

**ZWECKVERBAND KITA  
VERBANDSGEMEINDE  
AAR-EINRICH**

**Rhein-Lahn-Kreis**



**HAUSHALTSSATZUNG  
UND  
HAUSHALTSPLAN 2025**

	Seite
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	1
Vorbericht	2-12
Umlagegrundlagen 2025 VG Aar-Einrich	13
Berechnung Zweckverbandsumlage und Verteilung 2025	14
Gegenüberstellung Kostenanteile der beteiligten Gemeinden 2021 – 2025	15
Personalkostenentwicklung Kindergärten	16
Haushaltssatzung	17-20
Ergebnishaushalt	21-23
Finanzhaushalt	24-25
Teilergebnishaushalt	26-51
Teilfinanzhaushalt	52-70
<u>Anlagen zum Haushaltsplan 2025</u>	71
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	72
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	73
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	74
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	75
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	76
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	77
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	78
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	79
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	80
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	81

# **Vorbericht zum Haushaltsplan des KITA-Zweckverbandes Aar-Einrich für das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 6 GemHVO**

## **Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:**

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick Jahresergebnis 2023
4. Haushaltswirtschaft 2024
5. Haushaltsplanung 2025
  - Ergebnishaushalt /Finanzhaushalt
  - 5.1 Erläuterungen zu den Erträgen
  - 5.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen
6. Finanzhaushalt
  - 6.1 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

## **1. Allgemeines**

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben.

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

Die Trägerschaften der Kindertagesstätten war in den ehemaligen Verbandsgemeinden Hahnstätten und Katzenelnbogen unterschiedlich geregelt.

So stehen einige Kindertagesstätten teilweise in Bauträgerschaft bei den Ortsgemeinden und teilweise bei den Verbandsgemeinden.

Außerdem lagen unterschiedliche Betriebsträgerschaften vor. So setzt sich die neue VG Aar-Einrich nun aus Kindertagesstätten in kommunaler und freier Betriebsträgerschaft zusammen.

Die Kindertagesstätten in der ehemaligen Verbandsgemeinde Katzenelnbogen liegen hier in der Bauträgerschaft der Verbandsgemeinde und werden mit Ausnahme der evangelischen KiTa Katzenelnbogen kommunal betrieben.

Die Kindertagesstätten der ehemaligen Verbandsgemeinde Hahnstätten dagegen stehen in der Bauträgerschaft der einzelnen Ortsgemeinden sowie der verbandsfremden Ortsgemeinde Holzheim und werden von der evangelischen Kirche, diese vertreten durch die evKID Nassauer Land, als freiem Träger betrieben.

Für den privaten Waldkindergarten „Kreml“ besteht eine vertragliche Regelung mit der ehem. Verbandsgemeinde Hahnstätten. Im Zuge der Fusion der beiden Verbandsgemeinden Katzenelnbogen und Hahnstätten zur neuen Verbandsgemeinde Aar-Einrich wurde die Zusammenführung der unterschiedlichen Modelle geplant.

Als Unterstützung für diese Planung haben die beiden Altverbandsgemeinden beschlossen, eine Sozialraumanalyse für den Bereich der VG Aar-Einrich in Auftrag zu geben. Durchgeführt wurde diese durch die Firma KOBRA Beratungszentrum in Landau.

Im Rahmen dieser Sozialraumanalyse hat die Angleichung der Trägerschaft für die Kindertagesstätten einen vorrangigen Stellenwert eingenommen.

Aus den hier zusammengetragenen Ergebnissen wurde eine Verbandssatzung entwickelt und der KITA-Zweckverband Aar-Einrich zum 01.01.2021 gegründet.

## **2. Gliederung des Haushaltsplanes**

Die Haushaltsführung für den Zweckverband KITA Verbandsgemeinde Aar-Einrich erfolgt nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Der Haushaltsplan besteht dabei aus den zwei Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres enthalten.

Grundlage des Haushaltsplanes bilden die Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen. Jedem Hauptproduktbereich sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zugeordnet die über die Produktebene, bis auf die Leistungsebene die einzelnen Bereiche konkretisieren und differenziert darstellen.

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2023

KITA Zweckverband Aar-Einrich	Planansatz Haushaltsplanung	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<b>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</b>		
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	<b>5.516.200,00 €</b>	<b>4.506.563,01 €</b>
<b>E2 – Zuwendungen / Zuweisungen / Umlagen</b>	<b>5.379.450,00 €</b>	<b>5.388.227,07 €</b>
- Zuweisungen vom Bund	0,00 €	3.170,00 €
- Zuweisungen vom Land (Sprachförderung)	0,00 €	0,00 €
- Zuweisungen vom Kreis (PK-Zuschüsse)	3.512.000,00 €	3.611.846,40 €
- Zweckverbandsumlage der beteiligten Ortsgemeinden/Stadt	1.867.450,00 €	1.773.210,67 €
<b>E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.950,00 €</b>	<b>23.120,04 €</b>
- Benutzungsgebühren	10.300,00 €	21.867,50 €
- Sonstige Einnahmen	1.650,00 €	1.252,54 €
<b>E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>98.800,00 €</b>	<b>119.050,30 €</b>
- Erträge aus Verkauf von Vorräten (Essensverkauf)	98.000,00 €	118.215,50 €
- Mieten / Pachten (Dachfläche KiTa Mifibach PV-Anlage VGW)	800,00 €	834,80 €
<b>E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>39.246,51 €</b>
- Kostenerstattung von Gemeinden (OG Holzheim für KiTa Flacht)	20.000,00 €	21.257,11 €
- Kostenerstattung von Sonstigen (NK-Erstattung KiTa Katzenelnbogen)	6.000,00 €	17.989,40 €
-		
<b>E7 – Sonstige lfd. Erträge</b>	<b>0 €</b>	<b>7.800 €</b>
- Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0 €	7.800 €
-		
<b>E17 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>		
- Zinserträge vom öffentlichen Bereich (Erträge aus KB-Verzinsung)	0,00 €	4.939,41 €
-		

-		
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	<b>5.516.200,00 €</b>	<b>5.582.383,33 €</b>
E9 - Personalaufwendungen	4.017.000,00 €	3.977.875,10 €
- Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.122.100,00 €	3.116.555,88 €
- Beiträge Versorgungskassen	230.600,00 €	222.955,37 €
- Beiträge Sozialversicherung	664.300,00 €	638.363,85 €
- Pauschalierte Lohnsteuer/Knappschaft	0,00 €	0,00 €
E10 – Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	520.500,00 €	475.824,28 €
- Heizkosten	76.000,00 €	57.712,89 €
- Stromkosten	39.000,00 €	24.550,03 €
- Bewirtschaftungskosten	73.000,00 €	67.898,01 €
- Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke/Gebäude/Außenanlagen	185.000,00 €	192.935,33 €
- Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	2.100,00 €	2.833,92 €
- Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	24.400,00 €	23.837,17 €
- Essenskosten	91.500,00 €	77.617,54 €
- Kostenerstattungen an Gemeinden	29.500,00 €	28.439,49 €
- Aufwendungen für Sprachförderung	0,00 €	0,00 €
E12 – Zuwendungen/Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	727.000,00 €	858.922,99 €
- Kostenanteile an Kreis	434.000,00 €	535.374,99 €
- Kostenanteile an Kirche	293.000,00 €	323.548,00 €
E14 – Sonstige laufende Aufwendungen	251.700,00 €	269.760,96 €
- Aus- und Fortbildung	31.000,00 €	23.313,57 €
- Reisekosten	1.900,00 €	647,33 €
- Mieten/Pachten/Erbbauzinsen	179.900,00 €	206.629,92 €
- Büromaterial	2.200,00 €	2.893,44 €
- Fernmeldegebühren	5.700,00 €	4.745,19 €
- Versicherungsbeiträge	28.500,00 €	30.871,20 €
- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500,00 €	660,31 €
E18 – Zinsaufwendungen (Aufwand KB-Verzinsung)	0,00 €	0,00 €

<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</b>		
Ordentliche/Außerordentliche Einzahlungen	5.516.200,00 €	5.277.797,85 €
Ordentliche/Außerordentliche Auszahlungen	5.516.200,00 €	5.929.470,10 €
<b>Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein- /Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-651.672,25 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €
<b>Saldo der Ein- / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-652.672,25 €</b>

#### **4. Haushaltswirtschaft 2024 KITA-Zweckverband Aar-Einrich**

##### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen mit 6.051.600 €.  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten des Zweckverbandes mit Erhöhungen in den Bereichen Personalaufwand auf Grund tarifvertraglicher Vereinbarungen bzw. Neueinstellungen.

Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 6.051.100 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Entwicklung der Personalkostenerstattungen von Bund, Land und Kreis sowie der sich daraus ergebenden Zweckverbandsumlage bedingt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E 15) beträgt 6.051.500 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten.

##### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 0 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt ebenfalls 0 €.

Die Finanzierung jeglicher Investitionen (Baumaßnahmen sowie nun auch Anschaffungen bewegl. AV) wird ausschließlich über die Eigentumskommune erfolgen.

## 4. Haushaltsplanung 2025

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen mit 6.707.360 €.  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten des Zweckverbandes mit Erhöhungen in den Bereichen Personalaufwand auf Grund tarifvertraglicher Vereinbarungen bzw. Neueinstellungen.

Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 6.704.360 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Entwicklung der Personalkostenerstattungen von Bund, Land und Kreis sowie der sich daraus ergebenden Zweckverbandsumlage bedingt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E 15) beträgt 6.707.260 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten.

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 0 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt ebenfalls 0 €.

Die Finanzierung jeglicher Investitionen (Baumaßnahmen sowie nun auch Anschaffungen bewegl. AV) wird ausschließlich über die Eigentumskommune erfolgen.

#### 4.1 Erläuterungen zu den Erträgen

2024

2025

##### **Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (6.463.760 €)**

Lfd. Zuwendungen vom Bund	0 €	0 €
Lfd. Zuwendungen vom Land	0 €	0 €
Lfd. Zuwendungen vom Kreis	4.042.400 €	4.176.000 €
Zweckverbandsumlage	1.854.700 €	2.287.760 €

##### **Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (12.600 €)**

Benutzungsgebühren Kindergärten	11.500 €	11.500 €
Sonst. Erträge	1.900 €	1.100 €

##### **Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (114.800 €)**

Erträge aus Verkäufen Essensgeld	112.000 €	114.000 €
Mieten und Pachten	900 €	800 €

##### **Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (113.200 €)**

Kostenerstattung vom Land für Unterhaltungsaufwand KiTa „Pusteblume“	0 €	81.000 €
Kostenerstattung der Gemeinde Holzheim	22.000 €	25.000 €
Kostenerstattungen von sonstigen	5.700 €	7.200 €

<b><u>Pos. E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>6.051.100 €</b>	<b>6.704.360 €</b>
---	--------------------	--------------------

## 4.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen

2024

2025

### **Pos. E 9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (4.916.260 €)**

Dienstbezüge und dgl. Arbeitnehmer	3.427.000 €	3.807.500 €
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	274.500 €	283.660 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	751.900 €	825.100 €
Pauschalierte Lohnsteuer	0 €	0 €

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

### **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (548.500 €)**

Heizung	74.000 €	65.000 €
Stromkosten	40.000 €	56.000 €
Bewirtschaftungskosten	74.000 €	71.500 €
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	204.000 €	287.000 €
Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	2.400 €	2.700 €
Geringwertige Geräte, Ausstattung u. Gebrauchsgegenstände	27.900 €	29.800 €
Essenskosten	86.500 €	89.000 €
Kostenerstattung an Gemeinden	28.500 €	28.500 €
Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €

### **Pos. E 11 - Abschreibungen (0 €)**

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

2024

2025

**Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (834.000 €)**

Zuweisungen Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	488.000 €	492.000 €
Zuschüsse an Sonstige	292.000 €	342.000 €

**Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen (327.500 €)**

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

Aus- und Fortbildung	35.500 €	38.700 €
Reisekosten	1.900 €	1.900 €
Mieten und Pachten	191.500 €	224.300 €
Datenverarbeitung/dfd. Beratung EDV	9.200 €	14.000 €
Büromaterial	2.000 €	2.100 €
Fernmeldegebühren	5.800 €	5.500 €
Versicherungsbeiträge	32.400 €	38.500 €
Sonst. Laufende Aufwendungen	2.500 €	2.500 €

**Pos. E 15 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**      **6.051.500 €**      **6.707.260 €**

**Pos. E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**      **- 400 €**      **-2.900 €**

**Pos. E 17 – Zinserträge und sonst. Finanzerträge**      **500 €**      **3.000 €**

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

**Pos. E 19 – Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen**      **400 €**      **2.900 €**

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

2024

2025

## 5.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität des Zweckverbandes.

Er wird in Zahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt.

Die Ein- und Auszahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

<b>Pos. F 24 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Pos. F 32 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Pos. F 33 – Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Pos. F 34 – Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Pos. F 38 – Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

1	2	Steuerkraftzahlen			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
		Grundsteuer		5											Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Steuerkraft- meßzahl Summe (3-8)	Schlüssel- zuweisung A 2025	Zuweisungen Stat.Gem.und Zentrale Orte	Nachrichtlich Schlüssel- zuweisung B nicht umlagefähig	Umlage- grundzahl Summe (9-11)	VG-Umlage gerundet 33,50%	Kreis-Umlage gerundet 45,00%
		A	B																					
<b>Name der Gemeinde</b>		Steuerkraft vom 01.10.2023 bis 30.09.2024																						
Allendorf	604	2.464	59.450	341.169	327.745	33.248	42.671	806.747	0	0	0	806.747	270.260	363.036										
Berghausen	300	5.071	28.776	60.143	157.583	4.407	20.512	276.492	52.712	0	215	329.204	110.283	148.142										
Berndroth	408	3.790	32.641	244.077	233.340	12.943	30.384	557.175	0	0	0	557.175	186.654	250.729										
Biebrich	337	2.092	25.123	14.891	156.461	4.340	20.371	223.278	137.794	0	7.203	361.072	120.959	162.482										
Bremberg	264	5.227	32.000	9.851	112.858	2.547	14.683	177.166	105.916	0	3.015	283.082	94.832	127.387										
Burgschwalbach	1.085	6.592	103.655	183.398	631.711	16.966	82.271	1.024.593	168.484	0	26.844	1.193.077	399.681	536.885										
Dörsdorf	430	3.918	36.077	19.267	261.691	2.298	34.076	357.327	110.635	0	25.863	467.962	156.767	210.583										
Ebertshausen	135	3.763	10.109	5.566	76.842	593	10.012	106.885	39.502	0	7.253	146.387	49.040	65.874										
Eisighofen	293	4.001	23.358	26.012	161.720	3.729	21.049	239.869	78.634	0	7.559	318.503	106.699	143.326										
Ergeshausen	143	1.886	11.733	339	71.442	287	9.308	94.995	58.245	0	5.403	153.240	51.335	68.958										
Flacht	990	5.263	95.038	335.300	604.831	11.957	78.730	1.131.119	0	0	2.736	1.131.119	378.925	509.004										
Gutenacker	375	2.479	35.496	106.856	157.178	19.739	20.453	342.201	68.960	0	11.498	411.161	137.739	185.022										
Hahnstätten	3.072	6.462	401.400	1.383.270	1.571.686	177.919	204.685	3.745.422	0	343.303	0	4.088.725	1.369.723	1.839.926										
Herold	387	3.442	34.969	82.285	246.860	9.119	32.158	408.833	21.054	0	0	429.887	144.012	193.449										
Kaltenholzhausen	571	5.434	58.719	270.523	358.396	21.698	46.665	761.435	0	0	0	761.435	255.081	342.646										
Katzeneinbogen	2.320	7.884	347.751	1.030.192	1.081.773	229.025	140.810	2.837.435	0	320.059	0	3.157.494	1.057.760	1.420.872										
Klingelbach	789	3.538	74.685	78.067	400.819	11.326	52.164	620.599	234.552	0	29.726	855.151	286.476	384.818										
Kördorf	565	7.804	50.356	19.260	278.676	13.131	36.308	405.535	202.947	0	21.335	608.482	203.841	273.817										
Lohrheim	595	4.702	52.641	139.277	316.414	11.443	41.225	565.702	88.951	0	5.156	654.653	219.309	294.594										
Mittelfischbach	158	1.642	11.016	253.954	86.195	10.882	11.224	374.913	0	0	0	374.913	125.596	168.711										
Mudershausen	452	3.284	35.525	59.470	250.282	4.288	32.600	385.449	107.439	0	571	492.888	165.117	221.800										
Netzbach	369	6.243	27.574	46.048	206.371	3.420	26.876	316.532	86.033	0	0	402.565	134.859	181.154										
Niederneisen	1.504	9.082	136.622	48.443	790.625	16.563	102.961	1.104.296	517.927	0	42.397	1.622.223	543.445	730.000										
Niedertiefenbach	188	1.856	14.971	8.599	103.371	679	13.461	142.937	60.331	0	6.003	203.268	68.095	91.471										
Oberfischbach	152	2.438	10.728	7.745	84.212	844	10.961	116.928	47.552	0	4.595	164.480	55.101	74.016										
Oberneisen	732	3.280	81.168	227.594	447.468	14.889	58.234	832.633	0	0	18.729	832.633	278.932	374.685										
Reckenroth	248	1.908	30.492	2.415	133.744	2.722	17.417	188.698	79.456	0	7.789	268.154	89.832	120.669										
Rettert	466	3.166	44.102	103.117	258.560	7.000	33.676	449.621	63.756	0	2.463	513.377	171.981	231.020										
Roth	205	3.137	12.904	23.892	92.858	450	12.095	145.336	75.260	0	7.264	220.596	73.900	99.268										
Schiesheim	273	1.349	49.899	129.265	120.760	26.657	15.711	343.641	0	0	0	343.641	115.120	154.638										
Schönborn	724	5.615	62.797	126.409	443.069	19.269	57.679	714.838	84.394	0	10.670	799.232	267.743	359.654										
Summe Ortsgem.	19.134	128.812	2.031.775	5.386.694	10.225.541	694.378	1.331.430	19.798.630	2.490.534	663.362	254.287	22.952.526	7.689.097	10.328.636										
VG Aar-Einrich										201.360	2.587.640	201.360		90.612										
<b>GESAMT:</b>	<b>19.134</b>	<b>128.812</b>	<b>2.031.775</b>	<b>5.386.694</b>	<b>10.225.541</b>	<b>694.378</b>	<b>1.331.430</b>	<b>19.798.630</b>	<b>2.490.534</b>	<b>864.722</b>	<b>2.841.927</b>	<b>23.153.886</b>	<b>7.689.097</b>	<b>10.419.248</b>										

KINDERGARTEN ZWECKVERBAND VG AAR-EINRICH

Kostenverteilung:

Nicht gedeckter Kostenaufwand: 2.287.760 €

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

Ergebnishaushalt:	2.287.760 €
Finanzhaushalt:	0 €
Gesamtdefizit:	2.287.760 €

1	2	3	4	5	6	7
Ortsgemeinde / Stadt	Einwohner zum 30.06.2024	Verteilung von 50 v.H. (=1.143.880 €) des Kostenaufwands nach Einwohnern	Steuerkraftmeßzahl 2024 (Steuer-einnahmen im Zeitraum 01.10.2023 bis 30.09.2024)	Verteilung von 50 v.H. (=1.143.880 €) des Defizits nach Umlage- grundlagen	Kostenanteil Gesamt: = Summe Spalte 3 plus Spalte 5	
Allendorf	604	36.109 €	806.747,00 €	46.610 €	82.719 €	
Berghausen	300	17.935 €	276.492,00 €	15.975 €	33.909 €	
Berndroth	408	24.391 €	557.175,00 €	32.191 €	56.582 €	
Biebrich	337	20.147 €	223.278,00 €	12.900 €	33.047 €	
Bremberg	264	15.783 €	177.166,00 €	10.236 €	26.018 €	
Burgschwalbach	1.085	64.864 €	1.024.593,00 €	59.197 €	124.061 €	
Dörsdorf	430	25.707 €	357.327,00 €	20.645 €	46.351 €	
Ebertshausen	135	8.071 €	106.885,00 €	6.175 €	14.246 €	
Eisighofen	293	17.516 €	239.869,00 €	13.859 €	31.375 €	
Ergeshausen	143	8.549 €	94.995,00 €	5.488 €	14.037 €	
Flacht	990	59.185 €	1.131.119,00 €	65.351 €	124.536 €	
Gutenacker	375	22.418 €	342.201,00 €	19.771 €	42.189 €	
Hahnstätten	3.072	183.652 €	3.745.422,00 €	216.394 €	400.047 €	
Herold	387	23.136 €	408.833,00 €	23.621 €	46.756 €	
Kaltenholzhausen	571	34.136 €	761.435,00 €	43.992 €	78.128 €	
Katzenelnbogen	2.320	138.696 €	2.837.435,00 €	163.935 €	302.630 €	
Klingelbach	789	47.168 €	620.599,00 €	35.856 €	83.024 €	
Kördorf	565	33.777 €	405.535,00 €	23.430 €	57.207 €	
Lohrheim	595	35.571 €	565.702,00 €	32.684 €	68.254 €	
Mittelfischbach	158	9.446 €	374.913,00 €	21.661 €	31.107 €	
Mudershausen	452	27.022 €	385.449,00 €	22.270 €	49.291 €	
Netzbach	369	22.060 €	316.532,00 €	18.288 €	40.348 €	
Niederneisen	1.504	89.913 €	1.104.296,00 €	63.801 €	153.715 €	
Niedertiefenbach	188	11.239 €	142.937,00 €	8.258 €	19.497 €	
Oberfischbach	152	9.087 €	116.928,00 €	6.756 €	15.843 €	
Oberneisen	732	43.761 €	832.633,00 €	48.106 €	91.867 €	
Reckenroth	248	14.826 €	188.698,00 €	10.902 €	25.728 €	
Rettert	466	27.859 €	449.621,00 €	25.977 €	53.836 €	
Roth	205	12.255 €	145.336,00 €	8.397 €	20.652 €	
Schiesheim	273	16.321 €	343.641,00 €	19.854 €	36.175 €	
Schönborn	724	43.283 €	714.838,00 €	41.300 €	84.583 €	
Gesamt:	19.134	1.143.880 €	19.798.630,00 €	1.143.880 €	2.287.760 €	

**Kostenanteile Kindergartenzweckverband**

2021 bis 2025

Gemeinde	RE-Ergebnis 2021	RE-Ergebnis 2022	RE-Ergebnis 2023	HH-Planung 2024	HH-Planung 2025
Allendorf	54.675,42	60.639,46	61.422,19 €	78.460 €	82.719 €
Berghausen	22.111,55	23.327,15	27.245,10 €	28.352 €	33.909 €
Berndroth	28.095,52	30.715,85	37.846,93 €	38.733 €	56.582 €
Biebrich	22.914,26	24.160,37	28.533,73 €	27.193 €	33.047 €
Bremberg	20.579,02	20.676,41	24.259,18 €	22.097 €	26.018 €
Burgschwalbach	78.521,71	81.493,77	98.366,52 €	97.855 €	124.061 €
Dörsdorf	32.328,12	32.870,16	37.525,85 €	36.759 €	46.351 €
Ebertshausen	9.559,73	10.073,14	12.258,07 €	11.730 €	14.246 €
Eisighofen	19.046,53	19.085,92	23.166,54 €	24.961 €	31.375 €
Ergeshausen	10.800,33	10.451,77	12.312,44 €	10.804 €	14.037 €
Flacht	75.529,63	76.192,18	90.649,92 €	102.252 €	124.536 €
Gutenacker	25.979,20	27.568,49	32.066,24 €	36.024 €	42.189 €
Hahnstätten	229.784,74	249.818,54	300.946,89 €	312.825 €	400.047 €
Herold	29.336,04	28.704,66	35.430,42 €	37.369 €	46.756 €
Kaltenholzhausen	45.492,33	45.461,91	54.756,40 €	66.642 €	78.128 €
Katzenelnbogen	179.489,98	185.372,59	235.472,33 €	249.160 €	302.630 €
Klingelbach	55.242,23	57.181,91	67.806,74 €	68.317 €	83.024 €
Kördorf	39.406,71	41.731,52	50.348,28 €	45.709 €	57.207 €
Lohrheim	44.150,12	45.139,80	55.012,47 €	54.574 €	68.254 €
Mittelfischbach	20.493,15	24.156,91	14.920,07 €	17.140 €	31.107 €
Mudershausen	31.379,35	32.718,75	39.744,69 €	38.480 €	49.291 €
Netzbach	27.219,84	26.962,68	31.948,60 €	32.490 €	40.348 €
Niederneisen	105.814,29	112.319,16	131.103,50 €	129.078 €	153.715 €
Niedertiefenbach	13.281,52	13.860,01	16.051,09 €	16.061 €	19.497 €
Oberfischbach	11.749,03	12.496,74	14.013,68 €	13.316 €	15.843 €
Oberneisen	55.062,51	56.528,75	71.693,20 €	74.155 €	91.867 €
Reckenroth	15.616,76	16.586,52	20.763,73 €	20.824 €	25.728 €
Rettert	32.182,21	32.794,44	39.402,16 €	45.525 €	53.836 €
Roth	15.251,85	15.753,45	18.360,25 €	16.030 €	20.652 €
Schiesheim	21.203,04	22.977,69	24.279,95 €	30.756 €	36.175 €
Schönborn	53.563,99	55.591,50	65.189,30 €	71.029 €	84.583 €
Gesamt:	1.425.860,71	1.493.412,18	1.772.896,47 €	1.854.700 €	2.287.758 €

## Personalkostenentwicklung Zweckverband KITA VG AAR - EINRICH Hhj. 2022

Personalaufwand					Personalerträge					Personalaufwand-netto-		
Haus- halts- jahr	in €	davon Rückstellun- g-zuführungen in €	Differenz zum Vorjahr		Personal- kosten- erstattungen in €	Rück- stellun- g-auflösung in €	Gesamt	Differenz zum Vorjahr		in €	Differenz zum Vorjahr	
			in €	in %				in €	in %		in €	in %
2021	2.945.211	0	0	0,00	2.552.000	0	2.552.000	0	0,00	393.211	0	0,00
2022	3.226.773	0	281.562	9,56	2.948.000	0	2.948.000	396.000	15,52	278.773	-114.438	-29,10
2023	3.977.875	0	751.102	23,28	3.512.000	0	3.512.000	564.000	19,13	465.875	187.102	67,12
2024	4.453.400	0	475.525	11,95	4.042.400	0	4.042.400	530.400	15,10	411.000	-54.875	-11,78
2025	4.916.260	0	462.860	10,39	4.176.000	0	4.176.000	133.600	3,30	740.260	329.260	80,11

**Anmerkungen:**

Bildung Zweckverband zum 01.01.2021

# Haushaltssatzung "ZWECKVERBAND KITA VG AAR-EINRICH"

für das Jahr 2025 vom \_\_\_\_\_

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.707.360,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.707.360,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	0,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	6.707.360,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	6.707.360,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	6.707.360,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	6.707.360,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

## **§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Es werden festgesetzt:

- |  |        |
|--|--------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 € |
|--|--------|

## **§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Es wird festgesetzt :

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 € |
|--|--------|

## **§ 4 - Zweckverbandsumlage**

Zur Deckung des durch andere Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfes des Zweckverbandes KITA VG Aar-Einrich erhebt der Zweckverband von seinen Verbandsmitgliedern jährlich eine Zweckverbandsumlage.

Die Verteilung der nicht gedeckten Kosten erfolgt zu 50 v.H. nach der Einwohnerzahl der dem Zweckverband angehörigen Gemeinden sowie zu 50 v.H. nach den maßgeblichen Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr.

## **§ 5 - Eigenkapital**

Die Gebäude- und Sachwerte verbleiben nach Zweckverbandssatzung in der Bilanz der jeweiligen Eigentumskommune. Auch zukünftige Baumaßnahmen und Ausstattung von Neu- und/oder Erweiterungsbauten werden durch den Grundstücks- bzw. Gebäudeeigentümer ausgeführt und über Mietzahlungen des Zweckverbandes ausgeglichen. Somit können keine Angaben zum EK gemacht werden.

## **§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind.

Katzenelnbogen, den

\_\_\_\_\_  
(J. Egert) Verbandsvorsteher

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom \_\_\_\_\_ erteilt.

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

## Haushaltsvermerke

Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Hauptproduktbereiches) gelten als gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 1 GemHVO).

Abweichend hiervon werden die gesamten Personalaufwendungen teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinnahmen dürfen zu Mehrausgaben verwendet werden.

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

# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
	<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.388.227,07	5.897.100	6.463.760	6.463.860	6.463.860	6.463.860
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.120,04	13.400	12.600	12.600	12.600	12.600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.050,30	112.900	114.800	114.800	114.800	114.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.246,51	27.700	113.200	32.200	32.200	32.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.800,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.577.443,92</b>	<b>6.051.100</b>	<b>6.704.360</b>	<b>6.623.460</b>	<b>6.623.460</b>	<b>6.623.460</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.977.875,10	4.453.400	4.916.260	4.916.260	4.916.260	4.916.260
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.824,28	537.300	629.500	548.500	548.500	548.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	858.922,99	780.000	834.000	834.000	834.000	834.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	269.760,96	280.800	327.500	327.600	327.600	327.600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.582.383,33</b>	<b>6.051.500</b>	<b>6.707.260</b>	<b>6.626.360</b>	<b>6.626.360</b>	<b>6.626.360</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.939,41</b>	<b>-400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.939,41	500	3.000	3.000	3.000	3.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.939,41	400	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.388.227,07	5.897.100	6.463.760	6.463.860	6.463.860	6.463.860
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	3.170,00	0	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.385.057,07	5.897.100	6.463.760	6.463.860	6.463.860	6.463.860
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.120,04	13.400	12.600	12.600	12.600	12.600
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	21.867,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.252,54	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.050,30	112.900	114.800	114.800	114.800	114.800
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	118.215,50	112.000	114.000	114.000	114.000	114.000
44120000	Mieten und Pachten	834,80	900	800	800	800	800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.246,51	27.700	113.200	32.200	32.200	32.200
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	81.000	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.257,11	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	17.989,40	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.800,00	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.800,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.577.443,92</b>	<b>6.051.100</b>	<b>6.704.360</b>	<b>6.623.460</b>	<b>6.623.460</b>	<b>6.623.460</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.977.875,10	4.453.400	4.916.260	4.916.260	4.916.260	4.916.260
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.116.555,88	3.427.000	3.807.500	3.807.500	3.807.500	3.807.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	222.955,37	274.500	283.660	283.660	283.660	283.660
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	638.363,85	751.900	825.100	825.100	825.100	825.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.824,28	537.300	629.500	548.500	548.500	548.500
52200000	Heizung	57.712,89	74.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52210000	Stromkosten	24.550,03	40.000	56.000	56.000	56.000	56.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	67.898,01	74.000	71.500	71.500	71.500	71.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	192.935,33	204.000	287.000	206.000	206.000	206.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.833,82	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.837,17	27.900	29.800	29.800	29.800	29.800
52420000	Essenskosten	77.617,54	86.500	89.000	89.000	89.000	89.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.439,49	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	858.922,99	780.000	834.000	834.000	834.000	834.000

# Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	535.374,99	488.000	492.000	492.000	492.000	492.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	323.548,00	292.000	342.000	342.000	342.000	342.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	269.760,96	280.800	327.500	327.600	327.600	327.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.313,57	35.500	38.700	38.700	38.700	38.700
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	647,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	206.629,92	191.500	224.300	224.300	224.300	224.300
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	0,00	9.200	14.000	14.000	14.000	14.000
56310000	Büromaterial	2.893,44	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
56341000	Fernmeldegebühren	4.745,19	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
56410000	Versicherungsbeiträge	30.871,20	32.400	38.500	38.600	38.600	38.600
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	660,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.582.383,33</b>	<b>6.051.500</b>	<b>6.707.260</b>	<b>6.626.360</b>	<b>6.626.360</b>	<b>6.626.360</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.939,41</b>	<b>-400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.939,41	500	3.000	3.000	3.000	3.000
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.939,41	500	3.000	3.000	3.000	3.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.939,41	400	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.097.901,35	5.897.100	6.463.760	6.463.860	6.463.860	6.463.860
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	23.235,04	13.400	12.600	12.600	12.600	12.600
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.174,86	112.900	114.800	114.800	114.800	114.800
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.246,51	27.700	113.200	32.200	32.200	32.200
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.277.557,76</b>	<b>6.051.100</b>	<b>6.704.360</b>	<b>6.623.460</b>	<b>6.623.460</b>	<b>6.623.460</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.977.678,89	4.453.400	4.916.260	4.916.260	4.916.260	4.916.260
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.956,60	537.300	629.500	548.500	548.500	548.500
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.222.522,99	780.000	834.000	834.000	834.000	834.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	267.311,62	280.800	327.500	327.600	327.600	327.600
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.929.470,10</b>	<b>6.051.500</b>	<b>6.707.260</b>	<b>6.626.360</b>	<b>6.626.360</b>	<b>6.626.360</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-651.912,34</b>	<b>-400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	240,09	500	3.000	3.000	3.000	3.000
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>240,09</b>	<b>400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-651.672,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-651.672,25	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-651.672,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzierungstätigkeit						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>366.440,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	285.231,55	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	651.672,25	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>651.672,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>366.440,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-651.672,25	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.0010

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.0010 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.773.210,67	1.854.700	2.287.760	2.287.860	2.287.860	2.287.860
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.773.210,67	1.854.700	2.287.760	2.287.860	2.287.860	2.287.860
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	0,00	500	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.773.210,67	1.855.200	2.287.860	2.287.960	2.287.960	2.287.960
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	328,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.772.882,47</b>	<b>1.851.200</b>	<b>2.283.860</b>	<b>2.283.960</b>	<b>2.283.960</b>	<b>2.283.960</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.939,41	500	3.000	3.000	3.000	3.000
47143000	<i>Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.939,41	500	3.000	3.000	3.000	3.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57430000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.939,41	400	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.777.821,88</b>	<b>1.851.600</b>	<b>2.286.760</b>	<b>2.286.860</b>	<b>2.286.860</b>	<b>2.286.860</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.777.821,88</b>	<b>1.851.600</b>	<b>2.286.760</b>	<b>2.286.860</b>	<b>2.286.860</b>	<b>2.286.860</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2001

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	505.119,12	696.500	459.700	459.700	459.700	459.700
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	505.119,12	696.500	459.700	459.700	459.700	459.700
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.744,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.942,50	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.942,50	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744,48	100	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	744,48	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	521.550,60	710.700	474.900	474.900	474.900	474.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	616.774,12	730.500	563.350	563.350	563.350	563.350
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	483.981,46	563.000	436.300	436.300	436.300	436.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	34.462,28	44.500	32.950	32.950	32.950	32.950
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	98.330,38	123.000	94.100	94.100	94.100	94.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.050,09	44.200	48.000	48.000	48.000	48.000
52200000	Heizung	2.625,91	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52210000	Stromkosten	1.079,78	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	7.434,46	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.237,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.040,39	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
52420000	Essenskosten	8.803,48	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.828,17	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.916,14	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.858,07	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	230,03	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.461,00	12.100	10.000	10.000	10.000	10.000
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
56310000	Büromaterial	105,93	200	200	200	200	200

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2001

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	56341000 Fernmeldegebühren	681,48	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.541,57	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	38,06	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669.740,35	797.600	634.250	634.250	634.250	634.250
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.189,75</b>	<b>-86.900</b>	<b>-159.350</b>	<b>-159.350</b>	<b>-159.350</b>	<b>-159.350</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.189,75</b>	<b>-86.900</b>	<b>-159.350</b>	<b>-159.350</b>	<b>-159.350</b>	<b>-159.350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-148.189,75</b>	<b>-86.900</b>	<b>-159.350</b>	<b>-159.350</b>	<b>-159.350</b>	<b>-159.350</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2002

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.823,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	1.823,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.823,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.013,60	4.200	4.610	4.610	4.610	4.610
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	4.458,49	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	311,39	300	310	310	310	310
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.243,72	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.272,36	35.500	22.000	22.000	22.000	22.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	4.858,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.310,02	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.104,22	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.143,96	126.000	143.000	143.000	143.000	143.000
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	92.499,96	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	42.644,00	28.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.204,00	14.200	18.200	18.200	18.200	18.200
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	14.204,00	14.200	18.200	18.200	18.200	18.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.633,92	179.900	187.810	187.810	187.810	187.810
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.810,16</b>	<b>-177.900</b>	<b>-185.810</b>	<b>-185.810</b>	<b>-185.810</b>	<b>-185.810</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.810,16</b>	<b>-177.900</b>	<b>-185.810</b>	<b>-185.810</b>	<b>-185.810</b>	<b>-185.810</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-172.810,16</b>	<b>-177.900</b>	<b>-185.810</b>	<b>-185.810</b>	<b>-185.810</b>	<b>-185.810</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2003

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	692.207,35	842.700	808.000	808.000	808.000	808.000
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	692.207,35	842.700	808.000	808.000	808.000	808.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.083,00	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	4.883,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	200,00	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.035,30	26.900	26.800	26.800	26.800	26.800
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	28.200,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	834,80	900	800	800	800	800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	726.325,65	872.400	838.100	838.100	838.100	838.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	772.595,66	904.500	949.600	949.600	949.600	949.600
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	604.197,78	702.000	736.500	736.500	736.500	736.500
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	45.751,14	53.000	55.500	55.500	55.500	55.500
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	122.646,74	149.500	157.600	157.600	157.600	157.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.977,48	89.300	81.600	81.600	81.600	81.600
52200000	<i>Heizung</i>	3.122,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	1.987,05	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	6.536,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	41.771,99	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	5.137,49	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
52420000	<i>Essenskosten</i>	16.421,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.109,54	38.300	41.700	41.700	41.700	41.700
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	5.303,07	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	49,84	400	400	400	400	400
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	23.405,40	23.000	24.300	24.300	24.300	24.300
56242000	<i>Datenverarbeitung / laufende Beratung</i>	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	200,19	300	300	300	300	300
56341000	<i>Fermelgebühren</i>	669,33	700	700	700	700	700

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2003

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.462,68	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	19,03	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	881.682,68	1.032.100	1.072.900	1.072.900	1.072.900	1.072.900
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.357,03</b>	<b>-159.700</b>	<b>-234.800</b>	<b>-234.800</b>	<b>-234.800</b>	<b>-234.800</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.357,03</b>	<b>-159.700</b>	<b>-234.800</b>	<b>-234.800</b>	<b>-234.800</b>	<b>-234.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-155.357,03</b>	<b>-159.700</b>	<b>-234.800</b>	<b>-234.800</b>	<b>-234.800</b>	<b>-234.800</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2004

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	346.058,92	431.500	451.900	451.900	451.900	451.900
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	346.058,92	431.500	451.900	451.900	451.900	451.900
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.340,00	100	200	200	200	200
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.340,00	0	0	0	0	0
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	0,00	100	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.909,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	12.909,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362.307,92	443.700	464.200	464.200	464.200	464.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	417.907,74	433.700	500.100	500.100	500.100	500.100
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	326.349,94	331.000	386.600	386.600	386.600	386.600
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	23.761,33	27.200	29.200	29.200	29.200	29.200
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	67.796,47	75.500	84.300	84.300	84.300	84.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.970,47	36.500	51.800	51.800	51.800	51.800
52200000	<i>Heizung</i>	4.873,89	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	781,48	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	4.700,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	19.912,83	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.122,65	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
52420000	<i>Essenskosten</i>	11.579,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.089,99	12.100	17.200	17.200	17.200	17.200
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.009,60	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	200	200	200	200	200
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	3.144,00	2.600	6.000	6.000	6.000	6.000
56242000	<i>Datenverarbeitung / laufende Beratung</i>	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	709,34	300	300	300	300	300
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	563,16	700	700	700	700	700
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	2.644,86	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2004

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	19,03	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	472.968,20	482.300	569.100	569.100	569.100	569.100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.660,28</b>	<b>-38.600</b>	<b>-104.900</b>	<b>-104.900</b>	<b>-104.900</b>	<b>-104.900</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.660,28</b>	<b>-38.600</b>	<b>-104.900</b>	<b>-104.900</b>	<b>-104.900</b>	<b>-104.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-110.660,28</b>	<b>-38.600</b>	<b>-104.900</b>	<b>-104.900</b>	<b>-104.900</b>	<b>-104.900</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2005

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.2005 Kindergarten Dörsdorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	453.318,40	466.200	480.400	480.400	480.400	480.400
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	453.318,40	466.200	480.400	480.400	480.400	480.400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.528,04	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.475,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	1.052,54	700	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.255,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	17.255,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	474.101,44	484.000	497.700	497.700	497.700	497.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	444.618,13	478.500	531.900	531.900	531.900	531.900
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	348.081,59	368.000	411.400	411.400	411.400	411.400
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	25.195,38	29.000	31.100	31.100	31.100	31.100
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	71.341,16	81.500	89.400	89.400	89.400	89.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.295,77	56.500	49.300	49.300	49.300	49.300
52200000	<i>Heizung</i>	6.136,73	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	1.380,19	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	4.485,33	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	12.639,22	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.928,21	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
52420000	<i>Essenskosten</i>	13.897,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.828,17	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.715,74	19.200	23.200	23.200	23.200	23.200
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.564,33	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	79,92	200	200	200	200	200
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	12.436,48	10.000	12.200	12.200	12.200	12.200
56242000	<i>Datenverarbeitung / laufende Beratung</i>	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	759,63	300	300	300	300	300

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2005

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.2005 Kindergarten Dörsdorf

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
	56341000 Fernmeldegebühren	541,91	700	700	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.314,44	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	19,03	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509.629,64	554.200	604.400	604.400	604.400	604.400
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.528,20</b>	<b>-70.200</b>	<b>-106.700</b>	<b>-106.700</b>	<b>-106.700</b>	<b>-106.700</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.528,20</b>	<b>-70.200</b>	<b>-106.700</b>	<b>-106.700</b>	<b>-106.700</b>	<b>-106.700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-35.528,20</b>	<b>-70.200</b>	<b>-106.700</b>	<b>-106.700</b>	<b>-106.700</b>	<b>-106.700</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2006

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.2006 Kindergarten Kördorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	939.302,09	826.900	758.700	758.700	758.700	758.700
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	3.170,00	0	0	0	0	0
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	936.132,09	826.900	758.700	758.700	758.700	758.700
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.548,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.548,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.540,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.540,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.868,31	100	100	100	100	100
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	13.868,31	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	980.258,90	850.100	781.900	781.900	781.900	781.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	979.218,15	1.059.000	955.500	955.500	955.500	955.500
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	766.542,78	806.000	740.500	740.500	740.500	740.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	54.991,56	73.500	55.400	55.400	55.400	55.400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	157.683,81	179.500	159.600	159.600	159.600	159.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.846,33	53.400	51.000	51.000	51.000	51.000
52200000	Heizung	2.700,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52210000	Stromkosten	3.611,01	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	7.343,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.675,74	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.121,72	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
52420000	Essenskosten	13.394,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.146,03	26.100	31.600	31.600	31.600	31.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.547,57	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	196,88	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.381,00	9.200	13.100	13.100	13.100	13.100
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56310000	Büromaterial	856,47	400	400	400	400	400

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2006

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.2006 Kindergarten Kördorf

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	56341000 Fernmeldegebühren	821,28	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.204,78	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	138,05	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.058.210,51	1.138.500	1.038.100	1.038.100	1.038.100	1.038.100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.951,61</b>	<b>-288.400</b>	<b>-256.200</b>	<b>-256.200</b>	<b>-256.200</b>	<b>-256.200</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.951,61</b>	<b>-288.400</b>	<b>-256.200</b>	<b>-256.200</b>	<b>-256.200</b>	<b>-256.200</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-77.951,61</b>	<b>-288.400</b>	<b>-256.200</b>	<b>-256.200</b>	<b>-256.200</b>	<b>-256.200</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2007

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.2007 Kindergarten Klingelbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	499.370,52	487.300	493.000	493.000	493.000	493.000
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	499.370,52	487.300	493.000	493.000	493.000	493.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.876,50	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.876,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.532,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	19.532,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	521.779,02	506.500	512.700	512.700	512.700	512.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	495.044,28	524.500	575.800	575.800	575.800	575.800
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	391.472,30	408.000	448.000	448.000	448.000	448.000
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	24.408,60	28.000	30.400	30.400	30.400	30.400
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	79.163,38	88.500	97.400	97.400	97.400	97.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.927,07	21.500	29.800	29.800	29.800	29.800
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	2.715,46	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	8.867,08	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.384,11	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
52420000	<i>Essenskosten</i>	6.960,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.855,29	31.400	30.200	30.200	30.200	30.200
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.141,10	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	73,16	200	200	200	200	200
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	22.789,43	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
56242000	<i>Datenverarbeitung / laufende Beratung</i>	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	70,05	200	300	300	300	300
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	594,79	700	700	700	700	700
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	2.128,70	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	58,06	300	300	300	300	300

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2007

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.2007 Kindergarten Klingelbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545.826,64	577.400	635.800	635.800	635.800	635.800
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.047,62</b>	<b>-70.900</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.047,62</b>	<b>-70.900</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-24.047,62</b>	<b>-70.900</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2008

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.2008 Kindergarten Kreml

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.849,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.849,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.849,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.849,99</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.849,99</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.849,99</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2009

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.062,11	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52200000	Heizung	3.399,19	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52210000	Stromkosten	425,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52220000	Bewirtschaftungskosten	558,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.178,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.440,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	60,00	500	500	500	500	500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.666,65	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.666,65	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.484,85	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.255,00	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
56410000	Versicherungsbeiträge	1.229,85	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.213,61	113.800	105.700	105.700	105.700	105.700
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.213,61</b>	<b>-113.800</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.700</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.213,61</b>	<b>-113.800</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-109.213,61</b>	<b>-113.800</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.700</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2010

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.2010 Kindergarten Flacht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.257,11	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	21.257,11	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.257,11	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.703,03	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
52200000	<i>Heizung</i>	4.211,34	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52210000	<i>Stromkosten</i>	1.552,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	3.375,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.736,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	1.393,13	500	500	500	500	500
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	7.434,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.453,05	54.000	64.000	64.000	64.000	64.000
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	30.603,05	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	32.850,00	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.608,97	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	3.584,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.024,97	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.765,05	82.800	92.300	92.300	92.300	92.300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.507,94</b>	<b>-60.800</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.507,94</b>	<b>-60.800</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-68.507,94</b>	<b>-60.800</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2011

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	81.500	500	500	500
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	81.000	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	81.500	500	500	500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.376,58	35.700	128.200	47.200	47.200	47.200
52200000	Heizung	9.050,45	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
52210000	Stromkosten	2.657,84	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	9.049,96	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.717,37	10.000	96.000	15.000	15.000	15.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.900,96	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	198.464,58	172.000	190.000	190.000	190.000	190.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	137.366,58	120.000	128.000	128.000	128.000	128.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	61.098,00	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.913,60	25.300	26.000	26.000	26.000	26.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.170,48	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
56410000	Versicherungsbeiträge	2.743,12	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.754,76	233.000	344.200	263.200	263.200	263.200
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.754,76</b>	<b>-232.500</b>	<b>-262.700</b>	<b>-262.700</b>	<b>-262.700</b>	<b>-262.700</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.754,76</b>	<b>-232.500</b>	<b>-262.700</b>	<b>-262.700</b>	<b>-262.700</b>	<b>-262.700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-261.754,76</b>	<b>-232.500</b>	<b>-262.700</b>	<b>-262.700</b>	<b>-262.700</b>	<b>-262.700</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2012

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.2012 Kindergarten Hahnstätten "Zwergenland"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.800,00	0	0	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>7.800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.800,00	200	200	200	200	200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.136,77	27.700	30.500	30.500	30.500	30.500
52200000	<i>Heizung</i>	<i>7.312,16</i>	<i>7.500</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
52210000	<i>Stromkosten</i>	<i>2.181,98</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>4.691,61</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>6.619,16</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>2.331,86</i>	<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.593,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>76.593,00</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.724,90	12.000	11.400	11.400	11.400	11.400
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>9.342,65</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>434,66</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>1.947,59</i>	<i>2.000</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.454,67	134.700	136.900	136.900	136.900	136.900
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.654,67</b>	<b>-134.500</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.654,67</b>	<b>-134.500</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-103.654,67</b>	<b>-134.500</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552,85	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	<i>1.552,85</i>	<i>2.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.552,85	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.866,41	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>52200000 Heizung</i>	<i>785,26</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>52210000 Stromkosten</i>	<i>3.776,03</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>52220000 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>1.306,89</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>998,23</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.166,64	37.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>52.166,64</i>	<i>37.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.144,71	12.600	11.700	11.800	11.800	11.800
	<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>10.589,00</i>	<i>11.000</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>1.555,71</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.177,76	64.100	55.700	55.800	55.800	55.800
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.624,91</b>	<b>-62.100</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.624,91</b>	<b>-62.100</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-69.624,91</b>	<b>-62.100</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.060,22	25.000	30.500	30.500	30.500	30.500
52200000	Heizung	8.238,04	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52210000	Stromkosten	1.447,47	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	4.274,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.099,96	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.344,16	127.000	135.000	135.000	135.000	135.000
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.322,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	73.022,00	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.996,43	14.900	35.400	35.400	35.400	35.400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.212,48	13.000	32.000	32.000	32.000	32.000
56410000	Versicherungsbeiträge	1.783,95	1.900	3.400	3.400	3.400	3.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.400,81	166.900	200.900	200.900	200.900	200.900
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.400,81</b>	<b>-166.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.900</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.400,81</b>	<b>-166.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.900</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-195.400,81</b>	<b>-166.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.900</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2015

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.2015 Kindergarten Oberneisen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.793,80	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
52200000	<i>Heizung</i>	<i>5.256,80</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
52210000	<i>Stromkosten</i>	<i>3.296,60</i>	<i>3.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>3.498,13</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>6.730,80</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>1.011,47</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	119.240,96	95.000	103.000	103.000	103.000	103.000
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>81.899,96</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>37.341,00</i>	<i>30.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.587,98	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>11.299,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.100</i>	<i>11.100</i>	<i>11.100</i>	<i>11.100</i>
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>1.288,98</i>	<i>1.300</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.622,74	127.800	137.100	137.100	137.100	137.100
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.622,74</b>	<b>-127.500</b>	<b>-136.800</b>	<b>-136.800</b>	<b>-136.800</b>	<b>-136.800</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.622,74</b>	<b>-127.500</b>	<b>-136.800</b>	<b>-136.800</b>	<b>-136.800</b>	<b>-136.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-151.622,74</b>	<b>-127.500</b>	<b>-136.800</b>	<b>-136.800</b>	<b>-136.800</b>	<b>-136.800</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2016

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.2016 Kindergarten Klingelbach - Waldkindergarten -

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.640,00	291.300	287.100	287.100	287.100	287.100
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	179.640,00	291.300	287.100	287.100	287.100	287.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.836,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	5.836,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.476,00	301.500	297.300	297.300	297.300	297.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.703,42	318.500	357.600	357.600	357.600	357.600
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	191.471,54	246.000	275.900	275.900	275.900	275.900
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	14.073,69	19.000	20.900	20.900	20.900	20.900
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	40.158,19	53.500	60.800	60.800	60.800	60.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.157,59	14.000	16.800	16.800	16.800	16.800
52210000	<i>Stromkosten</i>	372,66	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	3.069,24	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.440,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.714,40	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52420000	<i>Essenskosten</i>	6.560,95	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.262,79	19.900	25.900	25.900	25.900	25.900
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.889,83	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	17,50	200	200	200	200	200
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	13.356,00	14.000	18.200	18.200	18.200	18.200
56242000	<i>Datenverarbeitung / laufende Beratung</i>	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	191,83	300	300	300	300	300
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	438,58	700	700	700	700	700
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	369,05	300	300	300	300	300

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2016

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.2016 Kindergarten Klingelbach - Waldkindergarten -

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.123,80	352.400	400.300	400.300	400.300	400.300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.647,80</b>	<b>-50.900</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.647,80</b>	<b>-50.900</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-89.647,80</b>	<b>-50.900</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2017

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.2017 Kindergarten Allendorf - Waldkindergarten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	236.700	236.700	236.700	236.700
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	236.700	236.700	236.700	236.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	236.700	236.700	236.700	236.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	256.300	256.300	256.300	256.300
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	198.000	198.000	198.000	198.000
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	43.400	43.400	43.400	43.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	256.300	256.300	256.300	256.300
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>

# Teilergebnisplan 2025

3.6.5.0.2018

**Hauptproduktbereich:** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung:** 3.6.5.0.2018 Kindergarten Kördorf - Waldkindergarten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	200.500	200.500	200.500	200.500
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	200.500	200.500	200.500	200.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200.500	200.500	200.500	200.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	221.500	221.500	221.500	221.500
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	171.000	171.000	171.000	171.000
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	221.500	221.500	221.500	221.500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.0010

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.493.868,89	1.851.600	2.286.760	2.286.860	2.286.860	2.286.860
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.493.868,89</b>	<b>1.851.600</b>	<b>2.286.760</b>	<b>2.286.860</b>	<b>2.286.860</b>	<b>2.286.860</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	366.440,70	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	285.231,55	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	651.672,25	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>651.672,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>366.440,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.493.868,89	1.851.600	2.286.760	2.286.860	2.286.860	2.286.860

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2001

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.492,60	-86.900	-159.350	-159.350	-159.350	-159.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-148.492,60</b>	<b>-86.900</b>	<b>-159.350</b>	<b>-159.350</b>	<b>-159.350</b>	<b>-159.350</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-148.492,60	-86.900	-159.350	-159.350	-159.350	-159.350

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2002

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248.673,71	-177.900	-185.810	-185.810	-185.810	-185.810
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-248.673,71</b>	<b>-177.900</b>	<b>-185.810</b>	<b>-185.810</b>	<b>-185.810</b>	<b>-185.810</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-248.673,71	-177.900	-185.810	-185.810	-185.810	-185.810

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2003

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.600,66	-159.700	-234.800	-234.800	-234.800	-234.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-152.600,66</b>	<b>-159.700</b>	<b>-234.800</b>	<b>-234.800</b>	<b>-234.800</b>	<b>-234.800</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-152.600,66	-159.700	-234.800	-234.800	-234.800	-234.800

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2004

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.364,03	-38.600	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-109.364,03</b>	<b>-38.600</b>	<b>-104.900</b>	<b>-104.900</b>	<b>-104.900</b>	<b>-104.900</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-109.364,03	-38.600	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2005

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.2005</b>	Kindergarten Dörsdorf

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.319,38	-70.200	-106.700	-106.700	-106.700	-106.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-41.319,38</b>	<b>-70.200</b>	<b>-106.700</b>	<b>-106.700</b>	<b>-106.700</b>	<b>-106.700</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-41.319,38	-70.200	-106.700	-106.700	-106.700	-106.700

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2006

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2006	Kindergarten Kördorf

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.025,22	-288.400	-256.200	-256.200	-256.200	-256.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-82.025,22</b>	<b>-288.400</b>	<b>-256.200</b>	<b>-256.200</b>	<b>-256.200</b>	<b>-256.200</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-82.025,22	-288.400	-256.200	-256.200	-256.200	-256.200

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2007

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2007	Kindergarten Klingelbach

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.966,98	-70.900	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-22.966,98</b>	<b>-70.900</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-22.966,98	-70.900	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2008

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2008	Kindergarten Kreml

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.749,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-13.749,99</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.749,99	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2009

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157.230,39	-113.800	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-157.230,39</b>	<b>-113.800</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.700</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-157.230,39	-113.800	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2010

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.2010</b>	Kindergarten Flacht

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.884,36	-60.800	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-88.884,36</b>	<b>-60.800</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-88.884,36	-60.800	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2011

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-354.140,61	-232.500	-262.700	-262.700	-262.700	-262.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-354.140,61</b>	<b>-232.500</b>	<b>-262.700</b>	<b>-262.700</b>	<b>-262.700</b>	<b>-262.700</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-354.140,61	-232.500	-262.700	-262.700	-262.700	-262.700

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2012

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2012	Kindergarten Hahnstätten "Zwergenland"

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.400,05	-134.500	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-113.400,05</b>	<b>-134.500</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-113.400,05	-134.500	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2013

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.594,01	-62.100	-52.200	-52.300	-52.300	-52.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-86.594,01</b>	<b>-62.100</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-86.594,01	-62.100	-52.200	-52.300	-52.300	-52.300

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2014

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242.078,02	-166.900	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-242.078,02</b>	<b>-166.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-200.900</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-242.078,02	-166.900	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2015

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.2015</b>	Kindergarten Oberneisen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194.465,08	-127.500	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-194.465,08</b>	<b>-127.500</b>	<b>-136.800</b>	<b>-136.800</b>	<b>-136.800</b>	<b>-136.800</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-194.465,08	-127.500	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2016

## A. Zahlungsübersicht

**Hauptproduktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktbereich** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung** 3.6.5.0.2016 Kindergarten Klingelbach - Waldkindergarten -

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.556,05	-50.900	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-89.556,05</b>	<b>-50.900</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-89.556,05	-50.900	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2017

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.2017</b>	Kindergarten Allendorf - Waldkindergarten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

# Teilfinanzplan 2025

3.6.5.0.2018

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.0.2018</b>	Kindergarten Kördorf - Waldkindergarten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

# Anlagen

zum Haushaltsplan 2025 des  
Zweckverbandes KITA Aar-Einrich

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00 €
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00 €
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	0,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2024	0,00 €
11	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>0,00 €</b>
12	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00 €</b>
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €
16	<b>Summe</b>		<b>0,00 €</b>

## 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	. / . Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
	<i>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</i>		<b>in €</b>	<b>in €</b>		<b>in €</b>
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-3.267,16 €	0,00 €	0,00 €	-3.267,16 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	369.707,86 €	0,00 €	0,00 €	369.707,86 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-651.672,25 €	0,00 €	0,00 €	-651.672,35 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>11</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>12</b>	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>-285.231,65 €</b>
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>16</b>	<b>Summe</b>					<b>-285.231,65 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>					
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>11</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>15</b>	<b>Summe</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Lfd.-Nr.	Darlehensnehmer	Darlehensgeber	Darlehensnummer	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Restschuld am 31.12.2025
						0,00 €			0,00 €			0,00 €
						0,00 €			0,00 €			0,00 €
						0,00 €			0,00 €			0,00 €
						<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>

Der Zweckverband finanziert sich ausschließlich über die Umlage.

## 1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	<i>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</i>				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>11</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
	Wert aus Eröffnungsbilanz 2021			0,00 €
	Eigenkapital zum 31.12.2021	2021	0,00 €	0,00 €
	Eigenkapital zum 31.12.2022	2022	0,00 €	0,00 €
	Eigenkapital zum 31.12.2023	2023	0,00 €	0,00 €
	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	0,00 €	0,00 €
	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	0,00 €	0,00 €
	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	0,00 €	0,00 €
	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	0,00 €	0,00 €
	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	0,00 €	0,00 €

## 1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022			
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023			
10	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2024			
<b>11</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2025</b>			
12	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026			
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027			
14	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028			

## 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-651.672,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>3</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>-651.672,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>-651.672,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
Jahr ..... - Betrag ..... €		Jahr 2022 - Betrag 0 €					
Jahr ..... - Betrag ..... €							

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Betragsangaben in Euro**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Weiter folgende Planjahre
2024				
2023				
2022				
2021				
<b>Summe</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)</b>				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres  
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Lfd.- Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>