

KGZV Gemmerich

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

**Haushaltssatzung
des Kindergartenzweckverbandes Gemmerich
für das Haushaltsjahr 2024**

Die Zweckverbandsversammlung hat am 26.02.2024 aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gegeben wird:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	878.095 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>878.095 €</u>
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	860.700 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>860.700 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 €</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	106.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>106.000 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung Darlehen) auf	<u>0 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	966.700 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>966.700 €</u>
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0 €

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

§ 5 Die am Ende des Rechnungsjahres durch Einnahmen nicht gedeckten Kosten des Finanzhaushaltes werden durch eine Umlage von den dem Zweckverband angehörenden Gemeinden erhoben und verteilen sich nach folgenden Prozentsätzen:

Eschbach	8,236 %
Gemmerich	30,208 %
Himmighofen	17,580 %
Kehlbach	9,524 %
Niederbachheim	14,598 %
Oberbachheim	11,618 %
Winterwerb	<u>8,236 %</u>
	100,00 %

§ 6 **Deckungsvermerke:**

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemmerich, den

Winterwerber
Verbandsvorsteher

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der Dienstzeit im Rathaus, Nastätten, Bahnhofstr.1, Zimmer 206 öffentlich aus.

Nastätten, den

Güllering
Bürgermeister

Bilanz zum 31.12.2022
Kindergartenzweckverband Gemmerich

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen			755.786,36	578
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		3.594,54		4
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.594,54			4
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände				
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
A1.2	Sachanlagen		752.191,82		574
A1.2.01	Wald, Forsten				
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke				
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	511.935,09			523
A1.2.04	Infrastrukturvermögen				
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler				
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	20.613,77			25
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.402,73			27
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	195.240,23			
A1.3	Finanzanlagen				
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen				
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen			152.508,89	2
A2.1	Vorräte				
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		152.508,89		2
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen				
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.508,89			2
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände				
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	150.000,00			
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve				
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n				
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern				
A4	Rechnungsabgrenzungsposten				1
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				1
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	41.945,86			38
Summe Aktiva				950.241,11	618

Bilanz zum 31.12.2022
Kindergartenzweckverband Gemmerich

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		-2,00	
P1.1	Kapitalrücklage	-2,00		
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"			
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag			
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		797.734,22	606
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	374.131,39		383
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	272.629,98		68
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	150.972,85		155
P2.9	Sonstige Sonderposten			
P3	Rückstellungen			
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		152.508,89	12
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			10
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P4.2.03	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes			
P4.3	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P4.4	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen			
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	152.508,89		2
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			950.241,11	618

Berechnung Prozentsätze des Kindergartenzweckverbandes Gemmerich für das Haushaltsjahr 2024

Lfd. ungedeckte Kosten

Ergebnishaushalt	Finanzkraft- messzahlen 01.10.2022 - 30.09.2023	in %	Einwohner zum 30.06.2023	in %	Prozentsatz	Umlage bei 200.700 €
08 Eschbach	166.022 €	8,176	151	8,296	8,236	16.530 €
09 Gemmerich	616.550 €	30,361	547	30,055	30,208	60.627 €
11 Himmighofen	352.496 €	17,358	324	17,802	17,580	35.283 €
15 Kehlbach	193.787 €	9,543	173	9,505	9,524	19.115 €
22 Niederbachheim	292.730 €	14,415	269	14,780	14,598	29.298 €
24 Oberbachheim	243.110 €	11,972	205	11,264	11,618	23.317 €
33 Winterwerb	166.003 €	8,175	151	8,298	8,236	16.529 €
Gesamt	2.030.698 €	100,000	1.820	100,000	100,000	200.700 €

Investitionen

Maßnahmen	Finanzkraft- messzahlen 01.10.2022 - 30.09.2023	in %	Einwohner zum 30.06.2023	in %	Prozentsatz	Umlage bei 106.000 €
08 Eschbach	166.022 €	8,176	151	8,296	8,236	8.730 €
09 Gemmerich	616.550 €	30,361	547	30,055	30,208	32.020 €
11 Himmighofen	352.496 €	17,358	324	17,802	17,580	18.635 €
15 Kehlbach	193.787 €	9,543	173	9,505	9,524	10.095 €
22 Niederbachheim	292.730 €	14,415	269	14,780	14,598	15.474 €
24 Oberbachheim	243.110 €	11,972	205	11,264	11,618	12.315 €
33 Winterwerb	166.003 €	8,175	151	8,298	8,236	8.730 €
Gesamt	2.030.698 €	100,000	1.820	100,000	100,000	106.000 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
des Kindergartenzweckverbandes Gemmerich

Produkt	Organisations- einheit	Bes.- Entgeltgruppe (Vergütungs-/ Lohngruppe)	für das kommende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch. Auszu- sonstige bildende	Stellenzahl für das laufende Hh.-jahr 2023 tarifl. Besch. Auszu- sonstige bildende	Besetzung am 30.6.2023 tarifl. Besch. Auszu- bildende sonstige	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
3.5.6.0	Kiga-Leiter/in	Egr S13	1	1	0,88	
	stellvertretende Leitung	S9	1	1	0,90	S8a mit Zulage
	Gruppenleiter/in	Egr S8a	2,03	2,03	1,77	
	Kita-Netzwerker	Egr S8a	0,3			1,62 S2
	Mitarb. id Gruppe	Egr. S3	5,15	5,39	5,83	3,7 S8a
	Teilzeitausbildung Vertretung Annerk. prakt.	Egr. S2 Egr. S2	0,5	0,5		3 Kräfte nach Stunden S2
	Praktikant/in Sozialassistentz			1	0	
	Freiwilliges soziales Jahr		1	1		
	Reinigungsers	Egr 1 (BMTG 1)	0,6	0,6	0,6	
	Hauswirtschaftskr.	Egr 1 (BMTG 1)	0,38	0,38	0,38	
	Hausmeister/in	pauschal	0,13	0,13	0,13	
	Gesamt		11,09	11,03	10,49	
				2	0	1

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtfinanzplan						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	558.885,93	579.000	632.000	615.000	675.000	680.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.066,94	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.557,33	22.000	22.500	23.400	24.000	24.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.301,40	195.900	200.700	205.700	152.600	154.500
7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	746.811,60	798.400	860.700	849.600	857.100	864.600
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	684.921,38	720.000	782.500	785.200	791.900	798.600
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.187,66	61.400	61.100	47.300	48.100	48.900
14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.944,09	17.000	17.100	17.100	17.100	17.100
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	747.053,13	798.400	860.700	849.600	857.100	864.600
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-241,53	0	0	0	0	0
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	53,06	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-53,06	0	0	0	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-294,59	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-294,59	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	54.897,98	76.000	106.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.897,98	76.000	106.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	195.240,23	76.000	106.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.240,23	76.000	106.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.342,25	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.636,84	0	0	0	0	0
36 Tilgung von Investitionskrediten	9.657,75	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-9.657,75	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.657,75	0	0	0	0	0
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.657,75	0	0	0	0	0
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-9.952,34	0	0	0	0	0

Verantwortlich:

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	572.083,96	596.395	649.395	630.127	690.070	694.903
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.066,94	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.395,73	22.000	22.500	23.400	24.000	24.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.301,40	195.900	200.700	205.700	152.600	154.500
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	760.848,03	815.795	878.095	864.727	872.170	879.503
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	684.921,38	720.000	782.500	785.200	791.900	798.600
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.187,66	61.400	61.100	47.300	48.100	48.900
11 Abschreibungen	17.393,44	17.395	17.395	15.127	15.070	14.903
14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.487,90	17.000	17.100	17.100	17.100	17.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	764.990,38	815.795	878.095	864.727	872.170	879.503
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.142,35	0	0	0	0	0
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	53,06	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-53,06	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.195,41	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.195,41	0	0	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-4.195,41	0	0	0	0	0

Produktthaushalt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Verbandsvorsteher
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	572.083,96	596.395	649.395	630.127	690.070	694.903
3.6.5.0.414110	Zuweis. Land, Betreuungszuschuss, Ausstattungszuschuss	0,00	4.000	0	0	0	0
3.6.5.0.414200	Anteil Personalkosten vom Kreis	558.885,93	575.000	632.000	615.000	675.000	680.000
3.6.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	9.197,74	11.537	9.197	7.296	7.296	7.293
3.6.5.0.415900	Sonderposten Auflösung Anteil der Ortsgemeinden	4.000,29	5.858	8.198	7.831	7.774	7.610
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.066,94	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.432100	Elternbeiträge	1.066,94	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.395,73	22.000	22.500	23.400	24.000	24.600
3.6.5.0.441100	Stromerlös aus Photovoltaikanlage	7.985,13	8.000	8.500	8.700	9.000	9.300
3.6.5.0.441400	Beteiligung Essenskosten	13.410,60	14.000	14.000	14.700	15.000	15.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.301,40	195.900	200.700	205.700	152.600	154.500
3.6.5.0.442200	Anteil ungedeckte Kosten von Gemeinden	120.005,40	195.900	200.700	205.700	152.600	154.500
3.6.5.0.442900	Erstattung Krankenkasse etc.	46.296,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.0.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	760.848,03	815.795	878.095	864.727	872.170	879.503
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	684.921,38	720.000	782.500	785.200	791.900	798.600
3.6.5.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.075,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	524.527,05	544.000	588.300	590.000	595.000	600.000
3.6.5.0.502300	Sonstige Vergütungen, Hausmeister	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	37.482,42	42.000	44.900	45.000	45.400	45.800
3.6.5.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	110.534,56	116.000	131.300	131.700	132.800	133.900
3.6.5.0.506200	Leistungsprämien	9.302,35	11.000	11.000	11.500	11.700	11.900
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.187,66	61.400	61.100	47.300	48.100	48.900
3.6.5.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Elektroarbeiten, Änderungen in der Küche, u.a.	12.701,63	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	11.370,15	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
3.6.5.0.523600	Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung Photovoltaikanlage	132,05	0	200	200	200	200
3.6.5.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.353,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.0.524200	Essenskosten	12.107,00	14.000	14.000	14.700	15.000	15.300
3.6.5.0.524800	Verbrauchsmittel	1.753,31	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Kindergartenzweckverband Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verbandsvorsteher
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.5.0.525800	Kostenerstattung für soziales Jahr an internationalen Bund	2.029,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.0.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.740,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Abschreibungen		17.393,44	17.395	17.395	15.127	15.070	14.903
3.6.5.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	112,92	113	113	113	113	113
3.6.5.0.534200	Abschreibung soziale Einrichtung	10.742,52	10.743	10.743	10.044	10.044	9.882
3.6.5.0.538300	Abschreibung Photovoltaikanlage	4.122,76	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123
3.6.5.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.415,24	2.416	2.416	847	790	785
14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.487,90	17.000	17.100	17.100	17.100	17.100
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.326,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	424,01	500	500	500	500	500
3.6.5.0.563100	Büromaterial	200,69	800	800	800	800	800
3.6.5.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.154,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.564100	Versicherungen u. Unfallkasse	6.457,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.0.564200	Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband	420,00	400	500	500	500	500
3.6.5.0.568400	Umsatzsteuer Photovoltaikanlage	260,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.569900	Sonstige	3.243,73	800	800	800	800	800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		764.990,38	815.795	878.095	864.727	872.170	879.503
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.142,35	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-4.142,35	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-4.142,35	0	0	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-4.142,35	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Gemmerich

Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Verantwortlich: Verbandsvorsteher
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zuständig:
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
3	<u>Anschaffungen Spielgeräte</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0003.785700 Anschaffung Spielgeräte	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
4	<u>Zaunanlage</u>									
5	<u>Anschaffung Computer</u>									
6	<u>Anschaffung Markise</u>									
7	<u>Freischneider</u>									
8	<u>Erneuerung Spielgeräte</u>									
9	<u>Anschaffung Geräte für Kleinkindergruppe</u>									
10	<u>Anschaffung Rasenmäher</u>									
11	<u>Einrichtung altersgemischte Gruppe</u>									
12	<u>Sanierung Kindergarten, Dachdämmung, Photovoltaikanlage</u>									
13	<u>Umbau bzw. Anbau</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0013.785200 Anbau Kindergarten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	<u>Ausbaubetrag Grabenstraße, wiederkehrend</u>									
15	<u>Raumluftanlage - stationär</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Verbandsvorsteher	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Pflichtaufgabe									
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder		extern									
<u>Teilfinanzplan</u>													
	3.6.5.0/0015.681900	Zuwendung Raumluftanlage			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen				195.240,23	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0015.785600	Stationäre Raumluftanlage			195.240,23	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				195.240,23	20.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-195.240,23	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-195.240,23	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>16 Grundstücksankauf f. Erweiterung</u>													
29	Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0016.785600	Grundstücksankauf f. Erweiterung			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
<u>70 Kostenanteil für Investitionen Mitgliedsgemeinde</u>													
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung				54.897,98	66.000	106.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0070.681200	Gemeinden und Gemeindeverbänden			54.897,98	66.000	106.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				54.897,98	66.000	106.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				54.897,98	66.000	106.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				54.897,98	66.000	106.000	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Verbandsvorsteher
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht ein Produkt)	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	53,06	0	0	0	0	0
6.1.2.0.575100 Kreditzinsen für Photovoltaik und Sanierung	53,06	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-53,06	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-53,06	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-53,06	0	0	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-53,06	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Gemmerich Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Verantwortlich: Verbandsvorsteher
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Zuständig:
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht ein Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktart:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
99	<u>Kreditermächtigung</u>									
36	Tilgung von Investitionskrediten	9.657,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.0/0099.792500 Kredittilgung für Photovoltaik und Sanierung	9.657,75	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-9.657,75	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.657,75	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.657,75	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-9.657,75	0	0	0	0	0	0	0	0