

KINDERGARTENZWECKVERBAND

STEINEBACH a. d. WIED

Verbandsgemeinde Hachenburg

*Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan 2025*

ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 – 4
Vorbericht	5 – 8
Bilanz 2023	9 – 12
Übersicht über	13
die Entwicklung der Jahresergebnisse	14
die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	15
die Entwicklung des Eigenkapitals	16
die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“	17
den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	18
Bewirtschaftungsregelungen (Haushaltsvermerke)	19 – 20
Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt	21 – 24
Übersicht Teilhaushalte	25
Teilhaushalt 1: Kinder und Jugend	26 – 36
Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzdienstleistungen	37 – 40
Übersicht Investitionsmaßnahmen	41 – 42
Stellenplan	43 – 44

ENTWURF

HAUSHALTSSATZUNG

des KINDERGARTENZWECKVERBANDES STEINEBACH AN DER WIED für das Haushaltsjahr 2025

vom

Die Verbandsversammlung hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung in Verbindung mit § 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit vom 22.12.1982 (GVBl. S. 476) in der jeweils geltenden Fassung und des § 8 der Satzung des Kindergartenzweckverbandes Steinebach a.d.W. vom 25.09.1973, zuletzt geändert am 14.10.1985, die folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt*	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	991.180,00 EUR
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	953.120,00 EUR
	der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	38.060,00 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 EUR
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	615.000,00 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	905.000,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-290.000,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	290.000,00 EUR

*Beträge ohne interne Leistungsverrechnung

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

ENTWURF

§ 5 Umlagen

Die nicht gedeckten Kosten für den Um- und Ausbau und die Einrichtung des Kindergartens werden von den Gemeinden des Zweckverbandes zu je 50% nach dem Verhältnis der für die Verbandsgemeindeumlage maßgebenden Grundlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und zu je 50% nach der vom Statistischen Landesamt fortgeschriebenen Zahl der Einwohner aufgebracht. Stichtag ist der, der Fertigstellung des Kindergartens vorausgehende 31. Dezember. Zur Finanzierung notwendige Darlehen nimmt der Zweckverband auf.

Für den Erneuerungs- und Erweiterungsaufwand gilt dies entsprechend.

Die nicht gedeckten Kosten für die Unterhaltung und Verwaltung des Kindergartens werden im Wege der jährlichen Verbandsumlage aufgebracht. Umlagemaßstab ist die Zahl der im vorangegangenen Haushaltsjahr zum Besuch des Kindergartens berechtigt gewesenen Kinder.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	0,00 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	22.580,00 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	60.640,00 EUR

§ 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in einem Fall zugelassen.

Steinebach a. d. Wied, den

Christof Schumacher
Verbandsvorsteher

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom
Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

vorgelegt worden.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

von bis

während der allgemeinen Öffnungszeiten

Montag / Dienstag	08.00-12.00 Uhr	
Dienstag	08.00-12.00 Uhr	13.30-16.00 Uhr
Mittwoch	08.00-12.00 Uhr	
Donnerstag	08.00-12.00 Uhr	13.30-18.30 Uhr
Freitag	08.00-12.00 Uhr	

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hachenburg, Gartenstraße 11, 57627 Hachenburg, Zimmer Nr. 118 öffentlich aus.

Hachenburg, den
Im Auftrag

Igor Rankovski

Vorbericht

zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Kindergartenzweckverbandes Steinebach a.d.W. für das Haushaltsjahr 2025

Umlage für die nicht gedeckten laufenden Aufwendungen (§4 der Haushaltssatzung)

Zum Besuch des Kindergartens waren im Haushaltsjahr 2023/24 berechtigt: (vorläufige Festsetzung)

Dreifelden	2 Kinder	(01.09.2018 - 31.08.2019)		
	4 Kinder	(01.09.2019 - 31.08.2020)		
	3 Kinder	(01.09.2020 - 31.08.2021)		
	3 Kinder	(01.09.2021 - 31.08.2022)		
	2 Kinder	(01.09.2022 - 31.08.2023)		
	2 Kinder	(01.09.2023 - 31.08.2024)		
			gesamt:	16 Kinder
Linden	0 Kinder	(01.09.2018 - 31.08.2019)		
	1 Kinder	(01.09.2019 - 31.08.2020)		
	0 Kinder	(01.09.2020 - 31.08.2021)		
	0 Kinder	(01.09.2021 - 31.08.2022)		
	3 Kinder	(01.09.2022 - 31.08.2023)		
	0 Kinder	(01.09.2023 - 31.08.2024)		
			gesamt:	4 Kinder
Steinebach a.d.W.	13 Kinder	(01.09.2018 - 31.08.2019)		
	5 Kinder	(01.09.2019 - 31.08.2020)		
	9 Kinder	(01.09.2020 - 31.08.2021)		
	7 Kinder	(01.09.2021 - 31.08.2022)		
	4 Kinder	(01.09.2022 - 31.08.2023)		
	3 Kinder	(01.09.2023 - 31.08.2024)		
			gesamt:	41 Kinder
			Summe:	61 Kinder

laufende Aufwendungen (ohne Abschreibungen):	938.000,00 €	
zzgl. Zinsleistungen aus Kreditaufnahme:	- €	
laufende Erträge (ohne Umlage der Gemeinden und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten):	749.200,00 €	
nicht gedeckte Aufwendungen:	188.800,00 €	: 61 Kinder = 3.095,08 €

Gemeindeanteile:				gerundet:	
Dreifelden	16	Kinder x	3.095,08 €	=	49.521,28 €
Linden	4	Kinder x	3.095,08 €	=	12.380,32 €
Steinebach a.d.W.	<u>41</u>	Kinder x	3.095,08 €	=	126.898,28 €
	61				188.799,88 €
					188.800,00 €

geplante Investive Maßnahmen:

Die Investitionen für den Um- und Ausbau um die Einrichtung werden nach § 4 der Haushaltssatzung verteilt. 50% der Investitionen werden nach dem Verhältnis der für die Verbandsgemeindeumlage maßgebenden Grundlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgebracht. Die ausgewiesenen Beträge werden voraussichtlich 2025 fällig, so dass die Umlagegrundlagen des Jahres 2024 vorläufig heranzuziehen sind.

Gemeinde	2024	(vorläufige Festsetzung)
Dreifelden	290.016	
Linden	168.128	
Steinebach a.d.W.	913.981	
	<u>1.372.125</u>	

Die weiteren 50 % der Investitionen werden nach dem Verhältnis der vom statistischen Landesamt fortgeschriebenen Einwohnerzahlen aufgebracht Stichtag ist der der Fertigstellung der Maßnahme vorausgehende 31.12.- hier vorläufige Festsetzung vom 31.10.2024

Gemeinde	Einwohner
Dreifelden	276
Linden	143
Steinebach a.d.W.	834
	<u>1.253</u>

Mittelvorhaltung (Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung)

Einnahmen	- €
Ausgaben	<u>5.000,00 €</u>
nicht ged. Kosten	- 5.000,00 €

$$- \quad 2.500,00 \text{ €} \quad : \quad 1.372.125 \quad = \quad - \quad 0,001821991 \text{ €}$$

Dreifelden	290.016	x	- 0,001821991 €	=	- 528,41 €
Linden	168.128	x	- 0,001821991 €	=	- 306,33 €
Steinebach a.d.W.	913.981	x	- 0,001821991 €	=	- <u>1.665,27 €</u>
					- 2.500,00 €

- 2.500,00 € : 1.253 = - 1,995211 € je Einwohner

Dreifelden	276	x	- 1,99521 €	=	- 550,68 €
Linden	143	x	- 1,99521 €	=	- 285,32 €
Steinebach a.d.W.	834	x	- 1,99521 €	=	- 1.664,01 €
					- 2.500,00 €

Zusammenstellung der Gemeindeanteile

Dreifelden	-	528,41 €	+	-	550,68 €	=	-	1.079,09 €	1.080,00 €
Linden	-	306,33 €	+	-	285,32 €	=	-	591,64 €	590,00 €
Steinebach a.d.W.	-	1.665,27 €	+	-	1.664,01 €	=	-	3.329,27 €	3.330,00 €
							-	5.000,00 €	5.000,00 €

Erweiterung der Kindertagesstätte

Erwartete Gesamtkosten	900.000,00 €
Erwartete Landesförderung	138.000,00 €
Erwartete Kreisförderung	115.700,00 €
+ Liquide Mitteln von der Förderung durch Else-Schütz-Stiftung aus 2024	290.000,00 €

Einnahmen	543.700,00 €
Ausgaben	900.000,00 €
nicht ged. Kosten	356.300,00 €

178.150,00 € : 1.372.125 = 0,129835110 €

Dreifelden	290.016	x	0,129835110 €	=	37.654,26 €
Linden	168.128	x	0,129835110 €	=	21.828,92 €
Steinebach a.d.W.	913.981	x	0,129835110 €	=	118.666,82 €
					178.150,00 €

178.150,00 € : 1.253 = 142,178771 € je Einwohner

Dreifelden	276	x	142,17877 €	=	39.241,34 €
Linden	143	x	142,17877 €	=	20.331,56 €
Steinebach a.d.W.	834	x	142,17877 €	=	118.577,09 €
					<u>178.150,00 €</u>

Zusammenstellung der Gemeindeanteile					gerundet:	
Dreifelden	37.654,26 €	+	39.241,34 €	=	76.895,60 €	76.900,00 €
Linden	21.828,92 €	+	20.331,56 €	=	42.160,48 €	42.160,00 €
Steinebach a.d.W.	118.666,82 €	+	118.577,09 €	=	237.243,92 €	237.240,00 €
					<u>356.300,00 €</u>	<u>356.300,00 €</u>

Hachenburg, den 09.12.2024
 Verbandsgemeindeverwaltung Hachenburg



Gabriele Greis
 Bürgermeisterin

Bilanz

Schlussbilanz in Kontoform zum 31.12.2022

Betragsangaben in EUR

44 Kindergartenzweckverband Steinebach a. d. W.

Aktiva	Vorjahr 2021	Ifd. Jahr 2022	Passiva	Vorjahr 2021	Ifd. Jahr 2022
1. Anlagevermögen	572.229,57	562.810,56	1. Eigenkapital	0,00	0,00
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	1.1. Kapitalrücklage		
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	572.204,94	562.784,91
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	572.228,57	562.809,56	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	572.204,94	562.784,91
1.2.1. Wald, Forsten			2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	563.414,94	553.994,91
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.790,00	8.790,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen			2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	541.139,03	527.664,40	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.185,68	4.511,65	2.7. Sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	110.067,49	108.810,47
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.903,86	30.633,51	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
1.3. Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	110.067,49	108.810,47
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	89.684,08	4.748,96
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	199.666,17	113.329,74	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	0,00	0,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.271,26	4.748,96
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen u. Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		

2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	199.666,17	113.329,74	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	86.412,82
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	183.314,13	-50.861,36	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.635,28	2.699,43	5. Rechnungsabgrenzungsposten	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.716,76	161.491,67		
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	60,77	204,04		
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	60,77	204,04		
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Summe Aktiva		771.956,51	676.344,34	Summe Passiva	771.956,51 676.344,34

festgestellt:

Steinebach a. d. W., den

Christof Schumacher
Verbandsvorsteher

ENTWURF

Übersicht über

- die Entwicklung der Jahresergebnisse
- die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
- die Entwicklung des Eigenkapitals
- die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“
- den Stand der Kreditneuaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	50.227
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem, noch nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2023	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	22.580
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	38.060
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		110.867
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	27.070
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.310
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.310
11	Summe		140.557

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	42.629	0	0	42.629
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-81.316	0	0	-81.316
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	18.123	0	0	18.123
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem, noch nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2023	233.660	0	0	233.660
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0	0	0	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					213.097
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0	0	0
11	Summe					213.097

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	0	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig, noch nicht festgestellt)	0	0
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	22.580	22.580
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	38.060	60.640
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	27.070	87.710
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	1.310	89.020
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	1.310	90.330

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			233.660	0	0	0	0
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					
	4	Zwischensumme	233.660	0	0	0	0
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X			
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	233.660	0	0	0	0
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Endfällige Kredite <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/> ... </td> <td style="width: 50%;"> Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/> ...	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/>				
Endfällige Kredite <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/> ...	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/>						

Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)			
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2025			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

§ 16 – Deckungsfähigkeit

1. Es werden gemäß § 16 Absatz 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - a) die Ansätze der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aller Teilhaushalte,
 - b) die Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen aller Teilhaushalte.
2. Es werden gemäß § 16 Absatz 3 GemHVO alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt auch für Verpflichtungsermächtigungen.
3. Es werden gemäß § 16 Absatz 4 GemHVO alle Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

ENTWURF

Gesamthaushalt

- Ergebnis- und Finanzhaushalt -

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindergartenzweckverband Steinebach a.d.W.

Hauptplan 2025

44 Kindergartenzweckverband Steinebach a.d.W.

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferträge	776.259,22	906.910,00	933.110,00	954.290,00	949.580,00	966.250,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.480,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.357,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.563,95	22.590,00	38.070,00	26.410,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	825.821,34	947.500,00	991.180,00	1.000.700,00	969.580,00	986.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	750.830,61	804.090,00	828.420,00	852.960,00	838.210,00	854.890,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.139,03	71.200,00	84.350,00	71.350,00	71.350,00	71.350,00
E11	Abschreibungen	14.748,66	24.730,00	15.120,00	24.090,00	33.380,00	33.370,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.461,36	24.900,00	25.230,00	25.230,00	25.330,00	25.330,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	826.179,66	924.920,00	953.120,00	973.630,00	968.270,00	984.940,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 358,32	22.580,00	38.060,00	27.070,00	1.310,00	1.310,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	22.580,00	38.060,00	27.070,00	1.310,00	1.310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	22.580,00	38.060,00	27.070,00	1.310,00	1.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindergartenzweckverband Steinebach a.d.W.

Hauptplan 2025

44 Kindergartenzweckverband Steinebach a.d.W.

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	233.660,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.005,65	795.000,00	615.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.005,65	795.000,00	615.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.329,65	795.000,00	905.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.329,65	795.000,00	905.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.324,00	0,00	- 290.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>232.336,43</u>	<u>0,00</u>	<u>- 290.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 149.395,41	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 82.941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 232.336,43</u>	<u>0,00</u>	<u>290.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 232.336,43</u>	<u>0,00</u>	<u>290.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	149.395,41	0,00	- 290.000,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	233.660,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kindergartenzweckverband Steinebach a.d.W.

Hauptplan 2025

44 Kindergartenzweckverband Steinebach a.d.W.

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTWURF

Übersicht Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

44 Kindergartenzweckverband Steinebach a.d.W.

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Kinder und Jugend

Produkt	Bezeichnung
11602	Zahlungsverkehr
36501	Kindergärten

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kindergartenzweckverband Steinebach a.d.W.

Hauptplan 2025

44 Kindergartenzweckverband Steinebach a.d.W.

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	776.259,22	906.910,00	933.110,00	954.290,00	949.580,00	966.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.480,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.357,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.563,95	22.590,00	38.070,00	26.410,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	825.821,34	947.500,00	991.180,00	1.000.700,00	969.580,00	986.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	750.830,61	804.090,00	828.420,00	852.960,00	838.210,00	854.890,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.139,03	71.200,00	84.350,00	71.350,00	71.350,00	71.350,00
E11	Abschreibungen	14.748,66	24.730,00	15.120,00	24.090,00	33.380,00	33.370,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.461,36	24.900,00	25.230,00	25.230,00	25.330,00	25.330,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	826.179,66	924.920,00	953.120,00	973.630,00	968.270,00	984.940,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 358,32	22.580,00	38.060,00	27.070,00	1.310,00	1.310,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 358,32	22.580,00	38.060,00	27.070,00	1.310,00	1.310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 358,32</u>	<u>22.580,00</u>	<u>38.060,00</u>	<u>27.070,00</u>	<u>1.310,00</u>	<u>1.310,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	233.302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.005,65	795.000,00	615.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.005,65	795.000,00	615.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.329,65	795.000,00	905.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.329,65	795.000,00	905.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kindergartenzweckverband Steinebach a.d.W.

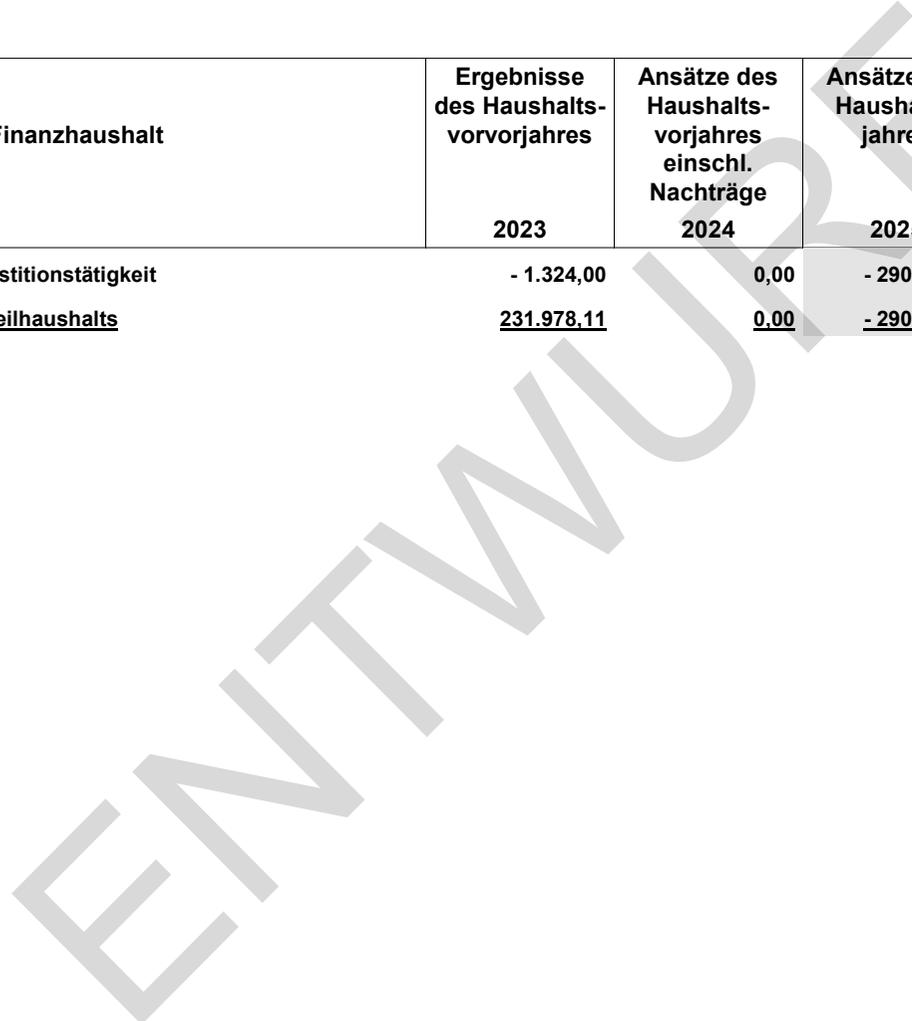
Hauptplan 2025

44 Kindergartenzweckverband Steinebach a.d.W.

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.324,00	0,00	- 290.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>231.978,11</u>	<u>0,00</u>	<u>- 290.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11602	Zahlungsverkehr	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Verbandsvorsteher ()		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Mahnung und Vollstreckung.		
Auftraggeber		
Verbandsvorsteher / Politische Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Bedienstete der Verwaltung / Einwohner / Bürger		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße und zeitnahe Verbuchung der anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11602 Zahlungsverkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>4,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindergärten	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Verbandsvorsteher ()		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindergärten. Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten.		
Auftraggeber		
Bürger / Politische Gremien / Westerwaldkreis / Land		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz, Verbandsordnung, Zweckverbandsgesetz, Beschlüsse Verbandsversammlung / Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Mithilfe bei der Erziehung zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch finanzielle Förderung Dritter		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergärten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	776.259,22	906.910,00	933.110,00	954.290,00	949.580,00	966.250,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	761.209,54	882.190,00	918.000,00	929.540,00	914.890,00	931.570,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.749,68	24.720,00	15.110,00	24.750,00	34.690,00	34.680,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.480,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432111 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Kindergartenbeiträge Ganztagsgruppe	4.480,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.357,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	16.357,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 1.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.559,80	22.590,00	38.070,00	26.410,00	0,00	0,00
	466150 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Altersteilzeit	6.559,80	22.590,00	38.070,00	26.410,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	825.817,19	947.500,00	991.180,00	1.000.700,00	969.580,00	986.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	750.830,61	804.090,00	828.420,00	852.960,00	838.210,00	854.890,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	840,00	840,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	581.715,15	609.260,00	632.630,00	649.900,00	643.570,00	656.440,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	1.854,86	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	39.721,17	44.100,00	46.810,00	46.370,00	45.190,00	46.090,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	126,69	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	119.574,98	134.450,00	138.550,00	141.520,00	138.850,00	141.630,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	505,61	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	788,64	7.000,00	2.300,00	7.000,00	2.400,00	2.500,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	5.302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	509110 Pauschalierte Lohnsteuer	77,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	509120 Pauschalierte Lohnsteuer ZVK	323,28	1.240,00	1.600,00	1.640,00	1.670,00	1.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.139,03	71.200,00	84.350,00	71.350,00	71.350,00	71.350,00
	522001 Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	12.387,17	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.114,30	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.446,86	7.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.115,91	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.185,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524200 Essenskosten	11.381,21	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524400 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	236,61	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	3.203,95	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.163,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	55,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.849,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	14.748,66	24.730,00	15.120,00	24.090,00	33.380,00	33.370,00
536200 <i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen</i>	11.939,70	20.140,00	11.730,00	20.970,00	30.220,00	30.220,00
536800 <i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen</i>	1.534,93	3.040,00	1.540,00	1.430,00	1.180,00	740,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	1.274,03	1.550,00	1.850,00	1.690,00	1.980,00	2.410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.461,36	24.900,00	25.230,00	25.230,00	25.330,00	25.330,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	8.796,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	71,18	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.197,27	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	1.241,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562440 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware</i>	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 <i>Büromaterial</i>	273,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>	230,18	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften</i>	130,36	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	607,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	73,44	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.159,29	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	5.680,72	5.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
569300 <i>Repräsentationen</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	826.179,66	924.920,00	953.120,00	973.630,00	968.270,00	984.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 362,47	22.580,00	38.060,00	27.070,00	1.310,00	1.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 362,47	22.580,00	38.060,00	27.070,00	1.310,00	1.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 362,47</u>	<u>22.580,00</u>	<u>38.060,00</u>	<u>27.070,00</u>	<u>1.310,00</u>	<u>1.310,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	233.302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.005,65	795.000,00	615.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.005,65	505.000,00	477.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.005,65	795.000,00	615.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.329,65	795.000,00	905.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785400 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	790.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - für Baumaßnahmen	3.729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.329,65	795.000,00	905.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.324,00	0,00	- 290.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	231.978,11	0,00	- 290.000,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36501 Kindergärten:

36501 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Kreis 728.000 EUR Personalkosten, 800 EUR Wäller Kinder, 400 EUR Zuwendung Übergang, Gemeindeanteile: 188.900 EUR: Dreifelden 49.520 EUR, Linden 12.380 EUR, Steinebach a.d.W. 126.800 EUR.
36501 . 415100	Sonderposten aus Zuwendungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (nicht zahlungswirksam)
36501 . 432111	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Kindergartenbeiträge Ganztagsgruppe	Für Angebot U2-Plätze
36501 . 441400	Beteiligung Essenskosten	mehr Mittagessen: neues Kita-Gesetz
36501 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	Aufwandsentschädigung Vorstandsvorsteher/in
36501 . 502910	Sonstige - Vergütungen	Kosten für Vertretungskräfte sowie Hausmeisterarbeiten
36501 . 506290	Arbeitnehmer - Sonstige	u. a. Arbeitsmedizinische Untersuchungen Personalnebenaufwendungen - Betriebsmedizin
36501 . 522001	Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall	Lfd. Unterhaltung (Dynamische Anpassung an Ölpreissituation).
36501 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Lfd. Unterhaltung -Jahresbedarf-

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36501 Kindergärten:

36501 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Lfd. Unterhaltung
36501 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	ab 2020: GWG bis zu 1.000 €
36501 . 524200	Essenskosten	Mehr Mittagessen: neues Kita-G.
36501 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Nebenkostenabrechnung (Wasser)
36501 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	u.a. Kosten f. Sprachförderung
36501 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	In 2025: erhöhter Bedarf für Weiterentwicklung Qualitätsmanagement sowie Fortbildungen wegen Nachfolgeplanungen Kita-Leitung.
36501 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Betriebsmedizin sowie 1.500 € BGM
36501 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Kita-Info App 700 €, 800 € lfd. Bedarf
36501 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	"GEZ"
36501 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	jährliche Anpassung/Neubewertung
36501 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Anpassung gemäß Neuberechnung der Beiträge
36501 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Gemeindeanteile: Dreifelden 76.900 EUR, Linden 42.160 EUR, Steinebach a. d. W. 237.240 EUR. Restsumme 290.000 EUR wird durch die Förderung Else-Schütz-Stiftung aus 2024 finanziert.
36501 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Gemeindeanteile; Dreifelden 1.080 EUR, Linden 590 EUR, Steinebach 3.330 EUR.
36501 . 681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Förderung durch Else-Schütz-Stiftung.
36501 . 785400	Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	Erweiterung der Kindertagesstätte.
36501 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Mittelvorhaltung

Maßnahmen 36501 Kindergärten:

3650103 Erweiterung Kindergarten

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 290.000	0	0	0	0

Maßnahmen 36501 Kindergärten:**3650104 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

ENTWURF

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

44 Kindergartenzweckverband Steinebach a.d.W.

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

ENTWURF

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Kindergartenzweckverband Steinebach a.d.W.

Hauptplan 2025

44 Kindergartenzweckverband Steinebach a.d.W.

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Florian Hoffmann (2 Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 02662/801-191 Fachbereichsleiter/VG-Verwaltungsrat		
Verbale Beschreibung		
Zinserträge aus Geldanlagen im Rahmen der Einheitskasse, Zinsaufwendungen insbesondere für Kredite (Investitionen) und zur Liquiditätssicherung. Kreditaufnahmen und -tilgungen für Investitionskredite		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Banken / Sparkassen / Ortsgemeinden / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele: Abbau der Schulden Maximierung der Zinserträge Minimierung der Zinsaufwendungen Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>471540 vom inländischen Geldmarkt - von Girozentralen und Landesbanken</i>	<i>358,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>358,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>358,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von bis

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

44 Kindergartenzweckverband Steinebach a.d.W.

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Kinder und Jugend							
Produkt: 36501 Kindergärten							
Maßnahme: 3650103 Erweiterung Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.537,02 *	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.537,02
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.542,67 *	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.542,67 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.994,35	- 290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.994,35

Erläuterungen: 36501-052100-3650103-22: Erweiterung der Kindertagesstätte.
36501-231430-3650103-4: Gemeindeanteile: Dreifelden 76.900 EUR, Linden 42.160 EUR, Steinebach a. d. W. 237.240 EUR. Restsumme 290.000 EUR wird durch die Förderung Else-Schütz-Stiftung aus 2024 finanziert.
36501-231470-3650103-6: Förderung durch Else-Schütz-Stiftung.

Produkt: 36501 Kindergärten							
Maßnahme: 3650104 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.292,48 *	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	60.292,48
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.292,48 *	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	60.292,48 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00						

Erläuterungen: 36501-082900-3650104-6: Mittelvorrhaltung
36501-231430-3650104-4: Gemeindeanteile; Dreifelden 1.080 EUR, Linden 590 EUR, Steinebach 3.330 EUR.

Summe Einzahlungen 1 Kinder und Jugend:	865.829,50	615.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.495.829,50
Summe Auszahlungen 1 Kinder und Jugend:	509.835,15	905.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.429.835,15
Saldo Gesamt 1 Kinder und Jugend:	355.994,35	- 290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.994,35

Summe Einzahlungen Gesamt:	865.829,50	615.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.495.829,50
Summe Auszahlungen Gesamt:	509.835,15	905.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.429.835,15
Saldo Gesamt:	355.994,35	- 290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.994,35

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen.

Stellenplan

ENTWURF

Stellenplan Hauptplan 2025

44 Kindergartenzweckverband Steinebach a.d.W.

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Kinder und Jugend						
Tariflich Beschäftigte						
Berufspraktikant/in - Azubi	Praktikantenv		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte (Hauswirtschaft)	EG 1		0,300	0,000	0,000	
Beschäftigte (Hauswirtschaft)	EG 2		0,500	0,800	0,800	
Beschäftigte (Leiterin)	S 13		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte (stellv. Leitung)	S 9		1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	S 8a		6,900	6,900	6,900	
Erzieher/in	S 8a		0,700	0,700	0,700	Altersteilzeit im Blockmodell Arbeitsphase: 01.02.2022 - 31.05.2024; Freistellungsphase: 01.06.2024 - 30.09.2026
Erzieher/in in Teilzeitform	S 2		0,500	0,500	0,000	
Reinigungskraft	EG 1		0,600	0,600	0,600	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			11,500	11,500	11,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			11,500	11,500	11,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			11,500	11,500	11,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			11,500	11,500	11,000	

ENTWURF