

# **KGZV Miehlen**

Verbandsgemeinde Nastätten  
Rhein-Lahn-Kreis

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024**

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

Die Zweckverbandsversammlung hat am 28.02.2024 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	1.877.461 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.877.461 €</u>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0 €</b>

**im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.848.200 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.848.200 €</u>
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0 €</b>

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	86.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>86.500 €</u>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 €</b>

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.934.700 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>1.934.700 €</u>
<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>0 €</b>



**Bilanz zum 31.12.2022**  
**Kindergartenzweckverband Miehlen**

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
<b>A1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>927.981,26</b>	<b>885</b>
<b>A1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>886,13</b>		<b>1</b>
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	886,13			1
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände				
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
<b>A1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>		<b>927.095,13</b>		<b>884</b>
A1.2.01	Wald, Forsten				
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke				
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	738.771,67			758
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				
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.500,45			126
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	68.823,01			
<b>A1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>				
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				
<b>A2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			<b>61.068,49</b>	<b>1</b>
<b>A2.1</b>	<b>Vorräte</b>				
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				
<b>A2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>61.068,49</b>		<b>1</b>
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	10.445,89			1
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	592,00			
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	30,60			
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	50.000,00			
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
<b>A2.2.09</b>	<b>Forderungen aus der Liquiditätsreserve</b>				
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n				
<b>A2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
<b>A3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>				
<b>A4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
<b>A5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>				
<b>Summe Aktiva</b>				<b>989.049,75</b>	<b>886</b>

**Bilanz zum 31.12.2022**  
**Kindergartenzweckverband Miehlen**

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
<b>P1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>660,00</b>	<b>1</b>
P1.1	Kapitalrücklage	900,00		1
<b>P1.2</b>	<b>Sonstige Rücklagen</b>			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdrecht Feldanteile"			
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag			
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			
P1.5	Einzelwertberichtigungen	-240,00		
<b>P2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>927.081,26</b>	<b>884</b>
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
<b>P2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	281.730,43		290
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	68.823,01		
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	576.527,82		595
P2.9	Sonstige Sonderposten			
<b>P3</b>	<b>Rückstellungen</b>			
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
<b>P4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>61.308,49</b>	<b>1</b>
P4.1	Anleihen			
<b>P4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
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	756,00		1
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	50,20		
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	60.502,29		
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
<b>P5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
<b>Summe Passiva</b>			<b>989.049,75</b>	<b>886</b>

**Berechnung Prozentsätze des Kindergartenzweckverbandes Miehlen  
für das Haushaltsjahr 2024**

Ergebnishaushalt

	Finanzkraft- messzahlen 01.10.2022 - 30.09.2023	in %	Einwohner zum 30.06.2023	in %	Prozentsatz	Umlage bei <b>238.200 €</b>
01 Berg	275.556	5,141	250	7,944	<b>6,543</b>	15.584 €
06 Ehr	89.182	1,664	81	2,574	<b>2,119</b>	5.047 €
10 Hainau	174.855	3,263	158	5,021	<b>4,142</b>	9.866 €
13 Hunzel	294.830	5,501	261	8,294	<b>6,898</b>	16.430 €
18 Marienfels	366.348	6,836	338	10,740	<b>8,788</b>	20.933 €
19 Miehlen	4.158.714	77,595	2.059	65,427	<b>71,510</b>	170.339 €
Gesamt	5.359.485	100,000	3.147	100,000	<b>100,000</b>	238.200 €

Investitionen

	Finanzkraft- messzahlen 01.10.2022 - 30.09.2023	in %	Einwohner zum 30.06.2023	in %	Prozentsatz	Umlage bei <b>86.500 €</b>
01 Berg	275.556	5,141	250	7,944	<b>6,543</b>	5.659 €
06 Ehr	89.182	1,664	81	2,574	<b>2,119</b>	1.833 €
10 Hainau	174.855	3,263	158	5,021	<b>4,142</b>	3.583 €
13 Hunzel	294.830	5,501	261	8,294	<b>6,898</b>	5.966 €
18 Marienfels	366.348	6,836	338	10,740	<b>8,788</b>	7.602 €
19 Miehlen	4.158.714	77,595	2.059	65,427	<b>71,510</b>	61.856 €
Gesamt	5.359.485	100,000	3.147	100,000	<b>100,000</b>	86.499 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024  
des Kindergartenzweckverbandes Miehlen

Produkt	Organisations- einheit	Bes.- Entgeltgruppe (Vergütungs-/ Lohngruppe)	für das kommende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch. Auszu- bildende sonstige bildende	Stellenzahl für das laufende Hh.-jahr 2023 tarifl. Besch. Auszu- bildende sonstige bildende	Besetzung am 30.06.2023 tarifl. Besch. Auszu- bildende sonstige bildende	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend kw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
3.5.6.0	Kiga-Leiter/in	Egr S15	1	1	0,77	S8a mit Zulage
	stellvertretende Kindergartenleitung	Egr S13	1	1	0,79	S8a mit Zulage
	Gruppenleiter/in	Egr S13	1	1	0,62	S8a mit Zulage
		Egr S9	1	1	0,74	S8a mit Zulage
		Egr S8a	7	7	6,67	Kita-Netzwerker
			0,6	0,6	0,6	0,9 S2
	Mitarb. id Gruppe	Egr. S3	8,04	8,04	9,28	4,8 S8a, ku nach S 3 bei Besetzung mit einem/r Sozialassistent/in bzw. Kinderpfleger/in
	Integration	S8a	1,53	1,41	2,18	Integration, kw bei Wegfall des Integrationsbedarfs
	Annerk.prakt.	S8a S2	1,41 1	1,95 1	1,41 0,50	Dauervertretung Teilzeitausbildung
	Praktikant/in Sozialassistent		2	2	0	
	berufsbegleitendes Studium		1	1	0,65	
	Freiwilliges soziales Jahr		2	2		
	Reinigungsers	Egr 1 (BMTG 1)	0,88	0,88	0,88	
	Hauswirtschaftskraft	Egr 1 (BMTG 1)	0,45	0,45	0,38	
	Hausmeister/in	Egr. 2 (BMTG 1)	0,13	0,13	0,13	
	<b>Gesamt</b>		<b>25,04</b>	<b>25,46</b>	<b>24,95</b>	<b>0,65</b>
			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0,65</b>	<b>2,00</b>

# Gesamthaushalt



# Kindergartenzweckverband Miehlen Produktplan 2024

Verantwortlich:

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.086.768,81	1.489.682	1.594.261	1.544.648	1.568.707	1.601.634
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.196,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.580,00	30.000	35.000	32.000	32.500	33.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.876,49	215.900	238.200	302.500	305.800	312.200
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.552.421,30</b>	<b>1.745.582</b>	<b>1.877.461</b>	<b>1.889.148</b>	<b>1.917.007</b>	<b>1.956.834</b>
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.393.961,96	1.554.000	1.700.300	1.722.100	1.748.400	1.787.600
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.444,17	118.400	103.400	93.900	95.400	96.900
11 Abschreibungen	29.720,71	29.682	29.261	28.848	28.707	27.634
14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.294,46	43.500	44.500	44.300	44.500	44.700
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.552.421,30</b>	<b>1.745.582</b>	<b>1.877.461</b>	<b>1.889.148</b>	<b>1.917.007</b>	<b>1.956.834</b>

# Kindergartenzweckverband Miehlen Produktplan 2024

Verantwortlich:

<b>Gesamtfinananzplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.046.942,15	1.460.000	1.565.000	1.515.800	1.540.000	1.574.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.642,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.075,20	30.000	35.000	32.000	32.500	33.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.876,49	215.900	238.200	302.500	305.800	312.200
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>1.512.536,04</b>	<b>1.715.900</b>	<b>1.848.200</b>	<b>1.860.300</b>	<b>1.888.300</b>	<b>1.929.200</b>
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	1.393.961,96	1.554.000	1.700.300	1.722.100	1.748.400	1.787.600
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.250,99	118.400	103.400	93.900	95.400	96.900
14 Sonstige laufende Auszahlungen	41.563,26	43.500	44.500	44.300	44.500	44.700
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>1.522.776,21</b>	<b>1.715.900</b>	<b>1.848.200</b>	<b>1.860.300</b>	<b>1.888.300</b>	<b>1.929.200</b>
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.240,17	0	0	0	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.240,17	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-10.240,17	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	22.501,00	239.500	86.500	2.000	2.000	2.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>22.501,00</b>	<b>239.500</b>	<b>86.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	72.501,00	238.500	86.500	2.000	2.000	2.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>72.501,00</b>	<b>239.500</b>	<b>86.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.240,17	0	0	0	0	0
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-10.240,17	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt

# Kindergartenzweckverband Miehlen 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								
<b>Teilergebnisplan</b>				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				1.086.768,81	1.489.682	1.594.261	1.544.648	1.568.707	1.601.634		
3.6.5.0.41410	Zuweisung vom Land -Betreuungszuschuss-				-5.000,00	10.000	0	0	0	0		
3.6.5.0.414200	Anteil Personalkosten vom Kreis				1.062.048,10	1.450.000	1.565.000	1.515.800	1.540.000	1.574.000		
3.6.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen				7.846,89	4.694	8.001	8.001	8.001	8.001		
3.6.5.0.415900	Sonderposten Auflösung Anteil Ortsgemeinden				21.873,82	24.988	21.260	20.847	20.706	19.633		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				11.196,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
3.6.5.0.432100	Elternbeiträge				11.196,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				32.580,00	30.000	35.000	32.000	32.500	33.000		
3.6.5.0.441400	Beteiligung Essenskosten				32.580,00	30.000	35.000	32.000	32.500	33.000		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				421.876,49	215.900	238.200	302.500	305.800	312.200		
3.6.5.0.442200	Anteil ungedeckte Kosten von Gemeinden				405.231,37	215.900	238.200	302.500	305.800	312.200		
3.6.5.0.442900	Erstattungen von Bundesagentur für Arbeit, Krankenkasse				16.645,12	0	0	0	0	0		
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1.552.421,30	1.745.582	1.877.461	1.889.148	1.917.007	1.956.834		
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen				1.393.961,96	1.554.000	1.700.300	1.722.100	1.748.400	1.787.600		
3.6.5.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige				5.503,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
3.6.5.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer				1.063.720,67	1.179.000	1.283.500	1.300.000	1.320.000	1.350.000		
3.6.5.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer				77.309,87	93.000	100.900	102.200	103.800	106.100		
3.6.5.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer				231.590,85	254.000	286.300	290.000	294.500	301.200		
3.6.5.0.505200	Beihilfe Angestellte				105,12	500	100	100	100	100		
3.6.5.0.506200	Leistungsprämie				15.731,65	21.500	23.500	23.800	24.000	24.200		
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				86.444,17	118.400	103.400	93.900	95.400	96.900		
3.6.5.0.523100	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, u. a. Lärmschutz				14.407,58	40.000	20.000	15.000	15.000	15.000		
3.6.5.0.523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen				19.137,05	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500		
3.6.5.0.523800	Anschaffung geringw. Ausstattungsgegenstände				4.831,68	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000		
3.6.5.0.524200	Essenskosten				30.308,86	30.000	35.000	32.000	33.000	34.000		
3.6.5.0.524800	Verbrauchsmittel				8.452,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
3.6.5.0.525800	Kostenerstattung für soziales Jahr an Internat. Bund				2.029,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
3.6.5.0.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				7.277,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
11	Abschreibungen				29.720,71	29.682	29.261	28.848	28.707	27.634		
3.6.5.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				26,78	27	27	27	27	27		
3.6.5.0.534200	Abschreibung soziale Einrichtungen				19.055,20	19.055	19.055	19.055	19.055	19.055		
3.6.5.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.638,73	10.600	10.179	9.766	9.625	8.552		

# Kindergartenzweckverband Miehlen 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
14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.294,46	43.500	44.500	44.300	44.500	44.700
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.047,65	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	421,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.562100	Miete für Raumnutzung in der Grundschule Miehlen	13.020,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.0.563100	Büromaterial	3.292,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	4.268,54	4.100	4.100	3.600	3.600	3.600
3.6.5.0.564100	Versicherungen, u. a. Gebäudeversicherung, Unfallversicherung	11.554,30	13.000	13.000	13.300	13.500	13.700
3.6.5.0.564200	Beiträge kommunaler Arbeitgeberverband	420,00	400	400	400	400	400
3.6.5.0.569900	Sonstige	1.270,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.552.421,30</b>	<b>1.745.582</b>	<b>1.877.461</b>	<b>1.889.148</b>	<b>1.917.007</b>	<b>1.956.834</b>

## Kindergartenzweckverband Miehlen Produktplan 2024

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

Verantwortlich: Verbandsvorsteher  
 Zuständig:  
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe  
 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
<b>2</b>	<b><u>Ausstattungsgegenstände</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.677,99	10.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000		0
	3.6.5.0/0002.785700 Anschaffung Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.677,99	10.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000		0
<b>32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.677,99</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.677,99</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		
<b>34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.677,99</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		
<b>3</b>	<b><u>Anschaffung Spielgerät</u></b>									
<b>4</b>	<b><u>Anschaffung Wickeltisch</u></b>									
<b>5</b>	<b><u>Wärmeisolierung Kindergartengebäude</u></b>									
<b>6</b>	<b><u>Anschaffung Küchenausstattung, Personalraum</u></b>									
<b>7</b>	<b><u>Anschaffung Möbel</u></b>									
<b>8</b>	<b><u>Anschaffung Ausstattung, Geräte</u></b>									
<b>9</b>	<b><u>Umbaumaßnahme Kinderbetreuung für Kinder unter 3 Jahre</u></b>									
<b>10</b>	<b><u>Dacherneuerung</u></b>									
<b>11</b>	<b><u>Erneuerung Fenster</u></b>									
<b>12</b>	<b><u>Markisenanlage</u></b>									
<b>13</b>	<b><u>Umbau Kindergarten</u></b>									
<b>14</b>	<b><u>Auszahlungen für Außenanlage</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0		0
	3.6.5.0/0014.785200 Auszahlungen für Außenanlage	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0		0
<b>32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

# Kindergartenzweckverband Miehlen Produktplan 2024

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

Verantwortlich: Verbandsvorsteher  
 Zuständig:  
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe  
 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
<b>15</b>	<b><u>Ausbaubeitrag Krämergasse</u></b>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0015.781200 Ausbaubeitrag Investitionskostenanteil VGW Krämergasse	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b><u>Anschaffung Telefonanlage</u></b>									
<b>17</b>	<b><u>Raumlüftungsanlage -stationär-</u></b>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	126.000	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0017.681900 Zuwendung Lüftungsanlage	0,00	126.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	68.823,01	152.000	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0017.785600 Stationäre Raumlüftungsanlage	68.823,01	152.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.823,01	152.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.823,01	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.823,01	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b><u>Erweiterung/Neubau Kiga</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0018.785300 Erweiterung/Neubau Kiga	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
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0019.785700 Einrichtung Zeiterfassungssystem	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0

# Kindergartenzweckverband Miehlen 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
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	
<b>70</b>	<b><u>Kostenanteil für Investitionen Mitgliedsgemeinde</u></b>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	22.501,00	113.500	86.500	0	2.000	2.000	2.000		
	3.6.5.0/0070.681200 Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.501,00	113.500	86.500	0	2.000	2.000	2.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.501,00	113.500	86.500	0	2.000	2.000	2.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.501,00	113.500	86.500	0	2.000	2.000	2.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	22.501,00	113.500	86.500	0	2.000	2.000	2.000		