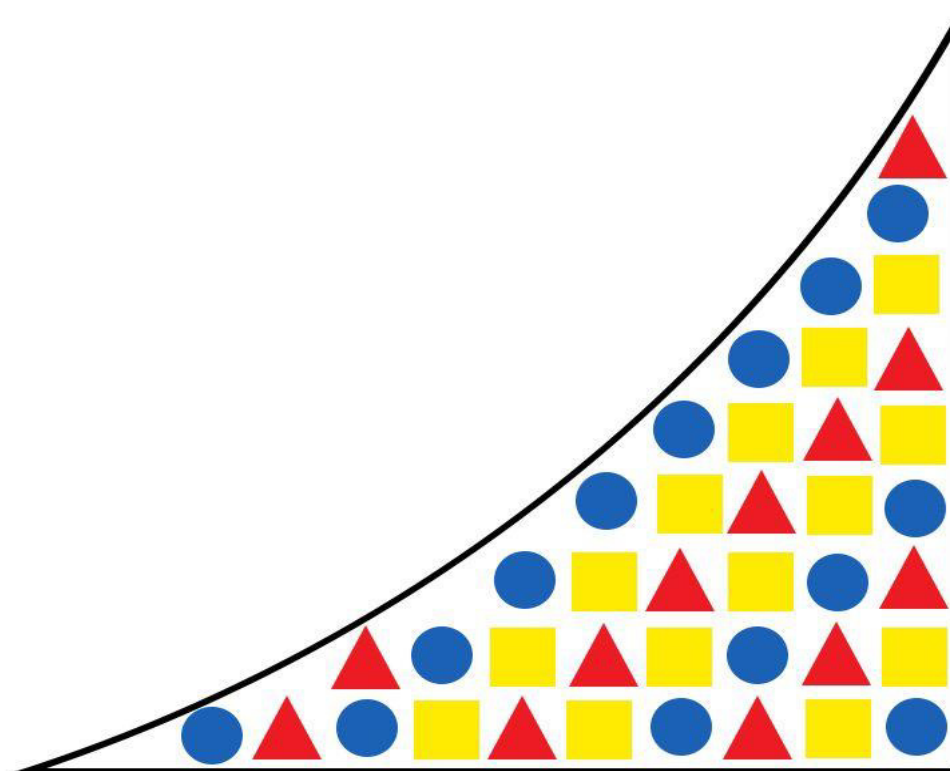


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024



**Kita - Zweckverband
VG Kirchberg**

Haushaltssatzung der ZV Kita Verbandsgemeinde Kirchberg für das Jahr 2024 vom

Die Verbandsversammlung hat gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 KomZG i.V.m. § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.003.250 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.003.250 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	52.300 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.309.300 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.822.850 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.513.550 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.461.250 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	1.513.550 Euro
Zusammen auf	1.513.550 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

7.225.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

2.233.800 Euro

§ 4 Gebühren und Beiträge

Es werden keine Gebühren und Beiträge festgesetzt.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 0 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 0 Euro. und zum 31.12.2024 0 Euro.

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen

ZV Kita Verbandsgemeinde Kirchberg
Kirchberg,

(Unterschrift)
Verbandsvorsteher

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung im § 2 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom TAG.MONAT 2024 bis TAG.MONAT 2024 jeweils montags, dienstags, mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags (durchgehend) von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr in Zimmer 311 der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchberg öffentlich aus.

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen 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- und Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung, Marktplatz 5, 55481 Kirchberg, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 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.

ZV Kita Verbandsgemeinde Kirchberg
Kirchberg,

(Unterschrift)
Verbandsvorsteher

Vorbericht
zum Haushaltsplan des Kindertagesstättenzweckverbandes
Verbandsgemeinde Kirchberg
für das Haushaltsjahr 2024

Seite

I. Statistische Angaben	4
II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	5
III. Haushaltsjahr 2024	5

I. Statistische Angaben

Zum 01.01.2024 hat die Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises den Zweckverband „Kindertagesstättenzweckverbandes Verbandsgemeinde Kirchberg“ errichtet.

Mitglieder des Zweckverbandes sind die Gemeinden

Bärenbach	Belg	Büchenbeuren
Dickenschied	Dill	Dillendorf
Gehlweiler	Gemünden	Hahn
Hecken	Heinzenbach	Henau
Hirschfeld	Kappel	Kirchberg, Stadt
Kludenbach	Lautzenhausen	Lindenschied
Maitzborn	Metzenhausen	Nieder Kostenz
Niedersohren	Niederweiler	Ober Kostenz
Reckershäusen	Rödelhausen	Rödern
Rohrbach	Schlierschied	Schwarzen
Sohren	Sohrschied	Todenroth
Unzenberg	Wahlenau	Womrath
Woppenroth	Würrich	

Das Kindertagesstättengesetz weist die Errichtung und den Betrieb von Kindertagesstätten unverändert den Gemeinden als Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung zu, soweit sich nicht freie Träger für die Kindertagesstätten finden.

Daraus resultieren Belastungen, die einzelne Gemeinden oder kleinere KiTa-Bezirks nicht mehr alleine schultern können. Dies gilt insbesondere für die finanziellen Belastungen aus den voraussichtlich notwendig werdenden Baumaßnahmen.

Vor diesem Hintergrund haben die Mitgliedsgemeinden beschlossen, die Pflichtaufgabe mit Wirkung ab 01.01.2024 auf einen Zweckverband zu übertragen.

Aufgaben, Pflichten und Rechte des Verbands

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die kommunalen Kindertagesstätten für die Mitgliedsgemeinden zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben. Der Zweckverband kann zu diesem Zweck Liegenschaften anmieten, erwerben, errichten und unterhalten.

Der Zweckverband übernimmt ebenfalls die im Bereich der Verbandsgemeinde Kirchberg mit den Trägern der freien Jugendhilfe bestehenden Vereinbarungen.

Soweit sich Grundstücke und Gebäude, die ausschließlich dem Betrieb einer Kindertagesstätte dienen (werden) übertragen die jeweiligen Mitgliedsgemeinden diese kostenlos an den Zweckverband.

Der Finanzbedarf des Verbands wird gedeckt durch

1. Erträge und Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit,
2. Beiträge und Gebühren aus den Betreuungsverträgen,
3. Kapitalmarktmittel (Darlehen) und durch
4. die von den Verbandsmitgliedern zu zahlende Verbandsumlage (Finanzierungs-beiträge). Diese berechnet sich zu je ½ nach dem Verhältnis der am 30.06. des jeweiligen Vorjahres in den vom Zweckverband betriebenen Einrichtungen betreuten Kinder und nach dem Verhältnis der Umlagegrundlagen der Mitgliedsgemeinden.

5. eine von den Mitgliedsgemeinden in drei gleichen Jahresraten aufzubringende Anschubfinanzierung von 1.000.000 pro Jahr, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2024

Die Verwaltungsgeschäfte werden von der Verbandsgemeinde Kirchberg geführt.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Zweckverband wird zum 01.01.2024 errichtet, Erträge und Aufwendungen bzw. Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen aus dem Betrieb der Kindertagesstätten sind entsprechend geplant, da die bestehenden Einrichtungen unverändert fortgeführt werden.

Aufgrund der umlagefinanzierten Deckung des Ergebnishaushalts beträgt das Jahresergebnis jeweils 0 €. Auf eine Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse kann insofern verzichtet werden. Gleiches gilt für die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und die Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt.

Durch den ausgeglichenen Ergebnishaushalt entstehen in 2024 Liquiditätsreserven in Höhe von 52.300 €.

Grundsätzlich wird der Finanzhaushalt so aufgestellt, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen die Tilgung von Krediten abdeckt. Dies ist in den Folgejahren 2025 und 2026 nicht der Fall, weil dort die Tilgungsrate die Netto-Abschreibungen übersteigt. Hier entsteht folglich eine Finanzierungslücke.

Die entstehende Finanzierungslücke wird durch die in 2024 entstandene Liquiditätsreserve (Rücklage) ausgeglichen, in dem diese nochmal größtenteils aufgezehrt wird.

Die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals weist erst nach der Erstellung der Schlussbilanz 2024 Werte aus und wurde aus diesem Grund nicht erstellt.

III. Haushaltsjahr 2024

Durch die vereinbarte Deckung des Finanzbedarfs durch die Verbandsumlage der Mitgliedsgemeinden sind sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Saldo aus ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt jeweils ausgeglichen.

Bei den Investitionen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 26.850 € für die Rückabwicklung von Investitionen in 2023;
- die Rückabwicklung der zur Erfüllung des Rechtsanspruches bereits laufenden Baumaßnahmen;
- Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte, die zur Erfüllung des Rechtsanspruches dienen.
Zu den Planungskosten werden Zuweisungen des Landes und des Landkreises erwartet.

Die Finanzeinzahlungen der Mitgliedsgemeinden (Anschubfinanzierung) sind bei Produkt 61200 veranschlagt. Diese werden als Verbindlichkeiten bilanziert werden.

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	8.746.250	8.579.350	8.854.450	9.434.850
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	257.000	257.000	257.000	257.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.003.250	8.836.350	9.111.450	9.691.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.100.200	7.277.550	7.459.500	7.898.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.161.800	743.000	743.000	767.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	150.100	169.100	169.100	353.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	349.900	349.900	349.900	349.900
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	214.750	216.700	218.550	194.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.976.750	8.756.250	8.940.050	9.562.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.500	80.100	171.400	129.450
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	26.500	80.100	116.500	123.100
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	-26.500	-80.100	-116.500	-123.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	54.900	6.350
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	54.900	6.350
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	52.300	60.850	115.750	170.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.309.300	2.050.100	1.241.100	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.309.300	3.050.100	2.241.100	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	76.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.746.850	4.600.000	2.925.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.822.850	4.600.000	2.925.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.513.550	-1.549.900	-683.900	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-1.461.250	-1.489.050	-568.150	170.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	1.513.550	1.549.900	683.900	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	75.700	153.200	170.300
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	1.513.550	1.474.200	530.700	-170.300
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	-52.300	14.850	37.450	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.461.250	1.489.050	568.150	-170.300
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	1.461.250	1.489.050	568.150	-170.300
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	52.300	-14.850	-37.450	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	52.300	-14.850	-37.450	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
--------------------------------	------------------------------

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	8.746.250	8.579.350	8.854.450	9.434.850
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	257.000	257.000	257.000	257.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.003.250	8.836.350	9.111.450	9.691.850
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.100.200	7.277.550	7.459.500	7.898.000
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.161.800	743.000	743.000	767.500
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	150.100	169.100	169.100	353.000
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	349.900	349.900	349.900	349.900
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	214.750	216.700	218.550	194.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.976.750	8.756.250	8.940.050	9.562.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.500	80.100	171.400	129.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	26.500	80.100	171.400	129.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	26.500	80.100	171.400	129.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	78.800	140.950	232.250	293.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.309.300	2.050.100	1.241.100	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.309.300	2.050.100	1.241.100	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	76.000	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.746.850	4.600.000	2.925.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.822.850	4.600.000	2.925.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.513.550	-2.549.900	-1.683.900	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-2.434.750	-2.408.950	-1.451.650	293.400

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
Produkt:36500	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung	
Kosten der Geschäftsführung des Zweckverbandes und Verbandsumlage	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Zielgruppe	
Gremien, Erziehungsberechtigte, Kinder	
Verantwortliche/r	
Kai Gerhard-Wüllenweber	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen						
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	0,00	0	1.970.000	1.836.100	1.945.300	2.045.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	1.970.000	1.836.100	1.945.300	2.045.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.970.000	1.836.100	1.945.300	2.045.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.840.000	1.706.100	1.815.300	1.915.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.840.000	1.706.100	1.815.300	1.915.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	1.840.000	1.706.100	1.815.300	1.915.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	1.840.000	1.706.100	1.815.300	1.915.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	1.840.000	1.706.100	1.815.300	1.915.000

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

36500 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.

Von den Verbandsmitgliedern aufzubringende Umlage.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36501 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Büchenbeuren I

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
Produkt:36501	Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Büchenbeuren I
Produktbeschreibung	
Bau- und Betriebsträgerschaft des Kindergarten in Büchenbeuren	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz (ehemals KJHG/jetzt SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Beschlüsse von Gremien	
Ziel	
Zielgruppe	
Gremien, Erziehungsberechtigte, Kinder	
Verantwortliche/r	
Kai Gerhard-Wüllenweber	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen						
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36501 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Büchenbeuren I

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	0,00	0	1.645.050	1.640.600	1.681.200	1.722.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	0,00	0	44.100	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	1.585.750	1.625.400	1.666.000	1.707.700
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	53.500	53.500	53.500	53.500
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	43400000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge - Beteiligung Essenskosten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.698.550	1.694.100	1.734.700	1.776.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.737.500	1.780.900	1.825.450	1.871.150
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	0	1.348.300	1.382.000	1.416.550	1.452.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0	100.600	103.100	105.700	108.350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0	288.600	295.800	303.200	310.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	227.700	127.700	127.700	127.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	100.000	15.000	15.000	15.000
	52320000 Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00	0	23.000	8.000	8.000	8.000
	52420000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
	52590000 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	0,00	0	42.800	43.300	43.750	44.200
	56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	17.300	17.800	18.250	18.700

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36501 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Büchenbeuren I

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
	56130000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	600	600	600	600
	56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	56210000	Aufwendg. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	56220000	Aufwendg. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	2.028.900	1.972.800	2.017.800	2.063.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-330.350	-278.700	-283.100	-287.550
E 20	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-330.350	-278.700	-283.100	-287.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		0,00	0	-330.350	-278.700	-283.100	-287.550
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-324.650	-273.000	-277.400	-281.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	-324.650	-273.000	-277.400	-281.850

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36501 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Büchenbeuren I

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**36501 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land**

KIPKI-Gelder (Landesförderung).

36501 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.

Personalkostenzuschuss des Kreises.

In der Summe werden 90% Zuweisung von Land und Kreis angenommen.

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**36501 43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen**

Elternbeiträge U2-Kinder.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36501 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

70.000 € Energetische Sanierung der Fenster (Fenstertausch und Dämmung).

15.000 € lfd. Unterhaltung

15.000 € Kellersanierung

36501 52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

Kostenerstattung an die Ortsgemeinde für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**36501 56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung**

Fortbildungskosten des Personals.

36501 56190000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen

Erstattung Führungszeugnisse etc.

36501 56210000 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Mietkosten für die Wichtelherberge und das Sporthäusschen.

36501 56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge

Versicherungsbeiträge (Gebäudeversicherung, Unfallkasse etc.).

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36502 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Büchenbeuren II

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
Produkt:36502	Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Büchenbeuren II
Produktbeschreibung	
Bau- und Betriebsträgerschaft des Kindergartens II in Büchenbeuren	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz (ehemals KJHG/jetzt SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Beschlüsse von Gremien	
Ziel	
Zielgruppe	
Gremien, Erziehungsberechtigte, Kinder	
Verantwortliche/r	
Kai Gerhard-Wüllenweber	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen						
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36502 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Büchenbeuren II

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	100.000	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	-100.000	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36502 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Büchenbeuren II

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
36502001 Neubau Kindergarten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0
01	36502	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36503 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Dickenschied

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
Produkt:36503	Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Dickenschied
Produktbeschreibung	
Bau- und Betriebsträgerschaft des Kindergartens Dickenschied	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz (ehemals KJHG/jetzt SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Beschlüsse von Gremien	
Ziel	
Zielgruppe	
Gremien, Erziehungsberechtigte, Kinder	
Verantwortliche/r	
Kai Gerhard-Wüllenweber	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen						
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36503 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Dickenschied

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	0,00	0	769.250	764.600	783.550	802.950
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	0,00	0	23.100	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	739.150	757.600	776.550	795.950
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	43400000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge - Beteiligung Essenskosten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	797.250	792.600	811.550	830.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	811.200	831.400	852.150	873.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	0	628.600	644.300	660.400	676.950
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0	48.800	50.000	51.250	52.550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0	132.800	136.100	139.500	143.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	86.600	63.500	63.500	63.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	33.100	10.000	10.000	10.000
	52320000 Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	52370000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52420000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52590000 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	6.350	6.350	6.350	6.350
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	0,00	0	22.700	22.900	23.100	23.300
	56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	8.100	8.300	8.500	8.700

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36503 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Dickenschied

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
	56130000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	56220000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56240000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	929.300	926.600	947.550	969.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-132.050	-134.000	-136.000	-138.150
E 20	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-132.050	-134.000	-136.000	-138.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		0,00	0	-132.050	-134.000	-136.000	-138.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-130.250	-132.200	-134.200	-136.350
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen *		0,00	0	2.850	0	100.000	0
	78571000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	0,00	0	2.850	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.850	0	100.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.850	0	-100.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	-133.100	-132.200	-234.200	-136.350

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36503 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Dickenschied

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

36503 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land
KIPKI-Mittel (Landesförderung).

36503 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.
Kreiszuschuss zu den Personalkosten.

In Summe werden von Land und Kreis 90% angenommen.

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36503 43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen
Elternbeiträge U2-Kinder.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36503 52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände
Kostenerstattung an die Ortsgemeinde für den Einsatz der Gemeindearbeiter.

36503 52590000 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche
Kostenerstattung für FSJ und Bundesfreiwilligendienst.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

36503 56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
Fortbildungskosten (1% der Personalkosten).

Erläuterungen zu F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen

36503 78571000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro
Erstattung der Kosten für die Klimaanlage im Schlafräum.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36503 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Dickenschied

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamt-ein- - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									

36503001 Übernahme Kosten Klimaanlage

01	36503	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.850	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.850	0	0	0	0	0

36503002 Anbau Kindergarten

01	36503	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

36503001 Übernahme Kosten Klimaanlage *
Erstattung der Kosten für die Klimaanlage im Schlafrum.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36504 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Gemünden

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
Produkt:36504	Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Gemünden
Produktbeschreibung	
Bau- und Betriebsträgerschaft des Kindergartens Gemünden	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz (ehemals KJHG/jetzt SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Beschlüsse von Gremien	
Ziel	
Zielgruppe	
Gremien, Erziehungsberechtigte, Kinder	
Verantwortliche/r	
Kai Gerhard-Wüllenweber	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen						
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36504 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Gemünden

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	0,00	0	702.000	691.650	708.800	726.250
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	0,00	0	27.000	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	666.750	683.400	700.550	718.000
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	8.250	8.250	8.250	8.250
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	43400000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge - Beteiligung Essenskosten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	729.500	719.150	736.300	753.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	731.500	749.800	768.500	787.700
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	0	565.400	579.550	594.000	608.850
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0	43.800	44.900	46.000	47.150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0	122.300	125.350	128.500	131.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	98.200	71.200	71.200	71.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	36.000	9.000	9.000	9.000
	52320000 Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52420000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
	52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	52590000 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	7.850	7.850	7.850	7.850
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.950	2.950	2.950	2.950
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	0,00	0	18.400	18.600	18.800	19.000
	56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	7.300	7.500	7.700	7.900
	56130000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	500	500	500	500

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36504 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Gemünden

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
	56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	56210000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	800	800	800	800
	56240000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	0	600	600	600	600
	56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	858.900	850.400	869.300	888.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-129.400	-131.250	-133.000	-134.950
E 20	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-129.400	-131.250	-133.000	-134.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		0,00	0	-129.400	-131.250	-133.000	-134.950
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-126.850	-128.700	-130.450	-132.400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	100.000	0	0
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	100.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-100.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	-126.850	-228.700	-130.450	-132.400

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36504 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Gemünden

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**36504 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land**

KIPKI-Gelder (Landesförderung).

36504 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.

Kreiszuschuss zu den Personalkosten.

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**36504 43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen**

Elternbeiträge U2-Kinder.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36504 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen**

27.000 € OGD-Dämmung und Fenstertausch in der Turnhalle (Verwendung der KIPKI-Mittel).

9.000 € lfd. Unterhaltung

36504 52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

Kostenerstattung an die Ortsgemeinde für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter.

36504 52590000 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche

Kostenerstattungen für FSJler und Bundesfreiwilligendienst.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**36504 56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung**

Fortbildungskosten (1% der Personalkosten).

36504 56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Leasingrate Kopierer

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36504 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Gemüden

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
36504001 Anbau Kindergarten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		darunter							
01	36504	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36505 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Kappel I

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
Produkt:36505	Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Kappel I
Produktbeschreibung	
Bau- und Betriebsträgerschaft des Kindergartens Kappel	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz (ehemals KJHG/jetzt SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Beschlüsse von Gremien	
Ziel	
Zielgruppe	
Gremien, Erziehungsberechtigte, Kinder	
Verantwortliche/r	
Kai Gerhard-Wüllenweber	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen						
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36505 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Kappel I

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	0,00	0	679.200	695.950	713.200	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	671.300	688.050	705.300	0
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	7.900	7.900	7.900	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	17.000	17.000	17.000	0
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
	43400000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge - Beteiligung Essenskosten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	696.200	712.950	730.200	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	736.900	755.350	774.200	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	0	569.600	583.850	598.450	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0	44.200	45.300	46.450	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0	123.100	126.200	129.300	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	44.200	44.200	44.200	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
	52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
	52320000 Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0
	52370000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	0
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
	52420000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
	52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0
	52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
	52590000 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	0,00	0	8.200	8.200	8.200	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	10.600	10.600	10.600	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	6.900	6.900	6.900	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.700	3.700	3.700	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	16.950	17.150	17.350	0
	56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	7.400	7.600	7.800	0
	56130000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	300	300	300	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36505 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Kappel I

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
	56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	150	150	150	0
	56210000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0
	56240000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	0
	56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	0,00	0	4.800	4.800	4.800	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	808.650	827.300	846.350	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-112.450	-114.350	-116.150	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-112.450	-114.350	-116.150	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		0,00	0	-112.450	-114.350	-116.150	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-109.750	-111.650	-113.450	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	-109.750	-111.650	-113.450	0

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

36505 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land

Landeszuschuss zu den Personalkosten (44,7%).

36505 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.

Kreiszuschuss zu den Personalkosten.

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36505 43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen

Elternbeiträge U2-Kinder.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36505 52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

Kostenerstattung an die Ortsgemeinde für den Einsatz des Gemeindearbeiter.

36505 52590000 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche

Kostenerstattung für einen FSJler.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36506 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Kappel II

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
Produkt:36506	Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Kappel II
Produktbeschreibung	
Bau- und Betriebsträgerschaft des Kindergartens Kappel	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz (ehemals KJHG/jetzt SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Beschlüsse von Gremien	
Ziel	
Zielgruppe	
Gremien, Erziehungsberechtigte, Kinder	
Verantwortliche/r	
Kai Gerhard-Wüllenweber	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen						
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36506 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Kappel II

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.004.800
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	952.800
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	52.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	17.000
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	2.000
	43400000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge - Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	0	15.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.021.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	1.045.700
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	808.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	62.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	174.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	44.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	0	0	10.000
	52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	3.000
	52320000 Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	2.500
	52370000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	500
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	5.000
	52420000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	0,00	0	0	0	0	10.000
	52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	2.500
	52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	2.000
	52590000 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	8.200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	110.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	71.500
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	38.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	17.550
	56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	8.000
	56130000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	300

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36506 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Kappel II

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
	56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	150
	56210000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	1.500
	56240000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	300
	56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	2.500
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	4.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	1.217.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-195.650
E 20	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	-195.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		0,00	0	0	0	0	-195.650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	-137.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	709.000	1.181.500	709.000	0
	68174200	Investitionszuweisungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0	109.000	181.500	109.000	0
	68174300	Investitionszuweisungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	600.000	1.000.000	600.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	709.000	1.181.500	709.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	1.500.000	2.500.000	1.500.000	0
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	2.500.000	1.500.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.500.000	2.500.000	1.500.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-791.000	-1.318.500	-791.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	-791.000	-1.318.500	-791.000	-137.650

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36506 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Kappel II

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamt-ein- - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
36506001 Neubau Kindergarten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	709.000	1.181.500	709.000	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	2.500.000	1.500.000	0	0	0
		darunter							
01	36506	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			2.500.000	1.500.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-791.000	-1.318.500	-791.000	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

36506001 Neubau Kindergarten *
 Neubau der Kita Kappel

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36507 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Kirchberg

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
Produkt:36507	Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Kirchberg
Produktbeschreibung	
Bau- und Betriebsträgerschaft des Kindergartens Gänsäcker in Kirchberg	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz (ehemals KJHG/jetzt SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Beschlüsse von Gremien	
Ziel	
Zielgruppe	
Gremien, Erziehungsberechtigte, Kinder	
Verantwortliche/r	
Kai Gerhard-Wüllenweber	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen						
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36507 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Kirchberg

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *		0,00	0	837.000	867.550	888.150	909.250
	41443000	Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	803.300	823.400	844.000	865.100
	41510000	Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	33.700	44.150	44.150	44.150
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *		0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
	43200000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	43400000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge - Beteiligung Essenskosten	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	895.000	925.550	946.150	967.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	882.000	904.000	926.600	949.600
	50220000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	0	684.000	701.100	718.650	736.600
	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0	52.300	53.600	54.950	56.300
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0	144.000	147.600	151.300	155.000
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		0,00	0	102.300	95.300	95.300	95.300
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	52310000	Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	52320000	Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	52370000	Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	800	800	800
	52380000	Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00	0	15.000	8.000	8.000	8.000
	52420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	52470000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52543000	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	52590000	Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
E 11	- Abschreibungen *		0,00	0	58.100	77.100	77.100	77.100
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	46.700	65.700	65.700	65.700
	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *		0,00	0	24.300	24.500	24.750	25.000
	56120000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	8.800	9.000	9.250	9.500
	56130000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	400	400	400	400

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36507 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Kirchberg

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
	56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	56240000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	1.066.700	1.100.900	1.123.750	1.147.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-171.700	-175.350	-177.600	-179.750
E 20	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-171.700	-175.350	-177.600	-179.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		0,00	0	-171.700	-175.350	-177.600	-179.750
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-147.300	-142.400	-144.650	-146.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	1.166.000	0	0	0
	68142000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0	346.000	0	0	0
	68143000	Investitionszuweisungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	820.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.166.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	2.120.000	0	0	0
	78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	0,00	0	2.120.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.120.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-954.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	-1.101.300	-142.400	-144.650	-146.800

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36507 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Kirchberg

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen36507 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.

Personalkostenzuschuss.

Als Zuschuss werden von Land und Kreis insgesamt 90% angenommen.

36507 41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen

Ansatzserhöhung durch Berücksichtigung des Anbaus in der Netto-AfA ab 2. Halbjahr 2024.

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte36507 43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen

Elternbeiträge U2-Kinder.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen36507 52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände

Aufgrund der Fertigstellung des Anbaus ist in 2024 mit höheren Anschaffungen zfr Mobilien etc zu rechnen.

36507 52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

Kostenerstattung an die Stadt für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter.

36507 52590000 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche

Kostenerstattung für einen FSJler.

Erläuterungen zu E 11 – Abschreibungen36507 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Ansatzserhöhung durch Berücksichtigung des Anbaus in der Netto-AfA ab 2. Halbjahr.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen36507 56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Fortbildungskosten (1% der Personalkosten).

36507 56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge

Aufgrund des Anbaus ist hier eine höhere Summe einkalkuliert.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36507 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Kirchberg

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
36507001 Übernahme Anbau Gänsacker									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.166.000	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.120.000	0	0	0	0	0
		darunter							
01	36507	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-954.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen									
36507001.1 (36507.68142000)									
Landesförderung KIPKI 70.000 € und Landesförderung für den Anbau 276.000 €.									
36507001.3 (36507.78593000)									
70.000 € für die Installation einer PV-Anlage (30kWp + 40kWh Speicher) + Kosten für den Anbau Gänsacker 2.050.000 €									

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36508 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. KiTa Kirchberg

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
Produkt:36508	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. KiTa Kirchberg
Produktbeschreibung	
Bauträgerschaft des Kindergartens Kirchberg in kath. Betriebsträgerschaft	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz (ehemals KJHG/jetzt SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Beschlüsse von Gremien, Zweckvereinbarung mit freien Trägern	
Ziel	
Zielgruppe	
Gremien, Erziehungsberechtigte, Kinder	
Verantwortliche/r	
Kai Gerhard-Wüllenweber	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen						
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36508 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. KiTa Kirchberg

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	36.700
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	36.700
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	36.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	24.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	0	0	15.000
	52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	1.000
	52320000 Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	5.000
	52370000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	500
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	1.000
	52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	84.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	67.600
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	16.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	0,00	0	75.400	75.400	75.400	75.400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	0,00	0	75.400	75.400	75.400	75.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	39.500	39.500	39.500	12.900
	56210000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	39.500	39.500	39.500	0
	56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	900
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	4.000
	56410000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	8.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	114.900	114.900	114.900	197.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-114.900	-114.900	-114.900	-160.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-114.900	-114.900	-114.900	-160.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-114.900	-114.900	-114.900	-160.600
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-114.900	-114.900	-114.900	-112.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	434.300	868.600	532.100	0
	68174200 Investitionszuweisungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0	34.300	68.600	42.100	0
	68174300 Investitionszuweisungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	400.000	800.000	490.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	434.300	868.600	532.100	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36508 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. KiTa Kirchberg

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000.000	2.000.000	1.225.000	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	2.000.000	1.225.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	2.000.000	1.225.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-565.700	-1.131.400	-692.900	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-680.600	-1.246.300	-807.800	-112.800

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36508 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche

Anteil an den Personal- und Sachkosten für die kath. Kita

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36508 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. KiTa Kirchberg

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
36508001 Neubau Kath. Kindergarten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	434.300	868.600	532.100	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	2.000.000	1.225.000	0	0	0
		darunter							
01	36508	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000	1.225.000	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-565.700	-1.131.400	-692.900	0	0	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36509 Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. KiTa Kirchberg

Haushaltsplan: 2024 **Produktbeschreibungen**

Produkt:36509	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. KiTa Kirchberg
Produktbeschreibung	
Kostenanteile an den ev. Kindertagesstätten in Kirchberg und Ober Kostenz	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz (ehemals KJHG/jetzt SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Beschlüsse von Gremien, Zweckvereinbarung mit freien Trägern	
Ziel	
Zielgruppe	
Gremien, Erziehungsberechtigte, Kinder	
Verantwortliche/r	
Kai Gerhard-Wüllenweber	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen						
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36509 Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. KiTa Kirchberg

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	0,00	0	274.500	274.500	274.500	274.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	0,00	0	274.500	274.500	274.500	274.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	274.500	274.500	274.500	274.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-274.500	-274.500	-274.500	-274.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-274.500	-274.500	-274.500	-274.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-274.500	-274.500	-274.500	-274.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-274.500	-274.500	-274.500	-274.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	76.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	76.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	76.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-76.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-350.500	-274.500	-274.500	-274.500

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36509 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche
 Sach- und Personalkosten der ev. Kita.

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36509 Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. KiTa Kirchberg

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein- - auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
36509001 Zuwendung zum Bau des ev. Kindergartens In Ober Kostenz									
01	36509	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-76.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36511 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Sohren I

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
Produkt:36511	Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Sohren I
Produktbeschreibung	
Bau- und Betriebsträgerschaft des Kindergartens I in Sohren	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz (ehemals KJHG/jetzt SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Beschlüsse von Gremien	
Ziel	
Zielgruppe	
Gremien, Erziehungsberechtigte, Kinder	
Verantwortliche/r	
Kai Gerhard-Wüllenweber	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen						
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36511 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Sohren I

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	0,00	0	1.132.700	1.046.850	1.072.650	1.099.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land	0,00	0	111.100	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	1.008.750	1.034.000	1.059.800	1.086.350
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	12.850	12.850	12.850	12.850
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	43400000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge - Beteiligung Essenskosten	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.172.700	1.086.850	1.112.650	1.139.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.106.400	1.134.050	1.162.450	1.191.450
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	0	856.600	878.000	900.000	922.450
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0	67.700	69.400	71.150	72.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0	182.100	186.650	191.300	196.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	285.900	114.200	114.200	114.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	186.700	15.000	15.000	15.000
	52320000 Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	52420000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	0,00	0	29.500	29.500	29.500	29.500
	52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	52590000 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	19.900	19.900	19.900	19.900
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	0,00	0	25.650	25.950	26.250	26.600
	56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	11.000	11.300	11.600	11.950
	56130000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	500	500	500	500

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36511 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Sohren I

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
	56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
	56240000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
	56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	1.437.850	1.294.100	1.322.800	1.352.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-265.150	-207.250	-210.150	-212.950
E 20	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-265.150	-207.250	-210.150	-212.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		0,00	0	-265.150	-207.250	-210.150	-212.950
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-258.100	-200.200	-203.100	-205.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	-258.100	-200.200	-203.100	-205.900

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

36511 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse - vom Land

Landesförderung KIPKI.

36511 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.

Personalkostenzuschüsse des Kreises.

In Summe wird von Land und Kreis ein Zuschuss von 90% angenommen.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36511 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

171.700 € Energetische Sanierung (Fassadendämmung und Fenstertausch) im Rahmen der KIPKI-Förderung.

36511 52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel

u.a. für Bastelmaterialien.

36511 52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

Kostenerstattung an die Ortsgemeinde für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

36511 56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Fortbildungskosten (1% der Personalkosten).

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36512 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Sohren II

Haushaltsplan: 2024 **Produktbeschreibungen**

Produkt:36512	Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Sohren II
Produktbeschreibung	
Bau- und Betriebsträgerschaft des Kindergartens II in Sohren	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz (ehemals KJHG/jetzt SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Beschlüsse von Gremien	
Ziel	
Zielgruppe	
Gremien, Erziehungsberechtigte, Kinder	
Verantwortliche/r	
Kai Gerhard-Wüllenweber	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen						
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36512 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Sohren II

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen *	0,00	0	1.011.050	1.036.050	1.061.600	1.087.800
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	998.150	1.023.150	1.048.700	1.074.900
	41510000 Erträge aus Auflösungen von SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	43200000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	43400000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge - Beteiligung Essenskosten	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.044.050	1.069.050	1.094.600	1.120.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.094.700	1.122.050	1.150.150	1.178.900
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	0	846.400	867.550	889.250	911.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0	73.800	75.650	77.550	79.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0	174.500	178.850	183.350	187.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	186.900	96.900	96.900	96.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	105.000	15.000	15.000	15.000
	52320000 Aufwendung für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Aufwendung für Unterhaltung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Aufwendung für Unterhaltung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	52420000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	52590000 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	0,00	0	24.450	24.800	25.050	25.450
	56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	10.900	11.250	11.500	11.900
	56130000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	500	500	500	500
	56190000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	150	150	150	150

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36512 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Sohren II

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	56240000	Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	0	400	400	400	400
	56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56410000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	1.327.050	1.264.750	1.293.100	1.322.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-283.000	-195.700	-198.500	-201.450
E 20	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-283.000	-195.700	-198.500	-201.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		0,00	0	-283.000	-195.700	-198.500	-201.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-274.900	-187.600	-190.400	-193.350
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	24.000	0	0	0
	78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	24.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	24.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-24.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	-298.900	-187.600	-190.400	-193.350

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

36512 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse - v. Gemeinden u. Gemeindeverb.

Personalkostenzuschuss des Kreises.

In Summe wird von Land und Kreis ein Zuschuss i.H.v. 90% angenommen.

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36512 52310000 Aufwendung für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Fenstersanierung.

36512 52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

Kostenerstattung an die Ortsgemeinde für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

36512 56120000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

Fortbildungskosten (1% der Personalkosten).

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36512 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Sohren II

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ - auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
36512001 Übernahme PV-Anlage									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0
		darunter							
01	36512	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen									
36512001 Übernahme PV-Anlage *									
Erstattung der PV-Anlage an die Ortsgemeinde Sohren.									

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36513 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Sohren III

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
Produkt:36513	Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Sohren III
Produktbeschreibung	
Bau- und Betriebsträgerschaft des Kindergartens III in Sohren	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz (ehemals KJHG/jetzt SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Beschlüsse von Gremien	
Ziel	
Zielgruppe	
Gremien, Erziehungsberechtigte, Kinder	
Verantwortliche/r	
Kai Gerhard-Wüllenweber	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen						
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36513 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Sohren III

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-100.000	0	0	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	01 Kindertagesstätten
Produkt/Leistung:	36513 Tageseinrichtungen für Kinder - KiTa Sohren III

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtentlastungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
36513001 Neubau Kindergarten									
01	36513	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024 **02 Zentrale Finanzleistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	26.500	80.100	116.500	123.100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	-26.500	-80.100	-116.500	-123.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-26.500	-80.100	-116.500	-123.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-26.500	-80.100	-116.500	-123.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-26.500	-80.100	-116.500	-123.100
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	973.500	919.900	883.500	-123.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	1.513.550	1.549.900	683.900	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	75.700	153.200	170.300
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	1.513.550	1.474.200	530.700	-170.300
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	-52.300	14.850	37.450	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.461.250	1.489.050	568.150	-170.300

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	02 Zentrale Finanzleistungen
Produkt/Leistung:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2024	Produktbeschreibungen
Produkt:61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	
Zielgruppe	
Verantwortliche/r	
Art der Aufgabe	
Produktart	
Leistungswirkung	
Kennzahlen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundzahlen						
Kennzahlen						

Teilhaushalt

Teilhaushaltsplan: 2024	02 Zentrale Finanzleistungen
Produkt/Leistung:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	26.500	80.100	116.500	123.100
	57500000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt	0,00	0	26.500	80.100	116.500	123.100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	-26.500	-80.100	-116.500	-123.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-26.500	-80.100	-116.500	-123.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-26.500	-80.100	-116.500	-123.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-26.500	-80.100	-116.500	-123.100
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen *	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	68743000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	973.500	919.900	883.500	-123.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	1.513.550	1.549.900	683.900	0
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	1.513.550	1.549.900	683.900	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	75.700	153.200	170.300
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	75.700	153.200	170.300
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	1.513.550	1.474.200	530.700	-170.300
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	-52.300	14.850	37.450	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.461.250	1.489.050	568.150	-170.300

Erläuterungen zu F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen

61200 68743000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 Anschubfinanzierung (drei Raten zu je 1 Mio.)

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll Haushaltsjahr 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. ZV Kita-VG Kirchberg						
Teilhaushalt 01 - Allgemeine Verwaltung						
Kindertagesstätte Büchenbeuren						
	Kindergartenleiter/in	TVöD S16	1,00	0,00	0,00	1x39
	Gruppenleiter/in	TVöD S8a	3,90	0,00	0,00	1x24,0; 1x26,5 1x23,5 ;2x39
	Mitarbeiter/in	TVöD S8a	7,10	0,00	0,00	2x39 1x35,0; 1x30,0 1x26,5; 2x24,0 1x22,0; 1x19,5; 1x10,0; 1x8,0
	Mitarbeiter/in	TVöD S4	2,00	0,00	0,00	2x,39,0
	Mitarbeiter/in	TVöD S2	0,50	0,00	0,00	1x19,5
Krippengruppe						
	ständige Vertretung	TVöD S15	0,64	0,00	0,00	1x25
	Gruppenleiter/in	TVöD S8a	2,00	0,00	0,00	2x39,0
	Mitarbeiter/in	TVÖD S8a	1,77	0,00	0,00	1x24,5;1x25 1x19,5
Waldgruppe						
	Gruppenleiter/in	TVöD S8a	1,00	0,00	0,00	1x39,0
		TVöD S8a	2,49	0,00	0,00	1x39,0; 1x26,5; 1x19,5; 1x12,0
	Mitarbeiter/in	TVöD S2	1,50	0,00	0,00	3x19,5 TZ-Ausbildung
	Praktikantin	Prakt.	2,00	0,00	0,00	2x39
	Reinigungskraft	TVöD E2	1,64	0,00	0,00	1x20,0; 1x10,13 1x24; 1x10,0
	Hauswirtschaftskraft	TVöD E2	1,03	0,00	0,00	2x20,0
Nachrichtlich:						
Summe Beamte Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt			28,57	0,00	0,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt			28,57	0,00	0,00	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			28,57	0,00	0,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			28,57	0,00	0,00	

¹ Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der tatsächlichen Bes.-Gr. / Entgeltgr.

² Gemäß § 5 Abs.2 GemHVo als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sonervermögen zusammen.

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll Haushaltsjahr 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. KiTa-ZV VG Kirchberg						
Teilhaushalt 01 - Allgemeine Verwaltung						
Kindertagesstätte Kappel						
	Kindergartenleiter/-in	TVöD S13	0,88	0,00	0,00	1x34
	stellv. Kindergartenleitung	TVöD S9	0,77	0,00	0,00	1x30
	Mitarbeiter/-in	TVöD S8a	3,50	0,00	0,00	3x39, 1x19,5
	Mitarbeiter/-in	TVÖDS3	1,00	0,00	0,00	1x39
Waldgruppe						
	Mitarbeiter/-in	TVöD S8a	2,97	0,00	0,00	2x39;1x20,0; 1x18,0
TZ-Azubi						
	Mitarbeiter/-in	TVöD S2	1,00	0,00	0,00	2X19,5 TZ-Ausbildung
	Reinigungskraft	TVöD E2	0,38	0,00	0,00	1x15
	Hauswirtschaftskraft	TVöD E2	0,64	0,00	0,00	2x12,5
	Reinigungskraft Waldgruppe	TVöD E2	0,26	0,00	0,00	1x10,0
Nachrichtlich:						
Summe Beamte Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt			11,40	0,00	0,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt			11,40	0,00	0,00	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			11,40	0,00	0,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			11,40	0,00	0,00	

¹ Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der tatsächlichen Bes.-Gr. / Entgeltgr.

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll Haushaltsjahr 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. ZV-KiTa VG Kirchberg						
Teilhaushalt 01 - Allgemeine Verwaltung						
Kindertagesstätte Stadt Kirchberg						
	Kindergartenleiter/in	TVöD S13	1,00	0,00	0,00	1x39
						Zahlung pers. Zulage
	ständ. Vertretung	TVöD S9	0,85	0,00	0,00	1x33
	Gruppenleiter/in	TVöD S8a	2,00	0,00	0,00	2x39
	Mitarbeiter/in	TVöD S8a	4,00	0,00	0,00	2x39; 2x27 1x4,0; 1x20,0
Waldgruppe						
	Mitarbeiter/in	TVöD S8a	2,74	0,00	0,00	2x36,0; 1x35,0
TZ-Ausbildung						
	Mitarbeiterinnen	TVÖD S2	1,00	0,00	0,00	2x19,5 TZ-Ausbildung
	Praktikantin	Prakt.	1,00	0,00	0,00	1x39,0
	Reinigungskraft Waldgr.	TVöD E2	0,26	0,00	0,00	1x10
	Hauswirtschaftskraft	TVöD E6	0,67	0,00	0,00	1x26
	Hauswirtschaftskraft	TVÖD E2	0,67	0,00	0,00	1x26
	Spülkraft	TVÖD E1	0,67	0,00	0,00	1x26
	Reinigungskraft	TVöD E2	0,51	0,00	0,00	2x10
Summe Beamte Teilhaushalt			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt			15,37	0,00	0,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt			15,37	0,00	0,00	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			15,37	0,00	0,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			15,37	0,00	0,00	

¹ Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der tatsächlichen Bes.-Gr. / Entgeltgr.

² Gemäß § 5 Abs.2 GemHVvo als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Stellenplan					
A. Teilhaushalt 01 - Allgemeine Verwaltung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
Zusammenfassung Teilhaushalt 01					
Summe Arbeitnehmer KiTa Büchenbeuren		26,57	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer KiTa Dickenschied		12,28	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer KiTa Gemünden		11,38	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer KiTa Kappel		11,40	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer KiTa Stadt		14,37	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer KiTa Sohren I		20,51	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Sohren II		16,63	0,00	0,00	
für das Haushaltsjahr 2024					
Summe Arbeitnehmer KiTa ZV		113,14	0,00	0,00	
Nachrichtlich Arbeitnehmer		5,00	0,00	0,00	Berufspraktikant/in
Zusammenfassung					
Arbeitnehmer KiTa ZV VG Kirchberg		113,14	0,00	0,00	
Nachrichtlich		5,00	0,00	0,00	
Summe		118,14	0,00	0,00	

¹ Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der Bes.-Gr. / Entgeltgr.

²

³ Erläuterungen z.B. zu Planstelle, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

⁵ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Investitionsplan ZV Kita Verbandsgemeinde
Kirchberg

2024

	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36502001 Neubau Kindergarten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0,00	0	0,00
36502.78593000	0	0	0	100.000	0	0,00	0	0,00
.	0	0	0	-100.000	0	0,00	0	0,00
36503001 Übernahme Kosten Klimaanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.850	0	0	0	0,00	0	0,00
36503.78571000	0	2.850	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-2.850	0	0	0	0,00	0	0,00
36503002 Anbau Kindergarten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0,00	0	0,00
36503.78593000	0	0	0	100.000	0	0,00	0	0,00
.	0	0	0	-100.000	0	0,00	0	0,00
36504001 Anbau Kindergarten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
36504.78593000	0	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
.	0	0	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
36506001 Neubau Kindergarten								
Einzahlungen	0	709.000	1.181.500	709.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.500.000	2.500.000	1.500.000	0	0,00	4.000.000	0,00
36506.68174200	0	109.000	181.500	109.000	0	0,00	0	0,00
36506.68174300	0	600.000	1.000.000	600.000	0	0,00	0	0,00
36506.78593000	0	1.500.000	2.500.000	1.500.000	0	0,00	4.000.000	0,00
.	0	-791.000	-1.318.500	-791.000	0	0,00	-4.000.000	0,00
36507001 Übernahme Anbau Gänsacker								
Einzahlungen	0	1.166.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36507.68142000	0	346.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36507.68143000	0	820.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36507.78593000	0	2.120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-954.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36508001 Neubau Kath. Kindergarten								
Einzahlungen	0	434.300	868.600	532.100	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000.000	2.000.000	1.225.000	0	0,00	3.225.000	0,00
36508.68174200	0	34.300	68.600	42.100	0	0,00	0	0,00
36508.68174300	0	400.000	800.000	490.000	0	0,00	0	0,00
36508.78593000	0	1.000.000	2.000.000	1.225.000	0	0,00	3.225.000	0,00
.	0	-565.700	-1.131.400	-692.900	0	0,00	-3.225.000	0,00
36509001 Zuwendung zum Bau des ev. Kindergartens In Ober Kostenz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	76.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36509.78440000	0	76.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-76.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36512001 Übernahme PV-Anlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	24.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36512.78560000	0	24.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-24.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan ZV Kita Verbandsgemeinde
Kirchberg

2024

	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36513001	Neubau Kindergarten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36513.78593000	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	2.309.300	2.050.100	1.241.100	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.822.850	4.600.000	2.925.000	0	0,00	7.225.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.513.550	-2.549.900	-1.683.900	0	0,00	-7.225.000	0,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)																																			
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																												
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																												
in €																																			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 Gem HVO)	0,00	0,00	52.300,00	60.850,00	115.750,00	170.300,00																											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
	3	Zwischensumme	0,00	0,00	52.300,00	60.850,00	115.750,00	170.300,00																											
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	75.700,00	153.200,00	170.300,00																											
	5	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥0)	0,00	0,00	52.300,00	-14.850,00	-37.450,00	0,00																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		2024	- Betrag 0,00 €	2025	- Betrag 0,00 €	2026	- Betrag 0,00 €	2027	- Betrag 0,00 €	2028	- Betrag 0,00 €	2029	- Betrag 0,00 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0,00 €</td></tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		2024	- Betrag 0,00 €	2025	- Betrag 0,00 €	2026	- Betrag 0,00 €	2027	- Betrag 0,00 €	2028	- Betrag 0,00 €	2029	- Betrag 0,00 €
Endfällige Kredite																																			
2024	- Betrag 0,00 €																																		
2025	- Betrag 0,00 €																																		
2026	- Betrag 0,00 €																																		
2027	- Betrag 0,00 €																																		
2028	- Betrag 0,00 €																																		
2029	- Betrag 0,00 €																																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																																			
2024	- Betrag 0,00 €																																		
2025	- Betrag 0,00 €																																		
2026	- Betrag 0,00 €																																		
2027	- Betrag 0,00 €																																		
2028	- Betrag 0,00 €																																		
2029	- Betrag 0,00 €																																		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planung			
	2025	2026	2027	2028
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2021	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2024	4.500.000	2.725.000	0	0
Summe	4.500.000	2.725.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.549.900	683.900	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	1.513.550
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	1.513.550

Ortsgemeinde	Kinderzahl zum 30.06.2023	Umlage- grundlagen in €	Umlage gerundet in €
Bärenbach	18	3.094.194	128.808
Belg	3	121.680	8.017
Büchenbeuren	66	2.321.388	164.229
Dickenschied	35	779.456	71.675
Dill	13	220.555	24.268
Dillendorf	16	603.717	41.211
Gehlweiler	5	237.234	14.537
Gemünden	37	1.422.434	96.201
Hahn	9	225.129	19.274
Hecken	5	123.338	10.649
Heinzenbach	19	477.733	40.773
Henau	11	184.729	20.470
Hirschfeld	9	317.584	22.430
Kappel	14	498.793	35.054
Kirchberg, Stadt	166	6.059.220	420.592
Kludenbach	9	135.693	16.221
Lautzenhausen	18	2.385.336	104.609
Lindenschied	8	198.465	17.076
Maitzborn	5	253.182	15.081
Metzenhausen	1	115.104	5.217
Nieder Kostenz	6	222.122	15.308
Niedersohren	18	485.654	39.756
Niederweiler	24	921.376	62.356
Ober Kostenz	12	289.346	25.329
Reckershausen	16	534.193	38.838
Rödelhausen	5	135.769	11.073
Rödern	8	211.847	17.533
Rohrbach	6	183.914	14.004
Schlierschied	6	401.995	21.449
Schwarzen	6	156.516	13.069
Sohren	140	4.007.709	317.079
Sohrschied	3	121.493	8.010
Todenroth	4	96.945	8.460
Unzenberg	15	454.147	34.818
Wahlenau	14	228.663	25.832
Womrath	5	207.020	13.505
Woppenroth	6	240.380	15.932
Würrich	4	178.881	11.257
Summe	765	28.852.934	1.970.000