



KINDERGARTENZWECKVERBAND

Rheinbrohl / Bad Hönningen / Hammerstein

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre**

2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Produkthaushalt	Seite	3 bis 5
2.	Vorbericht	Seite	6 bis 15
3.	Stellenplan	Seite	16 bis 18
4.	Produktübersicht	Seite	19
5.	Bilanz 2021	Seite	20 bis 21
6.	Produkthaushalt	Seite	1 bis 21

Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Rheinbrohl / Bad Hönningen / Hammerstein für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Die Verbandsversammlung des Kindergartenzweckverbandes Rheinbrohl / Bad Hönningen / Hammerstein hat auf Grund von § 7 des Zweckverbandsgesetzes i.V.m. § 95 der Gemeindeordnung sowie der Verbandsordnung in den derzeit geltenden Fassungen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
Jahresüberschuss

Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
5.060.972 €	5.140.274 €
4.969.241 €	5.045.714 €
91.731 €	94.560 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf

Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
169.700 €	169.900 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit auf

- €	- €
- €	- €
- €	- €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf

169.700 €	169.900 €
-----------	-----------

§ 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
verzinsten Kredite auf
zusammen auf

Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
- €	- €
- €	- €
- €	- €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen wird festgesetzt auf	- €	- €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	- €	- €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung sind wegen der bestehenden Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde Bad Hönningen zu veranschlagen.

§ 5 Zweckverbandsumlage

Zur Deckung des durch die Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs wird gem. § 8 der Verbandsordnung von den zweckverbandsangehörigen Gemeinde eine Umlage je Kind erhoben in Höhe von

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Casa Vivida	4.481,25 €	4.505,98 €
Casa Feliz	4.204,10 €	4.224,49 €
St. Suitbert	5.601,57 €	5.447,88 €
Kath. Kiga Bad Hönningen	1.476,87 €	1.476,87 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug	1.618.579,16 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.673.653,16 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.765.384,16 €
und zum 31.12.2024	1.859.944,16 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,-- € Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze von Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-- € Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Bad Hönningen, den 19.01.2023

Kindergartenzweckverband Rheinbrohl / Bad Hönningen / Hammerstein


Jan Ermtraud
Verbandsvorsteher



Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Genehmigungspflichtige Teile gem. § 95 Abs. 4 GemO sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 30.01.2023 bis einschließlich 07.02.2023 während der Dienstzeit im Rathaus Bad Hönningen, Marktstraße 1, Zimmer 27, öffentlich aus.

Kindergartenzweckverband Rheinbrohl / Bad Hönningen / Hammerstein

Bad Hönningen, den 19.01.2023


Jan Ermtraud
Verbandsvorsteher



Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Kindergartenzweckverbandes

Rheinbrohl /Bad Hönningen / Hammerstein

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

1. Allgemeines

Die Gemeinden Rheinbrohl und Hammerstein sowie die Stadt Bad Hönningen gründeten 1990 den "Kindergartenzweckverband Rheinbrohl, Bad Hönningen, Hammerstein". Erste Aufgabe dieses Zweckverbandes war der Bau eines 4 gruppigen Kindergartens, welcher im August 1992 fertiggestellt wurde. Seit 01.09.1992 erfolgt der Betrieb des Kindergartens (**Casa Vivida**).

In 2006 erfolgte der Einstieg in die Krippenbetreuung und im Jahr 2007 wurde der Anbau für eine 5. Gruppe fertiggestellt.

Seit August 2013 haben auch 1-jährige Kinder einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Diese gesetzliche Verpflichtung machte eine Fortentwicklung des Betriebskonzeptes dahingehend erforderlich, dass ein weiterer Anbau für die 6. Gruppe sowie die dazugehörigen Nebenräume (Küche, Speiseraum, Vorratslager) geschaffen werden mussten. Die umfangreichen Anbau- und Erweiterungsmaßnahmen wurden in 2013 fertiggestellt.

In den Jahren 2017 bis 2019 wurde ein zunächst 4 gruppiger Kindergarten "**Casa Feliz**" errichtet und im Januar 2019 eröffnet. Eine 5. Gruppe wurde in 2019 errichtet und im Januar 2020 bezogen. Zum 01.08.2020 wurde das Betriebskonzept für die beiden Kindergärten mit erhöhten Ganztagesplätzen und somit einer erhöhten Anzahl an "Essenskindern" geändert. Aus diesem Grund wurde auch in der Casa Feliz eine Küche installiert.

Der Kindergartenzweckverband hat die Trägerschaft des Containerkindergartens **St. Suitbert** zum 01.01.2020 übernommen. Auf dem von der Katholischen Kirchengemeinde erworbenen Kindergartengrundstück wird derzeit ein 6 gruppiger Kindergarten errichtet, der zum 01.01.2023 eröffnet wird.

Der Kindergartenzweckverband hat mit Nutzungs- und Überlassungsvertrag vom 01.10.2020 die Bauträgerschaft für den **Katholischen Kindergarten Bad Hönningen** zum 01.01.2021 übernommen. Das Eigentum am Kindergarten verbleibt bei der Stadt Bad Hönningen, so dass zukünftige Baumaßnahmen (Küche/Mensa) von der Stadt Bad Hönningen getragen werden.

2. Haushalt 2021 und 2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	<u>Haushaltsjahr 2021</u>	<u>Haushaltsjahr 2022</u>
1. Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	3.763.363 €	3.845.783 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.675.710 €	3.723.910 €
Jahresüberschuss	<u>87.653 €</u>	<u>121.873 €</u>

	<u>Haushaltsjahr 2021</u>	<u>Haushaltsjahr 2022</u>
2. Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	112.890 €	147.110 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000 €	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.457.000 €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 2.707.000 €</u>	<u>- €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 2.594.110 €</u>	<u>147.110 €</u>

Aufgrund des neuen Kita-Gesetzes ergab sich in 2021 die Notwendigkeit eines Nachtragshaushaltsplanes. Der Neubau des Kindergartens St. Suitbert wurde aufgrund der Teuerung im Bausektor nochmals auf den Prüfstand gestellt und führte in 2022 zu einem Nachtragshaushaltsplan. Die Nachträge haben folgende Werte:

	<u>Haushaltsjahr 2021</u>	<u>Haushaltsjahr 2022</u>
1. Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	3.895.913 €	4.484.631 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.802.660 €	4.429.557 €
Jahresüberschuss	<u>93.253 €</u>	<u>55.074 €</u>

	<u>Haushaltsjahr 2021</u>	<u>Haushaltsjahr 2022</u>
2. Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	118.490 €	132.610 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000 €	750.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.462.600 €	4.076.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 2.712.600 €</u>	<u>- 3.326.500 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 2.594.110 €</u>	<u>-3.193.890 €</u>

3. Haushalt 2021 und 2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
der Gesamtbetrag der Erträge	5.060.972 €	5.140.274 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.969.241 €	5.045.714 €
Jahresüberschuss	91.731 €	94.560 €

2. Finanzhaushalt	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	169.700 €	169.900 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	169.700 €	169.900 €

Zu den Veranschlagungen im Haushaltsplan:

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 ergeben sich für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 folgende wesentliche Veränderungen:

Produkt 1.1.4.1, Liegenschaften, Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Aufgrund der derzeitigen **Energiekrise** sowie der zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch ausstehenden Ergebnisse der Stromausschreibung für die kommunalen Lieferstellen, muss vorsorglich der Ansatz bei Strom und Gas erhöht werden. Beim Strom um das 3-fache des feststehenden Jahresverbrauches für das 2021, beim Gasverbrauch (lediglich Casa Vivida) um das 5-fache.

Für den zum 01.01.2023 in Betrieb gehenden Kindergarten St. Suitbert liegen im Bereich des Allgemeinstroms und dem Heizstrom keine Erfahrungswerte vor, so dass der jeweilige Ansatz des Kindergartens Casa Feliz herangezogen wird.

Der Ansatz für die **Reinigung** muss bei den Kindergärten Casa Vivida und Casa Feliz erhöht werden, von 29.000 € auf 34.200 € (2023) bzw. 35.000 € (2024) bei der Casa Vivida und auf 38.400 € (2023) bzw. 39.200 € (2024) bei der Casa Feliz.

Bei den Ansätzen für die Abfallgebühren und die Gebäudeversicherungen (+ 28%) ergeben sich Erhöhungen, die entsprechend berücksichtigt werden müssen.

Produkt 1.1.4.5, Sonstige zentrale Dienste (Küche)

Bei dem Ansatz Zuweisung des Bundes (Übernahme von Kosten für die Mittagsverpflegung durch die Kreisverwaltung Neuwied) muss bei den Kindergärten Casa Vivida, Casa Feliz und St. Suitbert eine Erhöhung erfolgen, von 4.000 € auf 8.000 € bei der Casa Vivida , von 4.000 € auf 5.000 € bei der Casa Feliz und von 3.0000 € auf 9.000 € bei St. Suitbert.

Ebenfalls muss der Ansatz Beteiligung Essenskosten bei den Kindergärten Casa Vivida, Casa Feliz und St. Suitbert erhöht werden, von 25.000 € auf 47.000 € bei der Casa Vivida , von 25.000 € auf 51.000 € bei der Casa Feliz und von 18.0000 € auf 27.000 € beim Kindergarten St. Suitbert.

Anpassung der Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund des abgestimmten Stellenplanes.

Produkt 3.6.5.0, Tageseinrichtung für Kinder

Anpassung der Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund des abgestimmten Stellenplanes.

Der Ansatz für die Telefonkosten muss bei den Kindergärten Casa Vivida, Casa Feliz und St. Suitbert erhöht werden, von 1.000 € auf 2.000 €.

Produkt 6.1.2.0, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund der Kreditaufnahme für den Neubau des St. Suitbert erhöhen sich die Zinsausgaben um 24.900 € auf 62.400 € (2023) bzw. 61.300 € (2024).

Aufteilung der Zweckverbandsumlage auf die Verbandsmitglieder

Casa Vivida 3.6.5.0.1.414431	Kinderzahl zum 30.09.2022	ZV- Umlage 2023	ZV- Umlage 2024
Verbandsmitglied		416.756,00 €	419.056,00 €
Bad Hönningen	54	241.987,00 €	243.323,00 €
Rheinbrohl	36	161.325,00 €	162.215,00 €
Hammerstein	3	13.444,00 €	13.518,00 €
Gesamt	93	416.756,00 €	419.056,00 €
Daraus ergibt sich eine Umlage je Kind von		4.481,25 €	4.505,98 €

Casa Feliz 3.6.5.0.2.414431	Kinderzahl zum 30.09.2022	ZV- Umlage 2023	ZV- Umlage 2024
Verbandsmitglied		424.614,00 €	426.673,00 €
Bad Hönningen	37	155.552,00 €	156.306,00 €
Rheinbrohl	61	256.450,00 €	257.694,00 €
Hammerstein	3	12.612,00 €	12.673,00 €
Gesamt	101	424.614,00 €	426.673,00 €
Daraus ergibt sich eine Umlage je Kind von		4.204,10 €	4.224,49 €

St. Suitbert 3.6.5.0.3.414431	Kinderzahl zum 30.09.2022	ZV-Umlage 2023	ZV-Umlage 2024
Verbandsmitglied		481.735,00 €	468.518,00 €
Bad Hönningen	27	151.242,00 €	147.093,00 €
Rheinbrohl	53	296.884,00 €	288.738,00 €
Hammerstein	6	33.609,00 €	32.687,00 €
Gesamt	86	481.735,00 €	468.518,00 €
Daraus ergibt sich eine Umlage je Kind von		5.601,57 €	5.447,88 €

Katholischer Kindergarten Bad Hönningen 1.1.4.1.414431	Kinderzahl zum 30.09.2022	ZV-Umlage 2023	ZV-Umlage 2024
Verbandsmitglied		158.025,00 €	158.025,00 €
Bad Hönningen	104	153.594,00 €	153.594,00 €
Rheinbrohl	3	4.431,00 €	4.431,00 €
Hammerstein	0	- €	- €
Gesamt	107	158.025,00 €	158.025,00 €
Daraus ergibt sich eine Umlage je Kind von		1.476,87 €	1.476,87 €

Zusammenfassung	Kinderzahl zum 30.09.2022	ZV-Umlage 2023	ZV-Umlage 2024
Verbandsmitglied			
Bad Hönningen	222	702.375,00 €	700.316,00 €
Rheinbrohl	153	719.090,00 €	713.078,00 €
Hammerstein	12	59.665,00 €	58.878,00 €
Gesamt	387	1.481.130,00 €	1.472.272,00 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Kindergartenzweckverband Haushaltsjahre 2023 und 2024					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr -2022-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €			
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.176.032,09 €	5.384.756,35 €	5.215.146,61 €	5.045.307,48 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.176.032,09 €	5.384.756,35 €	5.215.146,61 €	5.045.307,48 €

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Kindergartenzweckverband Haushaltsplan 2023 und 2024**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026										
		in € ²															
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 77.020 €	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 132.610 €	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 169.700 €	169.900 €	170.100 €	170.400 €									
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	79.829 €	126.110 €	169.700 €	169.900 €	170.100 €	170.400 €									
	3	Zwischensumme	- 2.809 €	6.500 €	- €	- €	- €	- €									
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 													
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	- 2.809 €	6.500 €	- €	- €	- €	- €									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td>01.01.2023 ... - 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €	01.01.2023 ... - 0,00 €	Jahr ... - Betrag ... €		...								
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																
Jahr ... - Betrag ... €	01.01.2023 ... - 0,00 €																
Jahr ... - Betrag ... €																	
...																	

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Kindergartenzweckverband Rheinbrohl/Bad Hönningen/Hammerstein 2023 und 2024

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018 -	84.191,82 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	369.399,32 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	132.342,86 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	898.299,15 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	55.074,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	91.731,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.462.654,51 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	94.560,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	96.105,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	97.115,00 €
11	Summe		1.750.434,51 €

Kindergartenzweckverband Rheinbrohl/Bad Hönningen/Hammerstein

2023 und 2024

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	211.593,27 €	25.983,23 €	185.610,04 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	- 5.996,96 €	36.532,57 €	- 42.529,53 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	590.709,59 €	67.862,34 €	522.847,25 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	77.020,05 €	79.828,64 €	- 2.808,59 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	132.610,00 €	126.110,00 €	6.500,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	169.700,00 €	169.700,00 €	- €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		1.175.635,95 €	506.016,78 €	669.619,17 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	169.900,00 €	169.900,00 €	- €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	170.100,00 €	170.100,00 €	- €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	170.400,00 €	170.400,00 €	- €
11	Summe		1.686.035,95 €	1.016.416,78 €	669.619,17 €

Kindergartenzweckverband Rheinbrohl/Bad Hönningen/Hammerstein

2023 und 2024

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	132.342,86 €	720.280,01 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	898.299,15 €	1.618.579,16 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	55.074,00 €	1.673.653,16 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	91.731,00 €	1.765.384,16 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	94.560,00 €	1.859.944,16 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	96.105,00 €	1.956.049,16 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	97.115,00 €	2.053.164,16 €

Stellenplan Kindergartenzweckverband 2022

Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
3.6.5.0.1 Kindertagesstätte Casa Vivida

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen					Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2024	für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das laufende Haushaltsjahr 2022 (Stand: 2. Nachtrag)		für das laufende Haushaltsjahr 2022 (Stand: Haushaltsplan 2021 u. 2022)	
				Soll	Ist 30.06.		
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Hönningen							
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltungsaufgaben							
Casa Vivida							
Beschäftigte							
Kindertagesstättenleiterin	S 16	0,87	0,87	0,87	0,87	0,78	
Stv. Kindertagesstättenleiterin	S 15	0,77	0,77	0,77	0,77	0,80	
Pädagogische Fachkräfte i.S.d. Fachkräftevereinbarung* (insb. Erzieher/-innen)	S 8a	12,07	12,07	11,33	10,33	7,81	Erhöhung zu Lasten der Stellen "Pädagogische Fachkräfte in Assistenz"
Pädagogische Fachkräfte in Assistenz i.S.d. Fachkräftevereinbarung*	S 3	2,54	2,54	3,28	2,54	4,36	Reduzierung zu Gunsten der Stellen "Pädagogische Fachkräfte"
Erzieherin (Springerkraft)	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Derzeit mit S 3 besetzt
Interkulturelle Fachkraft (Erzieherin)	S 8a	0,75	0,75	-	-	1,00	Vorbehaltlich der Genehmigung des KJA NWD
Summe Beschäftigte		18,00	18,00	17,25	15,51	15,75	
Nichtpädagogisches Personal							
Kita-Sozialarbeiter Schwerpunkt Netzwerk	S 8a	0,25	0,25	-	-	-	Aufteilung auf alle Einrichtungen des Zweckverbands
Hauswirtschaftsmeisterin	EG 8 TVöD	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	
Hauswirtschaftspersonal	EG 2 TVöD	1,48	1,48	1,48	1,48	0,42	
Duale Ausbildung / Anerkennungspraktikant	S2 / PR 2 TVöD	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00	Vorbehaltlich der Genehmigung des KJA NWD für die dritte Stelle
Freiwilliges Soziales Jahr		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte		6,31	6,31	6,31	5,31	3,25	
* = Fachkräftevereinbarung für Tageseinrichtungen für Kinder in Rheinland-Pfalz							
Summe Gesamt		24,31	24,31	23,56	20,82	19,00	

Stellenplan Kindergartenzweckverband 2022

Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
3.6.5.0.2 Kindertagesstätte Casa Feliz

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen					Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2024	für das kommende Haushaltsjah r 2023	für das laufende Haushaltsjahr 2022 (Stand: 2. Nachtrag)		für das laufende Haushaltsjahr 2022 (Stand: Haushaltsplan 2021 u. 2022)	
				Soll	Ist 30.06.		
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Hönningen							
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltungsaufgaben							
Casa Feliz							
Beschäftigte							
Kindertagesstättenleiterin	S 16	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	Derzeit mit S 15 besetzt
Stv. Kindertagesstättenleiterin	S 15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Derzeit mit S 13 besetzt
Pädagogische Fachkräfte i.S.d. Fachkräftevereinbarung* (Insb. Erzieher/-innen)	S 8a	11,56	11,56	10,64	10,50	9,60	Erhöhung gemäß Betriebsurlaubnis LSJV
Pädagogische Fachkräfte in Assistenz i.S.d. Fachkräftevereinbarung*	S 3	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	
Springerkraft (Fachkraft)	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Interkulturelle Fachkraft (Erzieherin)	S 8a	0,75	0,75	1,00	1,00	1,00	Genehmigung der KV Neuwied vom 01.07.2019
Summe Beschäftigte		17,45	17,45	16,78	16,64	15,74	
Nichtpädagogisches Personal							
Kita-Sozialarbeiter Schwerpunkt Netzwerk	S 8a	0,25	0,25	-	-	-	Aufteilung auf alle Einrichtungen des Zweckverbands
Hauswirtschafterin	EG 5 TV6D	0,90	0,90	0,90	0,90	0,82	
Hauswirtschaftspersonal	EG 2 TV6D	1,41	1,41	1,41	1,41	0,41	
Duale Ausbildung/ Anerkennungspraktikanten	S2 / PR 2 TVP6D	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00	Vorbehaltlich der Genehmigung des KJA
Freiwilliges Soziales Jahr		1,00	1,00	1,00	-	1,00	
Summe Beschäftigte		6,31	6,31	6,31	4,31	3,23	
* = Fachkräftevereinbarung für Tageseinrichtungen für Kinder in Rheinland-Pfalz							
Summe Gesamt		23,76	23,76	23,09	20,95	18,97	

Stellenplan Kindergartenzweckverband 2022

Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
3.6.5.0.1 Kindertagesstätte St. Suitbert

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen					Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2024	für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das laufende Haushaltsjahr 2022 (Stand: 2. Nachtrag)		für das laufende Haushaltsjahr 2022 (Stand: Haushaltsplan 2021 u. 2022)	
				Soll	Ist 30.06.		
Haushaltsjahr 2023							
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Hönningen							
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltungsaufgaben							
St. Suitbert							
Beschäftigte							
Kindertagesstättenleiterin	S 16	1,00	-	-	-	-	Überprüfung erfolgt 12/2023
Kindertagesstättenleiterin	S 15	-	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellv. Kindertagesstättenleitern	S 15	0,67	-	-	-	-	Überprüfung erfolgt 12/2023
Stellv. Kindertagesstättenleiterin	S 13	-	0,67	0,67	0,67	0,62	
Pädagogische Fachkräfte i S d Fachkräftevereinbarung* (insb Erzieher/-innen)	S 8a	11,81	11,81	7,30	6,87	5,98	Erhöhung ab 2023 wegen der Fertigstellung des Neubaus (Vorabberchnung)
Pädagogische Fachkräfte in Assistenz i.S.d. Fachkräftevereinbarung*	S 3	0,72	0,72	0,72	0,72	0,56	
Pädagogische Fachkräfte in Assistenz i.S.d. Fachkräftevereinbarung*	S 3	1,85	1,85	1,85	1,85	2,00	Wegen der Übernahme der Betriebsrägerschaft tatsächliche Besetzung mit S4
Springerkraft	S 8a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Interkulturelle Fachkraft (Erzieherin)	S 8a	0,50	0,50	-	-	-	Vorbehaltlich der Genehmigung des KJA NWD
Summe Beschäftigte		17,55	17,55	11,54	11,11	11,14	
Nichtpädagogisches Personal							
Kita-Sozialarbeiter Schwerpunkt Netzwerk	S 8a	0,25	0,25	-	-	-	Aufteilung auf alle Einrichtungen des Zweckverbands
Raumpflegerin	EG 1	0,46	0,46	-	-	-	Erhöhung ab 2023 wegen der Fertigstellung des Neubaus
Raumpflegerin	EG 2	0,61	0,61	0,91	0,91	0,89	
Hauswirtschaftspersonal	EG 2	1,13	1,13	0,58	1,13	0,32	Erhöhung wegen der Fertigstellung des Neubaus, Ursprüngliche Fertigstellung für Okt. 22 geplant daher Überhang
Hauswirtschaftspersonal (Koch)	EG 5	1,00	1,00	-	-	-	Ab 01.10.22 - Genehmigung der KV Neuwied liegt vor
Duale Ausbildung / Annerkennungspraktikant	S2 / PR 2 TVPöD	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00	Vorbehaltlich der Genehmigung des KJA
Freiwilliges Soziales Jahr		1,00	1,00	1,00	-	1,00	
Summe Beschäftigte		6,74	6,74	5,49	4,04	3,21	
* = Fachkräftevereinbarung für Tageseinrichtungen für Kinder in Rheinland-Pfalz							
Summe Gesamt		24,29	24,29	17,03	15,15	14,35	

Teilhaushalte und Produkte
Kindergartenzweckverband
Rheinbrohl - Bad Hönningen - Hammerstein

Teilhaushalte	Produkte	Bezeichnung
1	1	Zentrale Verwaltung
	1.1.1.4	Gremien
	1.1.4.1	Liegenschaften, Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste (Küche)
3	3	Soziales und Jugend
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder (Krippe, Kindergarten, Hort)
6	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nach der vierstelligen Produktnummer wird die Kennung für den jeweiligen Kindergarten eingefügt.

Kindergärten anhand des Produktes: Tageseinrichtungen für Kinder

3.6.5.0.1 **Casa Vivida**

3.6.5.0.2 **Casa Feliz**

3.6.5.0.3 **St. Suitbert**

1.1.4.1.4 **Katholischer Kindergarten Bad Hönningen**

Bilanz Aktiva ..31.12.21

Kontenschema : BIL_A

Datumsfilter : 01.01.21..31.12.21

Produktfilter :

	31.12	31.12.	Veränderung
	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anlagevermögen	4.638.524,17	5.772.095,76	1.133.571,59
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.638.524,17	5.772.095,76	1.133.571,59
1.2.1 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.595,76	1.595,76	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.728.403,19	4.018.662,32	2.290.259,13
1.2.4 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	9.048,00	9.048,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	56.348,37	232.830,93	176.482,56
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.132,48	270.807,36	191.674,88
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.773.044,37	1.239.151,39	-1.533.892,98
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. R	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	589.322,22	1.412.677,54	823.355,32
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	589.322,22	1.412.677,54	823.355,32
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	429.372,23	1.403.157,58	973.785,35
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.246,35	9.366,55	3.120,20
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	153.703,64	153,41	-153.550,23
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	5.227.846,39	7.184.773,30	1.956.926,91

Bilanz Passiva ..31.12.21

Kontenschema : BIL_P

Datumsfilter : 01.01.21..31.12.21

Produktfilter :

		31.12.	31.12.	Veränderung
		Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Eigenkapital	720.280,01	1.618.579,16	898.299,15
1.1	Kapitalrücklage	587.937,15	720.280,01	132.342,86
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	132.342,86	898.299,15	765.956,29
1.5	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten	1.717.073,67	1.791.929,67	74.856,00
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.717.073,67	1.791.929,67	74.856,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.337.073,67	1.791.929,67	454.856,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	380.000,00	0,00	-380.000,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	38.231,89	46.978,74	8.746,85
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	38.231,89	46.978,74	8.746,85
4.	Verbindlichkeiten	2.750.760,82	3.727.285,73	976.524,91
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.255.860,73	2.176.032,09	-79.828,64
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.255.860,73	2.176.032,09	-79.828,64
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	258.484,47	63.424,96	-195.059,51
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	228.576,58	1.485.808,07	1.257.231,49
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	7.839,04	2.020,61	-5.818,43
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.500,00	0,00	-1.500,00
Bilanzsumme Passiva		5.227.846,39	7.184.773,30	1.956.926,91

Produktthaushalt

2023 und 2024

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband 2023 und 2024

Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.021.482,34	4.397.631	4.915.972	4.995.274	4.993.074	4.991.274
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.666,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.556,60	68.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.217,57	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.130.922,51	4.484.631	5.060.972	5.140.274	5.138.074	5.136.274
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.719.325,92	3.351.200	3.813.060	3.913.444	3.913.444	3.913.444
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.357,13	710.000	871.160	872.760	872.760	872.760
E11 - Abschreibungen	122.265,00	122.667	122.261	118.550	117.105	116.395
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	547.256,42	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	183.027,71	199.390	79.760	59.760	59.760	59.760
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.214.232,18	4.389.157	4.893.141	4.971.414	4.969.969	4.969.259
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	916.690,33	95.474	167.831	168.860	168.105	167.015
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	153,41	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.544,59	40.400	76.100	74.300	72.000	69.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-18.391,18	-40.400	-76.100	-74.300	-72.000	-69.900
E20 Ordentliches Ergebnis	898.299,15	55.074	91.731	94.560	96.105	97.115
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	898.299,15	55.074	91.731	94.560	96.105	97.115
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.020,05	132.610	169.700	169.900	170.100	170.400

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband 2023 und 2024

Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.785,00	750.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	478.785,00	750.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.487.643,08	4.076.500	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487.643,08	4.076.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.008.858,08	-3.326.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-931.838,03	-3.193.890	169.700	169.900	170.100	170.400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.320.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	79.828,64	126.110	169.700	169.900	170.100	170.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-79.828,64	3.193.890	-169.700	-169.900	-170.100	-170.400
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	153.572,00	0	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	858.094,67	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	931.838,03	3.193.890	-169.700	-169.900	-170.100	-170.400
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	931.838,03	3.193.890	-169.700	-169.900	-170.100	-170.400
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-153.572,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband 2023 und 2024

Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-2.808,59	6.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband 2023 und 2024 Casa Vivida

Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.179.527,74	1.437.994	1.560.540	1.575.414	1.575.114	1.575.014
1.1.4.1.1.414420 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	22.193,00	22.178	21.443	20.409	20.409	20.409
1.1.4.5.1.414410 Zuweisungen des Bundes (Essenskosten)	6.482,40	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.5.1.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	2.004,00	2.005	1.901	1.753	1.753	1.753
3.6.5.0.1.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	500,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.1.414430 Zuweisung Kreis	853.357,34	1.039.200	1.112.440	1.126.196	1.126.196	1.126.196
3.6.5.0.1.414431 Verbandsumlage d. Zweckverbandsmitglieder	293.991,00	370.611	416.756	419.056	418.756	418.656
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.315,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.0.1.432100 Elternbeiträge	11.315,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.190,60	25.000	47.000	47.000	47.000	47.000
1.1.4.5.1.441400 Beteiligung Essenskosten	35.190,60	25.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.361,18	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1.442500 Kostenerst. v. privaten Bereich (Guth. Energieversorger/Schadenersätze)	219,15	0	0	0	0	0
1.1.4.5.1.442500 Kostenerstattungen v. privaten Bereich	186,96	0	0	0	0	0
3.6.5.0.1.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.955,07	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.1.466130 Erträge aus der Auflösung von sonst. SOPO	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.1.466143 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.1.466143 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.228.394,52	1.470.494	1.615.040	1.629.914	1.629.614	1.629.514

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband 2023 und 2024 Casa Vivida

Ergebnis- u. Finanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		949.205,12	1.165.875	1.260.735	1.276.191	1.276.191	1.276.191
1.1.1.4.1.501400	Aufwandsentschädigung an Vertreter der Verbandsgmitglieder	740,00	175	175	175	175	175
1.1.4.1.1.502210	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1.503200	Zusatzversorgungskassenbeiträge TB	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1.504200	Sozialversicherungsbeiträge TB	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1.506990	Sonstige Personalnebenaufwendungen	881,79	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1.508300	Zuführung Urlaubsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.1.502210	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	57.559,38	75.500	81.000	81.000	81.000	81.000
1.1.4.5.1.503200	Zusatzversorgungskassenbeiträge TB	4.535,19	7.000	6.480	6.480	6.480	6.480
1.1.4.5.1.504200	Sozialversicherungsbeiträge TB	12.099,57	16.000	16.848	16.848	16.848	16.848
1.1.4.5.1.506990	Sonstige Personalnebenaufwendungen	171,38	500	500	500	500	500
1.1.4.5.1.508300	Zuführung Urlaubsrückstellung	747,24	0	0	0	0	0
3.6.5.0.1.502210	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	668.062,43	830.000	898.000	910.000	910.000	910.000
3.6.5.0.1.503200	Zusatzversorgungskassenbeiträge TB	53.636,28	67.000	71.120	72.080	72.080	72.080
3.6.5.0.1.504200	Sozialversicherungsbeiträge TB	147.001,43	168.000	184.912	187.408	187.408	187.408
3.6.5.0.1.506990	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.403,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.0.1.508300	Zuführung Urlaubsrückstellung	1.367,14	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		194.854,90	215.526	263.691	264.491	264.491	264.491
1.1.4.1.1.522100	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	1.811,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.1.1.522200	Aufwendungen für Heizenergie	9.489,73	11.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.4.1.1.522600	Aufwendungen für Strom	16.252,66	7.000	30.500	30.500	30.500	30.500
1.1.4.1.1.522800	Aufwendungen für Abfallgebühren	1.790,25	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.1.1.523130	Unterhaltung Kindergarten	9.632,62	43.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.4.1.1.523230	Reinigung Kindergarten	33.027,10	29.000	34.200	35.000	35.000	35.000
1.1.4.1.1.523700	Unterhaltung der BGA	4.654,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.1.1.525430	Kostenerstattung VG (Hausmeister)	21.031,17	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.4.5.1.523700	Unterhaltung Kücheneinrichtung	2.871,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5.1.524200	Essenskosten (Einkauf Lebensmittel)	18.451,70	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3.6.5.0.1.524100	Kinderbeförderungskosten	3.714,60	3.000	3.105	3.105	3.105	3.105
3.6.5.0.1.524900	Aufwendungen f. Sachleistungen (Bücher, Spiele, Verbrauchsmaterial)	6.900,78	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.0.1.525430	Verwaltungskostenbeitrag an VG	65.226,00	65.226	59.786	59.786	59.786	59.786
3.6.5.0.1.529200	Aufwendungen für Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		49.470,00	49.736	48.474	45.994	45.779	45.069
1.1.4.1.1.532100	Abschreibung EDV-Lizenzen	0,00	0	404	404	404	404
1.1.4.1.1.534200	Abschreibung Kindergartengebäude	29.177,00	29.178	29.042	28.853	28.853	28.853
1.1.4.1.1.538200	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	7.431,00	7.430	7.430	7.430	7.430	7.430
1.1.4.1.1.538500	Abschreibung BGA	8.078,00	8.342	7.020	5.018	4.803	4.093
1.1.4.5.1.538500	Abschreibung BGA Küche	4.784,00	4.786	4.578	4.289	4.289	4.289

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband 2023 und 2024 Casa Vivida

Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.609,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.1.1.541900 Umlage arbeitsmedizin. u. sicherheitsmäßiger Dienst	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.1.541900 Umlage arbeitsmedizin.- u. sicherheitsmäßiger Dienst	280,00	300	300	300	300	300
3.6.5.0.1.541430 Erstattungen Zweckverbandsumlage	28.150,17	0	0	0	0	0
3.6.5.0.1.541900 Umlage arbeitsmedizin.- u. sicherheitsmäßiger Dienst	2.179,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.144,80	16.900	19.670	19.670	19.670	19.670
1.1.4.1.1.564110 Gebäudeversicherungen	2.063,38	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.5.1.565120 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.1.561200 Aus- und Fortbildung	160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.1.561310 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.1.563100 Büromaterial	1.169,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.0.1.563400 Telefonkosten	1.026,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.1.564141 Unfallversicherung -Kinder-	8.676,02	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.1.564142 Unfallversicherung -Beschäftigte-	0,00	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
3.6.5.0.1.564190 Sonstige Versicherungen (Schülerversicherung/Elektronik)	49,31	100	70	70	70	70
3.6.5.0.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.237.284,49	1.450.337	1.594.870	1.608.646	1.608.431	1.607.721
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.889,97	20.157	20.170	21.268	21.183	21.793
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	153,41	0	0	0	0	0
6.1.2.0.1.471430 Zinseinnahmen von Verbandsgemeinde	153,41	0	0	0	0	0
6.1.2.0.1.472000 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.765,40	8.000	6.400	6.000	5.500	5.100
6.1.2.0.1.574300 Zinsausgaben an Verbandsgemeinde	670,85	0	0	0	0	0
6.1.2.0.1.575110 Zinsausgaben an Kreditmarkt	10.094,55	8.000	6.400	6.000	5.500	5.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.611,99	-8.000	-6.400	-6.000	-5.500	-5.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-19.501,96	12.157	13.770	15.268	15.683	16.693
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.501,96	12.157	13.770	15.268	15.683	16.693

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband 2023 und 2024 Casa Vivida

Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.155,31	37.710	38.900	39.100	39.300	39.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1/8000.681761 Investitionszuwendung Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1/8000.681762 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1/8000.681763 Investitionszuwendung Kreis	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.896,94	2.100	0	0	0	0
1.1.4.1.1/8000.785100 Grunderwerb Erweiterung Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1/8000.785900 AiB Erweiterung Kindergarten (Gerätehaus)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.1/8001.785710 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.896,94	2.100	0	0	0	0
1.1.4.5.1/8001.785710 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Küche)	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.896,94	2.100	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.896,94	-2.100	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.258,37	35.610	38.900	39.100	39.300	39.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.1/8002.692531 Einnahme von Krediten vom Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	26.480,64	35.610	38.900	39.100	39.300	39.600
6.1.2.0.1/8002.792520 Tilgung von Krediten	26.480,64	35.610	38.900	39.100	39.300	39.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-26.480,64	-35.610	-38.900	-39.100	-39.300	-39.600
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	153.572,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband 2023 und 2024 Casa Vivida

Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	858.094,67	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	985.186,03	-35.610	-38.900	-39.100	-39.300	-39.600
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	985.186,03	-35.610	-38.900	-39.100	-39.300	-39.600
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-153.572,00	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-11.325,33	2.100	0	0	0	0

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband 2023 und 2024 Casa Feliz

Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.242.499,49	1.456.293	1.558.210	1.572.878	1.572.578	1.572.278
1.1.4.1.2.414420 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2.415100 Auflösung SOPO aus Zuwendungen	20.947,00	20.948	20.948	20.948	20.948	20.948
1.1.4.5.2.414410 Zuweisungen des Bundes (Essenskosten)	5.824,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.2.415100 Auflösung SOPO aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.2.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	500,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.2.414430 Zuweisung Kreis	839.732,89	1.062.800	1.107.648	1.120.257	1.120.257	1.120.257
3.6.5.0.2.414431 Verbandsumlage d. Zweckverbandsmitglieder	374.495,00	368.545	424.614	426.673	426.373	426.073
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.030,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.0.2.432100 Elternbeiträge	12.030,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.399,20	25.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1.1.4.5.2.441400 Beteiligung Essenskosten	28.399,20	25.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.177,86	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2.442500 Kostenerst. v. privaten Bereich (Guth. Energieversorger/Schadenersätze)	1.990,90	0	0	0	0	0
1.1.4.5.2.442500 Kostenerstattungen v. privaten Bereich	186,96	0	0	0	0	0
3.6.5.0.2.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.2.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.2.466143 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.2.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.2.466143 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.285.106,55	1.491.293	1.619.210	1.633.878	1.633.578	1.633.278

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband 2023 und 2024 Casa Feliz

Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.012.907,63	1.193.675	1.257.459	1.271.627	1.271.627	1.271.627
1.1.1.4.2.501400 Aufwandsentschädigung an Vertreter der Verbandsmitglieder	0,00	175	175	175	175	175
1.1.4.1.2.502210 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2.503200 Zusatzversorgungskassenbeiträge TB	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge TB	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2.506990 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.2.502210 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	57.558,80	71.500	76.000	79.000	79.000	79.000
1.1.4.5.2.503200 Zusatzversorgungskassenbeiträge TB	4.534,78	6.000	6.080	6.320	6.320	6.320
1.1.4.5.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge TB	12.098,25	15.000	15.808	16.432	16.432	16.432
1.1.4.5.2.506990 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.2.508300 Zuführung Urlaubsrückstellung	291,10	0	0	0	0	0
3.6.5.0.2.502210 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	725.720,54	856.500	901.000	909.000	909.000	909.000
3.6.5.0.2.503200 Zusatzversorgungskassenbeiträge TB	54.802,03	69.000	71.360	72.000	72.000	72.000
3.6.5.0.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge TB	152.765,66	174.000	185.536	187.200	187.200	187.200
3.6.5.0.2.506990 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.564,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.0.2.508300 Zuführung Urlaubsrückstellung	2.572,22	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.447,25	191.200	254.233	255.033	255.033	255.033
1.1.4.1.2.522100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	1.839,44	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.1.2.522200 Aufwendungen für Heizenergie	16.524,15	14.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.4.1.2.522600 Aufwendungen für Strom	5.677,22	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.4.1.2.522800 Aufwendungen für Abfallgebühren	1.527,75	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.1.2.523130 Unterhaltung Kindergarten	14.185,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.1.2.523230 Reinigung Kindergarten	35.718,90	29.000	38.400	39.200	39.200	39.200
1.1.4.1.2.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.674,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.1.2.525430 Kostenerstattung VG (Hausmeister)	27.097,86	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
1.1.4.5.2.523700 Unterhaltung Kücheneinrichtung	1.350,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5.2.524200 Essenskosten (Einkauf Lebensmittel)	13.342,04	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.6.5.0.2.524100 Kinderbeförderungskosten	3.714,59	3.000	3.105	3.105	3.105	3.105
3.6.5.0.2.524900 Aufwendungen f. Sachleistungen (Bücher, Spiele, Verbrauchsmaterial)	8.194,67	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.0.2.525430 Verwaltungskostenbeitrag an VG	64.600,00	64.600	64.928	64.928	64.928	64.928
3.6.5.0.2.529200 Aufwendungen für Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	72.795,00	72.931	73.383	72.152	70.922	70.922
1.1.4.1.2.532100 Abschreibung EDV-Lizenzen	0,00	0	452	452	452	452
1.1.4.1.2.534200 Abschreibung Kindergartengebäude	38.513,00	38.513	38.513	38.513	38.513	38.513
1.1.4.1.2.537100 Abschreibung auf Kunstgegenstände	402,00	402	402	402	402	402
1.1.4.1.2.538200 Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	14.713,00	14.713	14.713	14.713	14.713	14.713
1.1.4.1.2.538500 Abschreibung BGA	8.235,00	8.373	8.373	7.960	7.548	7.548
1.1.4.5.2.538500 Abschreibung BGA Küche	8.906,00	8.906	8.906	8.906	8.906	8.906
3.6.5.0.2.538500 Abschreibung BGA	2.026,00	2.024	2.024	1.206	388	388

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband 2023 und 2024 Casa Feliz

Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	469.552,24	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.1.2.541900 Umlage arbeitsmedizin. u. sicherheitsmäßiger Dienst	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.2.541900 Umlage arbeitsmedizin.- u. sicherheitsmäßiger Dienst	0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.0.2.541430 Erstattung Zweckverbandsumlage	468.033,44	0	0	0	0	0
3.6.5.0.2.541900 Umlage arbeitsmedizin.- u. sicherheitsmäßiger Dienst	1.518,80	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.786,84	16.370	19.670	19.670	19.670	19.670
1.1.4.1.2.564110 Gebäudeversicherungen	2.568,78	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.0.2.561200 Aus- und Fortbildung	1.393,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.2.561310 Reisekosten	175,70	700	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.2.563100 Büromaterial	3.342,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.0.2.563400 Telefonkosten	1.121,65	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.2.564141 Unfallversicherung -Kinder-	8.152,23	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.0.2.564142 Unfallversicherung -Beschäftigte-	0,00	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.0.2.564190 Sonstige Versicherungen (Schülersversicherung/Elektronik)	32,91	70	70	70	70	70
3.6.5.0.2.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.768.488,96	1.476.176	1.607.045	1.620.782	1.619.552	1.619.552
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-483.382,41	15.117	12.165	13.096	14.026	13.726
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.2.471430 Zinseinnahmen von Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.2.472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.779,19	7.500	7.300	7.000	6.700	6.400
6.1.2.0.2.574300 Zinsausgaben an Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.2.575110 Zinsausgaben an Kreditmarkt	7.779,19	7.500	7.300	7.000	6.700	6.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.779,19	-7.500	-7.300	-7.000	-6.700	-6.400
E20 Ordentliches Ergebnis	-491.161,60	7.617	4.865	6.096	7.326	7.326
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-491.161,60	7.617	4.865	6.096	7.326	7.326

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband 2023 und 2024 Casa Feliz

Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.236,20	59.600	57.300	57.300	57.300	57.300
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.785,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2/8003.681762 Investitionszuwendung Land	15.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2/8003.681763 Investitionszuwendung Kreis Neuwied	463.785,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	478.785,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.220,98	2.300	0	0	0	0
1.1.4.1.2/8000.785100 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2/8001.785710 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.520,12	2.300	0	0	0	0
1.1.4.1.2/8003.785900 AiB Neubau 2. Kindergarten	-2.299,14	0	0	0	0	0
1.1.4.5.2/8001.785710 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Küche)	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.220,98	2.300	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.564,02	-2.300	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	483.800,22	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.2/8002.692531 Einnahmen von Krediten vom Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	53.348,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
6.1.2.0.2/8002.792520 Tilgung von Krediten	53.348,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-53.348,00	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband 2023 und 2024 Casa Feliz

Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-53.348,00	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-53.348,00	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-45.111,80	2.300	0	0	0	0

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband 2023 und 2024 St. Suitbert

Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.460.130,11	1.361.019	1.639.197	1.688.957	1.687.357	1.685.957
1.1.4.1.3.414420 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	901,13	0	0	0	0	0
1.1.4.1.3.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.3.414410 Zuweisungen des Bundes (Essenskosten)	8.349,20	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.4.5.3.415100 Auflösung SOPO aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.3.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	500,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.3.414430 Zuweisung Kreis	629.536,50	889.500	1.148.462	1.211.439	1.211.439	1.211.439
3.6.5.0.3.414431 Zweckverbandsumlage	1.820.843,28	468.519	481.735	468.518	466.918	465.518
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.321,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.0.3.432100 Elternbeiträge	2.321,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.966,80	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.1.4.5.3.441400 Beteiligung Essenskosten	14.966,80	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,53	0	0	0	0	0
1.1.4.1.3.442500 Kostenerst. v. privaten Bereich (Guth. Energieversorger/Schadenersätze)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.3.442500 Kostenerstattungen v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.3.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	678,53	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.3.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.3.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.3.466143 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.3.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.3.466143 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.478.096,44	1.380.519	1.668.697	1.718.457	1.716.857	1.715.457

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband 2023 und 2024 St. Suitbert

Ergebnis- u. Finanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		757.213,17	991.475	1.294.691	1.365.451	1.365.451	1.365.451
1.1.1.4.3.501400	Aufwandsentschädigung an Vertreter der Verbandsmitglieder	0,00	175	175	175	175	175
1.1.4.1.3.502210	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.3.503200	Zusatzversorgungskassenbeiträge TB	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.3.504200	Sozialversicherungsbeiträge TB	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.3.506990	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.3.502210	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	43.714,39	65.500	108.000	113.000	113.000	113.000
1.1.4.5.3.503200	Zusatzversorgungskassenbeiträge TB	3.377,67	6.000	8.640	9.040	9.040	9.040
1.1.4.5.3.504200	Sozialversicherungsbeiträge TB	9.305,93	14.000	22.464	23.504	23.504	23.504
1.1.4.5.3.506990	Sonstige Personalnebenaufwendungen	159,84	100	100	100	100	100
1.1.4.5.3.508300	Zuführung Urlaubsrückstellung	100,09	0	0	0	0	0
3.6.5.0.3.502210	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	538.878,77	704.500	888.000	948.000	948.000	948.000
3.6.5.0.3.503200	Zusatzversorgungskassenbeiträge TB	41.065,94	57.000	73.920	75.120	75.120	75.120
3.6.5.0.3.504200	Sozialversicherungsbeiträge TB	115.206,97	143.000	192.192	195.312	195.312	195.312
3.6.5.0.3.506990	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.734,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.0.3.508300	Zuführung Urlaubsrückstellung	3.669,06	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		139.614,43	162.974	197.636	197.636	197.636	197.636
1.1.4.1.3.522100	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	985,17	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
1.1.4.1.3.522200	Aufwendungen für Heizenergie	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.4.1.3.522600	Aufwendungen für Strom	41.434,97	50.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.4.1.3.522800	Aufwendungen für Abfallgebühren	1.065,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.1.3.523130	Unterhaltung Kindergarten	1.488,02	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.1.3.523230	Reinigung Kindergarten	2.710,28	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.1.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.655,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.1.3.525430	Kostenerstattung VG (Hausmeister)	13.245,59	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.5.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5.3.524200	Essenskosten (Einkauf Lebensmittel)	21.335,40	21.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3.6.5.0.3.524100	Schülerbeförderungskosten	1.823,84	1.850	0	0	0	0
3.6.5.0.3.524900	Aufwendungen f. Sachleistungen (Bücher, Spiele, Verbrauchsmaterial)	2.697,08	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.0.3.525430	Verwaltungskostenbeitrag an VG	50.174,00	50.174	55.286	55.286	55.286	55.286
3.6.5.0.3.529200	Aufwendungen für Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		0,00	0	404	404	404	404
1.1.4.1.3.532100	Abschreibung EDV-Lizenzen	0,00	0	404	404	404	404
1.1.4.1.3.534200	Abschreibung Kindergartengebäude	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.3.538200	Abschreibung Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.3.538500	Abschreibung BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.3.538500	Abschreibung BGA Küche	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband 2023 und 2024 St. Suitbert

Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	848,52	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.1.3.541900 Umlage arbeitsmedizin. u. sicherheitsmäßiger Dienst	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.3.541900 Umlage arbeitsmedizin. u. sicherheitsmäßiger Dienst	0,00	100	300	300	300	300
3.6.5.0.3.541430 Erstattung Zweckverbandsumlage	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.3.541900 Umlage arbeitsmedizin. u. sicherheitsmäßiger Dienst	848,52	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	151.540,17	164.270	38.170	18.170	18.170	18.170
1.1.4.1.3.562100 Mieten Container Übergangskindergarten	139.729,80	150.000	20.000	0	0	0
1.1.4.1.3.564110 Gebäudeversicherungen	577,46	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.0.3.561200 Aus- und Fortbildung	1.684,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.3.561310 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.3.563100 Büromaterial	2.484,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.0.3.563400 Telefonkosten	801,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.3.564141 Unfallversicherung -Kinder-	6.239,89	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.3.564142 Unfallversicherung -Beschäftigte-	0,00	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.0.3.564190 Sonstige Versicherungen (Schülersversicherung/Elektronik)	23,25	70	70	70	70	70
3.6.5.0.3.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.049.216,29	1.320.319	1.533.201	1.583.961	1.583.961	1.583.961
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.428.880,15	60.200	135.496	134.496	132.896	131.496
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.3.471430 Zinseinnahmen von Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.3.472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	24.900	62.400	61.300	59.800	58.400
6.1.2.0.3.574300 Zinsausgaben an Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.3.575110 Zinsausgaben an Kreditmarkt	0,00	24.900	62.400	61.300	59.800	58.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-24.900	-62.400	-61.300	-59.800	-58.400
E20 Ordentliches Ergebnis	1.428.880,15	35.300	73.096	73.196	73.096	73.096
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.428.880,15	35.300	73.096	73.196	73.096	73.096

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband 2023 und 2024 St. Suitbert

Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.382,55	35.300	73.500	73.500	73.500	73.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	750.000	0	0	0	0
1.1.4.1.3/8003.681762 Investitionszuwendung Land	0,00	450.000	0	0	0	0
1.1.4.1.3/8003.681763 Investitionszuwendung Kreis	0,00	300.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.482.525,16	4.072.100	0	0	0	0
1.1.4.1.3/8000.785100 Grunderwerb	245.800,49	0	0	0	0	0
1.1.4.1.3/8001.785710 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	2.100	0	0	0	0
1.1.4.1.3/8003.785900 AiB Neubau 3. Kindergarten	1.236.724,67	4.070.000	0	0	0	0
1.1.4.5.3/8001.785710 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Küche)	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482.525,16	4.072.100	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.482.525,16	-3.322.100	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.475.142,61	-3.286.800	73.500	73.500	73.500	73.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.320.000	0	0	0	0
6.1.2.0.3/8002.692531 Einnahmen von Krediten vom Kreditmarkt	0,00	3.320.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	33.200	73.500	73.500	73.500	73.500
6.1.2.0.3/8002.792520 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	0,00	33.200	73.500	73.500	73.500	73.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	3.286.800	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband 2023 und 2024 St. Suitbert

Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.286.800	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	3.286.800	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	7.382,55	2.100	0	0	0	0

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband 2023 und 2024 Kath. Kindergarten

Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.325,00	142.325	158.025	158.025	158.025	158.025
1.1.4.1.4.414431 Verbandsumlage d.Zweckverbandsmitglieder	139.325,00	142.325	158.025	158.025	158.025	158.025
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.4.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.4.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.325,00	142.325	158.025	158.025	158.025	158.025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	175	175	175	175	175
1.1.1.4.4.501400 Aufwandsentschädigung an Vertreter der Verbandsgmitglieder	0,00	175	175	175	175	175
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.440,55	140.300	155.600	155.600	155.600	155.600
1.1.4.1.4.522100 Aufwendungen für Wasser + Abwasser	1.585,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.1.4.522200 Aufwendungen für Heizenergie	4.568,18	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.4.1.4.522600 Aufwendungen für Strom	4.815,55	3.800	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.1.4.522800 Aufwendungen für Abfallgebühren	0,00	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.1.4.523130 Unterhaltung Kindergartengebäude	2.354,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.1.4.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.1.4.525430 Kostenerstattung an VG (Hausmeister, Verwaltungskostenbeitrag)	19.888,65	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.4.1.4.525490 Personalkostenanteil	78.228,09	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.245,99	0	0	0	0	0
1.1.4.1.4.541430 Erstattung Zweckverbandsumlage	46.245,99	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.555,90	1.850	2.250	2.250	2.250	2.250
1.1.4.1.4.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.1.4.564110 Gebäudeversicherungen	1.555,90	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.242,44	142.325	158.025	158.025	158.025	158.025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.917,44	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband 2023 und 2024 Kath. Kindergarten

Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-19.917,44	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.917,44	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.245,99	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	46.245,99	0	0	0	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Kindergartenzweckverband 2023 und 2024 Kath. Kindergarten

Ergebnis- u. Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	46.245,99	0	0	0	0	0