.600 €
Büromaterial	1.400 €	1.400 €
Fernmeldegebühren	4.700 €	5.650 €
Versicherungsbeiträge	27.900 €	19.900 €
Sonst. Laufende Aufwendungen	3.000 €	600 €

Pos. E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit **4.780.100 €** **4.189.250 €**

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

2022

2021

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 €	42.000 €
Pos. F 32 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	42.000 €
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 €

4 Umlagegrundzahlen.2022 VGAE.xls

Name der Gemeinde	Einwohner Stand 30.06.2021	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Summe (2-7)	Gewerbesteuer- kompensations- mittel	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	Schlüssel- zuweisung 2022	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 34,50%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer										
		A	B											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	
Steuerkraft vom 01.10.2020 bis 30.09.2021														
Allendorf	608	1.984	45.909	536.072	297.331	31.285	35.345	947.926	0	947.926	0	947.926	327.034	417.087
Berghausen	308	4.576	22.654	35.644	148.608	15.640	4.240	231.362	0	231.362	56.188	287.550	99.205	126.522
Berndroth	405	3.051	25.404	57.987	207.455	21.825	11.402	327.124	-12.932	314.192	63.921	378.113	130.449	166.370
Biebrich	319	1.799	18.467	41.201	142.569	15.013	4.428	223.477	0	223.477	74.346	297.823	102.749	131.042
Bremberg	273	4.773	25.300	6.925	112.202	11.794	2.252	163.246	2.004	165.250	89.625	254.875	87.932	112.145
Burgschwalbach	1.076	5.987	79.665	131.369	541.166	56.886	17.940	833.013	0	833.013	171.546	1.004.559	346.573	442.006
Dörsdorf	434	3.826	27.870	9.330	228.431	24.000	2.935	296.392	2.601	298.993	106.195	405.188	139.790	178.283
Ebertshausen	133	3.427	6.454	18.455	60.133	6.313	406	95.188	0	95.188	28.982	124.170	42.839	54.635
Eisighofen	252	3.631	18.079	15.722	149.384	15.681	4.000	206.497	6.574	213.071	22.198	235.269	81.168	103.518
Ergeshausen	138	1.640	9.242	216	59.747	6.305	407	77.557	2.775	80.332	48.505	128.837	44.449	56.688
Flacht	1.006	4.702	75.155	232.237	554.200	58.205	12.307	936.806	-2.675	934.131	5.080	939.211	324.028	413.253
Gutenacker	364	2.335	28.727	54.477	153.110	16.104	22.118	276.871	15.224	292.095	47.738	339.833	117.242	149.527
Hahnstätten	2.971	6.122	304.582	1.199.874	1.363.488	143.452	168.863	3.186.381	0	3.186.381	233.170	3.419.551	1.179.745	1.504.602
Herold	379	3.183	27.690	77.004	201.237	21.135	9.784	340.033	0	340.033	13.806	353.839	122.074	155.689
Kaltenholzhausen	572	4.773	45.785	170.046	316.127	33.215	19.698	589.644	0	589.644	0	589.644	203.427	259.443
Katzeneinbogen	2.208	6.729	267.819	723.134	994.809	104.486	241.777	2.338.754	-31.706	2.307.048	226.781	2.533.829	874.171	1.114.885
Klingelbach	755	3.338	57.740	35.652	382.235	40.188	14.928	534.081	1.348	535.429	169.444	704.873	243.181	310.144
Kördorf	551	6.600	35.537	73.234	225.741	23.753	17.146	382.011	-16.639	365.372	149.045	514.417	177.474	226.343
Lohrheim	596	4.083	43.470	139.832	255.232	26.845	10.374	479.836	0	479.836	76.597	556.433	191.969	244.831
Mittelfischbach	146	1.470	8.294	376.979	75.133	7.893	8.076	477.845	0	477.845	0	477.845	164.857	210.252
Mudershausen	432	2.890	25.943	56.889	204.767	21.481	4.991	316.961	-11.979	304.982	98.336	403.318	139.145	177.460
Netzbach	356	5.544	20.970	21.932	175.277	18.408	4.933	247.064	3.927	250.991	81.374	332.365	114.666	146.241
Niederneisen	1.483	7.819	106.304	96.857	689.438	72.529	20.308	993.255	6.908	1.000.163	384.378	1.384.541	477.667	609.198
Niedertiefenbach	183	1.643	11.139	26.716	88.449	9.283	378	137.608	0	137.608	33.241	170.849	58.943	75.174
Oberfischbach	165	2.119	7.531	11.619	80.532	8.478	712	110.991	2.249	113.240	40.806	154.046	53.146	67.780
Oberneisen	735	3.184	63.643	158.997	422.189	44.335	16.085	708.433	0	708.433	0	708.433	244.409	311.711
Reckenroth	219	1.493	22.393	3.784	117.404	12.360	2.852	160.286	4.670	164.956	39.505	204.461	70.539	89.963
Rettert	433	2.906	33.986	80.274	223.302	23.509	6.524	370.501	0	370.501	33.752	404.253	139.467	177.871
Roth	208	2.998	9.842	592	78.631	8.268	406	100.737	2.639	103.376	90.814	194.190	66.996	85.444
Schiesheim	250	1.219	38.338	141.996	119.624	12.572	25.010	338.759	0	338.759	0	338.759	116.872	149.054
Schönborn	734	5.252	49.271	87.140	394.008	41.319	21.494	598.484	3.152	601.636	83.631	685.267	236.417	301.517
Summe Ortsgem.	18.692	115.096	1.563.203	4.622.186	9.061.959	952.560	712.119	17.027.123	-21.860	17.005.263	2.469.004	19.474.267	6.718.623	8.568.678
VG Aar-Einrich														
GESAMT:	18.692	115.096	1.563.203	4.622.186	9.061.959	952.560	712.119	17.027.123	-21.860	17.005.263	4.871.509	21.876.772	6.718.623	9.625.780

KINDERGARTEN ZWECKVERBAND VG AAR-EINRICH

Kostenverteilung:

Nicht gedeckter Kostenaufwand: 1.708.450 €

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

Ergebnishaushalt:	1.708.450 €
Finanzhaushalt:	0 €
Gesamtdefizit:	1.708.450 €

1	2	3	4	5	6	7
Ortsgemeinde / Stadt	Einwohner zum 30.06.2021	Verteilung von 50 v.H. (=854.225 €) des Kostenaufwands nach Einwohnern	Umlagegrundlagen 2022 (Steuer-einnahmen im Zeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021)	Verteilung von 50 v.H. (=854.225 €) des Defizits nach Umlagegrundlagen	Kostenanteil Gesamt: = Summe Spalte 3 plus Spalte 5	
Allendorf	608	27.786 €	947.926,00 €	41.580 €	69.366 €	
Berghausen	308	14.076 €	287.550,00 €	12.613 €	26.689 €	
Berndroth	405	18.509 €	378.113,00 €	16.586 €	35.094 €	
Biebrich	319	14.578 €	297.823,00 €	13.064 €	27.642 €	
Bremberg	273	12.476 €	254.875,00 €	11.180 €	23.656 €	
Burgschwalbach	1.076	49.173 €	1.004.559,00 €	44.064 €	93.238 €	
Dörsdorf	434	19.834 €	405.188,00 €	17.773 €	37.607 €	
Ebertshausen	133	6.078 €	124.170,00 €	5.447 €	11.525 €	
Eisighofen	252	11.516 €	235.269,00 €	10.320 €	21.836 €	
Ergeshausen	138	6.307 €	128.837,00 €	5.651 €	11.958 €	
Flacht	1.006	45.974 €	939.211,00 €	41.198 €	87.172 €	
Gutenacker	364	16.635 €	339.833,00 €	14.907 €	31.541 €	
Hahnstätten	2.971	135.775 €	3.419.551,00 €	149.996 €	285.771 €	
Herold	379	17.320 €	353.839,00 €	15.521 €	32.841 €	
Kaltenholzhausen	572	26.140 €	589.644,00 €	25.864 €	52.005 €	
Katzenelnbogen	2.208	100.906 €	2.533.829,00 €	111.145 €	212.050 €	
Klingelbach	755	34.504 €	704.873,00 €	30.919 €	65.422 €	
Kördorf	551	25.181 €	514.417,00 €	22.565 €	47.745 €	
Lohrheim	596	27.237 €	556.433,00 €	24.408 €	51.645 €	
Mittelfischbach	146	6.672 €	477.845,00 €	20.960 €	27.633 €	
Mudershausen	432	19.742 €	403.318,00 €	17.691 €	37.434 €	
Netzbach	356	16.269 €	332.365,00 €	14.579 €	30.848 €	
Niederneisen	1.483	67.773 €	1.384.541,00 €	60.732 €	128.505 €	
Niedertiefenbach	183	8.363 €	170.849,00 €	7.494 €	15.857 €	
Oberfischbach	165	7.541 €	154.046,00 €	6.757 €	14.298 €	
Oberneisen	735	33.590 €	708.433,00 €	31.075 €	64.664 €	
Reckenroth	219	10.008 €	204.461,00 €	8.969 €	18.977 €	
Rettert	433	19.788 €	404.253,00 €	17.732 €	37.520 €	
Roth	208	9.506 €	194.190,00 €	8.518 €	18.024 €	
Schiesheim	250	11.425 €	338.759,00 €	14.859 €	26.284 €	
Schönborn	734	33.544 €	685.267,00 €	30.059 €	63.603 €	
Gesamt:	18.692	854.225 €	19.474.267,00 €	854.225 €	1.708.450 €	

Personalkostenentwicklung Zweckverband KITA VG AAR - EINRICH Hhj. 2022

Personalaufwand					Personalerträge					Personalaufwand-netto-		
Haus- halts- jahr	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	2.870.100	0	0	0,00	2.569.400	0	2.569.400	0	0,00	300.700	0	0,00
2022	3.382.900	0	512.800	17,87	2.948.000	0	2.948.000	378.600	14,73	434.900	134.200	44,63

Anmerkungen:

Bildung Zweckverband zum 01.01.2021

Haushaltssatzung "ZWECKVERBAND KITA VG AAR-EINRICH"

für das Jahr 2022 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.780.100,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.780.100,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	0,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	4.780.100,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	4.780.100,00 €
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	4.780.100,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	4.780.100,00 €
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 noch 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 2022 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 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.066.850	4.656.450	4.655.050	4.654.550	4.659.050
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	3.900	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	13.500	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.049.450	4.656.450	4.655.050	4.654.550	4.659.050
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.700	11.950	11.950	11.950	11.950
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.700	950	950	950	950
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.600	77.600	77.600	77.600	77.600
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	73.000	77.000	77.000	77.000	77.000
44120000	Mieten und Pachten	600	600	600	600	600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.100	34.100	34.100	34.100	34.100
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.189.250	4.780.100	4.778.700	4.778.200	4.782.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.870.100	3.382.900	3.394.400	3.400.400	3.404.900
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.208.400	2.652.200	2.658.700	2.660.700	2.662.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	189.150	188.800	190.800	193.300	194.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	472.450	541.900	544.900	546.400	547.900
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.200	466.400	451.400	441.400	441.400
52200000	Heizung	58.500	65.500	65.500	65.500	65.500
52210000	Stromkosten	41.300	37.000	37.000	37.000	37.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	57.700	55.000	55.000	55.000	55.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	185.000	182.000	167.000	157.000	157.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.300	19.300	19.300	19.300	19.300
52420000	Essenskosten	66.500	70.500	70.500	70.500	70.500
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.300	35.000	35.000	35.000	35.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.500	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	673.000	711.500	714.000	717.500	717.500
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	397.000	414.000	416.500	420.000	420.000

Ergebnishaushalt 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR				
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	276.000	297.500	297.500	297.500	297.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200.950	219.300	218.900	218.900	218.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	161.600	170.500	170.500	170.500	170.500
56310000	Büromaterial	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56341000	Fernmeldegebühren	5.650	4.700	4.700	4.700	4.700
56410000	Versicherungsbeiträge	19.900	27.900	27.900	27.900	27.900
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	600	3.000	2.600	2.600	2.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.189.250	4.780.100	4.778.700	4.778.200	4.782.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit					
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.066.850	4.656.450	4.655.050	4.654.550	4.659.050
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	16.700	11.950	11.950	11.950	11.950
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.600	77.600	77.600	77.600	77.600
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.100	34.100	34.100	34.100	34.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.189.250	4.780.100	4.778.700	4.778.200	4.782.700
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.870.100	3.382.900	3.394.400	3.400.400	3.404.900
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.200	466.400	451.400	441.400	441.400
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	673.000	711.500	714.000	717.500	717.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	200.950	219.300	218.900	218.900	218.900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.189.250	4.780.100	4.778.700	4.778.200	4.782.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit					
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.497.450	1.708.450	1.707.050	1.706.550	1.711.050
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	1.497.450	1.708.450	1.707.050	1.706.550	1.711.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.497.450	1.708.450	1.707.050	1.706.550	1.711.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.497.450	1.708.450	1.707.050	1.706.550	1.711.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	1.497.450	1.708.450	1.707.050	1.706.550	1.711.050
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	0,00	1.497.450	1.708.450	1.707.050	1.706.550	1.711.050

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.2000

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: 3.6.5.0.2000 Kindergärten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.500	0	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	13.500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500	0	0	0	0
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	13.500	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.2001

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	330.000	368.000	368.000	368.000	368.000
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	330.000	368.000	368.000	368.000	368.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	0,00	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0,00	341.300	379.800	379.800	379.800	379.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	365.400	398.000	401.000	402.000	402.000
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	279.500	310.000	312.000	312.000	312.000
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	25.400	23.000	23.500	24.000	24.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	60.500	65.000	65.500	66.000	66.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.700	38.700	38.700	38.700	38.700
52200000	<i>Heizung</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52420000	<i>Essenskosten</i>	0,00	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	16.200	18.100	17.700	17.700	17.700
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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>	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	0,00	200	200	200	200	200
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	0,00	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.2001

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in EUR								
	56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	100	500	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	413.300	454.800	457.400	458.400	458.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-72.000	-75.000	-77.600	-78.600	-78.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		0,00	-72.000	-75.000	-77.600	-78.600	-78.600
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		0,00	-72.000	-75.000	-77.600	-78.600	-78.600

Teilergebnisplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	<i>0,00</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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.250	4.400	4.400	4.400	4.400
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>2.900</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>950</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	33.000	28.000	28.000	28.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.500</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	156.750	167.400	162.400	162.400	162.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-155.250	-165.900	-160.900	-160.900	-160.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-155.250	-165.900	-160.900	-160.900	-160.900
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	0,00	-155.250	-165.900	-160.900	-160.900	-160.900

Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	661.500	655.000	655.000	655.000	655.000
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	1.500	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	660.000	655.000	655.000	655.000	655.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	2.200	2.200	2.200	2.200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	500	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44120000	Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	691.700	682.900	682.900	682.900	682.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	750.000	770.000	773.000	774.500	777.000
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	578.000	600.000	602.000	603.000	605.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	49.500	45.000	45.500	46.000	46.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	122.500	125.000	125.500	125.500	126.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.000	83.000	83.000	73.000	73.000
52200000	Heizung	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52210000	Stromkosten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	30.000	40.000	40.000	30.000	30.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52420000	Essenskosten	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	27.700	30.300	30.300	30.300	30.300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
56310000	Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	600	700	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	100	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	849.700	883.300	886.300	877.800	880.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-158.000	-200.400	-203.400	-194.900	-197.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-158.000	-200.400	-203.400	-194.900	-197.400
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	0,00	-158.000	-200.400	-203.400	-194.900	-197.400

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.2004

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	272.000	309.000	309.000	309.000	309.000
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	272.000	309.000	309.000	309.000	309.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	0,00	500	250	250	250	250
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	0,00	274.600	310.350	310.350	310.350	310.350
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	319.500	357.000	358.000	359.000	359.000
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	245.000	280.000	280.500	280.500	280.500
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	21.500	20.000	20.000	21.000	21.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	53.000	57.000	57.500	57.500	57.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.700	28.700	28.700	28.700	28.700
52200000	<i>Heizung</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.400	9.200	9.200	9.200	9.200
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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>	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	0,00	200	200	200	200	200
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	0,00	600	600	600	600	600
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	0,00	100	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	357.600	394.900	395.900	396.900	396.900

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-83.000	-84.550	-85.550	-86.550	-86.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-83.000	-84.550	-85.550	-86.550	-86.550
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	-83.000	-84.550	-85.550	-86.550	-86.550

Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	390.000	356.000	356.000	356.000	356.000
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	390.000	356.000	356.000	356.000	356.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	0,00	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	0,00	402.300	369.800	369.800	369.800	369.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400.000	428.000	428.500	429.000	429.000
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	310.000	334.000	334.500	335.000	335.000
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	63.500	69.000	69.000	69.000	69.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.200	54.200	44.200	44.200	44.200
52200000	<i>Heizung</i>	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52420000	<i>Essenskosten</i>	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.200	16.200	16.200	16.200	16.200
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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>	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	0,00	200	200	200	200	200
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	0,00	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	100	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	455.400	498.400	488.900	489.400	489.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-53.100	-128.600	-119.100	-119.600	-119.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-53.100	-128.600	-119.100	-119.600	-119.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-53.100	-128.600	-119.100	-119.600	-119.600

Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	567.400	850.000	850.000	850.000	850.000
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	2.400	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	565.000	850.000	850.000	850.000	850.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	200	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	590.700	871.100	871.100	871.100	871.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	649.000	972.500	974.500	976.000	977.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	496.500	770.000	770.500	771.000	771.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	44.500	52.500	53.000	53.000	54.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	108.000	150.000	151.000	152.000	152.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.000	46.200	46.200	46.200	46.200
52200000	Heizung	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52210000	Stromkosten	0,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52420000	Essenskosten	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	16.800	18.600	18.600	18.600	18.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56310000	Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
56341000	Fermelgebühren	0,00	800	800	800	800	800

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	100	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	714.800	1.037.300	1.039.300	1.040.800	1.042.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-124.100	-166.200	-168.200	-169.700	-171.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-124.100	-166.200	-168.200	-169.700	-171.200
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	0,00	-124.100	-166.200	-168.200	-169.700	-171.200

Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	335.000	410.000	410.000	410.000	410.000
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	335.000	410.000	410.000	410.000	410.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0,00	346.200	424.200	424.200	424.200	424.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	375.800	453.000	455.000	455.500	456.000
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	292.000	355.000	356.000	356.000	356.000
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	21.000	23.000	23.500	24.000	24.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	62.800	75.000	75.500	75.500	76.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52420000	<i>Essenskosten</i>	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	16.300	23.600	23.600	23.600	23.600
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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>	0,00	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	0,00	200	200	200	200	200
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	0,00	600	600	600	600	600
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	900	1.800	1.800	1.800	1.800
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	0,00	100	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	415.600	501.100	503.100	503.600	504.100

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-69.400	-76.900	-78.900	-79.400	-79.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-69.400	-76.900	-78.900	-79.400	-79.900
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	0,00	-69.400	-76.900	-78.900	-79.400	-79.900

Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.100	22.000	22.000	22.000	22.000
52200000	Heizung	0,00	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52210000	Stromkosten	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	0,00	54.000	57.000	57.500	58.000	58.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	54.000	57.000	57.500	58.000	58.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	13.800	15.100	15.100	15.100	15.100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	13.100	14.000	14.000	14.000	14.000
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	85.900	94.100	94.600	95.100	95.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-85.900	-94.100	-94.600	-95.100	-95.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-85.900	-94.100	-94.600	-95.100	-95.100
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	0,00	-85.900	-94.100	-94.600	-95.100	-95.100

Teilergebnisplan 2022

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.150	0	0	0	0
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	4.500	0	0	0	0
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	350	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	1.200	0	0	0	0
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	100	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.700	21.100	21.100	21.100	21.100
52200000	<i>Heizung</i>	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	10.000	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>	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	67.000	50.500	51.500	52.500	52.500
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	47.000	28.000	29.000	30.000	30.000
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	0,00	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.650	4.900	4.900	4.900	4.900
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	650	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	99.500	76.500	77.500	78.500	78.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-79.500	-54.500	-55.500	-56.500	-56.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-79.500	-54.500	-55.500	-56.500	-56.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-79.500	-54.500	-55.500	-56.500	-56.500

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.2011

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.600	32.800	32.800	32.800	32.800
52200000	Heizung	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52210000	Stromkosten	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	130.000	150.000	151.000	152.000	152.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	70.000	95.000	96.000	97.000	97.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	24.300	24.900	24.900	24.900	24.900
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	191.900	207.700	208.700	209.700	209.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-191.900	-207.700	-208.700	-209.700	-209.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-191.900	-207.700	-208.700	-209.700	-209.700
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	0,00	-191.900	-207.700	-208.700	-209.700	-209.700

Teilergebnisplan 2022

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"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.200	25.700	25.700	25.700	25.700
52200000	Heizung	0,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52210000	Stromkosten	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	67.000	107.000	107.000	107.000	107.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	850	800	800	800	800
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	1.250	1.700	1.700	1.700	1.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	107.300	144.200	144.200	144.200	144.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-107.300	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-107.300	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
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	0,00	-107.300	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	<i>52200000 Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>52210000 Stromkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>52220000 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	9.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	<i>56341000 Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	52.500	51.800	51.800	51.800	51.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-42.500	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-42.500	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-42.500	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800

Teilergebnisplan 2022

3.6.5.0.2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500
52200000	Heizung	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52210000	Stromkosten	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	105.000	110.000	110.000	111.000	111.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	43.000	50.000	50.000	51.000	51.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	500	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	134.700	138.000	138.000	139.000	139.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-134.700	-138.000	-138.000	-139.000	-139.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-134.700	-138.000	-138.000	-139.000	-139.000
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	0,00	-134.700	-138.000	-138.000	-139.000	-139.000

Teilergebnisplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
52200000	Heizung	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52210000	Stromkosten	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	94.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	129.800	119.600	119.600	119.600	119.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-129.800	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-129.800	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-129.800	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600

Teilfinanzplan 2022

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	1.497.450	1.708.450	1.707.050	1.706.550	1.711.050
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	42.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	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	42.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	1.539.450	1.708.450	1.707.050	1.706.550	1.711.050
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	0,00	1.497.450	1.708.450	1.707.050	1.706.550	1.711.050

Teilfinanzplan 2022

3.6.5.0.2000

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	3.6.5.0.2000	Kindergärten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-72.000	-75.000	-77.600	-78.600	-78.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	4.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-76.000	-75.000	-77.600	-78.600	-78.600
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-72.000	-75.000	-77.600	-78.600	-78.600

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-155.250	-165.900	-160.900	-160.900	-160.900
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	0,00	-155.250	-165.900	-160.900	-160.900	-160.900
	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	0,00	-155.250	-165.900	-160.900	-160.900	-160.900

Teilfinanzplan 2022

3.6.5.0.2003

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-158.000	-200.400	-203.400	-194.900	-197.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-164.000	-200.400	-203.400	-194.900	-197.400
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	0,00	-158.000	-200.400	-203.400	-194.900	-197.400

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-83.000	-84.550	-85.550	-86.550	-86.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	4.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-87.000	-84.550	-85.550	-86.550	-86.550
	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	-83.000	-84.550	-85.550	-86.550	-86.550

Teilfinanzplan 2022

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-53.100	-128.600	-119.100	-119.600	-119.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	4.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-57.100	-128.600	-119.100	-119.600	-119.600
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-53.100	-128.600	-119.100	-119.600	-119.600

Teilfinanzplan 2022

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-124.100	-166.200	-168.200	-169.700	-171.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-130.100	-166.200	-168.200	-169.700	-171.200
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	0,00	-124.100	-166.200	-168.200	-169.700	-171.200

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-69.400	-76.900	-78.900	-79.400	-79.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	4.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-73.400	-76.900	-78.900	-79.400	-79.900
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	0,00	-69.400	-76.900	-78.900	-79.400	-79.900

Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	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	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan 2022

3.6.5.0.2009

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-85.900	-94.100	-94.600	-95.100	-95.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-87.900	-94.100	-94.600	-95.100	-95.100
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	0,00	-85.900	-94.100	-94.600	-95.100	-95.100

Teilfinanzplan 2022

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-79.500	-54.500	-55.500	-56.500	-56.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-81.500	-54.500	-55.500	-56.500	-56.500
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-79.500	-54.500	-55.500	-56.500	-56.500

Teilfinanzplan 2022

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 "Pustebblume"

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-191.900	-207.700	-208.700	-209.700	-209.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-193.900	-207.700	-208.700	-209.700	-209.700
	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	0,00	-191.900	-207.700	-208.700	-209.700	-209.700

Teilfinanzplan 2022

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"

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-107.300	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-109.300	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
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	0,00	-107.300	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200

Teilfinanzplan 2022

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-42.500	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-44.500	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-42.500	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800

Teilfinanzplan 2022

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-134.700	-138.000	-138.000	-139.000	-139.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-136.700	-138.000	-138.000	-139.000	-139.000
	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	0,00	-134.700	-138.000	-138.000	-139.000	-139.000

Teilfinanzplan 2022

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-129.800	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-131.800	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-129.800	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600

Anlagen

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

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

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

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)				
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2021	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Summe		42.000,00 €	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 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Restschuld am 31.12.2022
						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)				
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	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 2018			0,00 €
	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	0,00 €	0,00 €
	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	0,00 €	0,00 €
	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	0,00 €	0,00 €
	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	0,00 €	0,00 €
	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	0,00 €	0,00 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022				
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 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	0,00 €	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 €	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 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Weiter folgende Planjahre
2020				
2019				
2018				
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 €