

# **KGZV Miehlen**

Verbandsgemeinde Nastätten  
Rhein-Lahn-Kreis

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025**

## Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Miehlen für das Haushaltsjahr 2025

Die Zweckverbandsversammlung hat am 19.02.2025 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 2025 wird wie folgt festgesetzt:

### im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.220.353 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.220.353 €</u>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0 €</b>

### im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.186.750 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>2.186.750 €</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	652.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>652.500 €</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	2.839.250 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>2.839.250 €</u>
<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>0 €</b>



**Bilanz zum 31.12.2023**  
**Kindergartenzweckverband Miehlen**

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
<b>A1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>1.069.748,05</b>	928
<b>A1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>859,35</b>		1
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	859,35			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>1.068.888,70</b>		927
A1.2.01	Wald, Forsten				
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke				
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	719.716,48			739
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	125.960,29			120
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	223.211,93			69
<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>20.318,39</b>	61
<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>20.318,39</b>		61
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	19.458,19			10
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	829,60			1
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
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>				
<b>A2.4</b>	<b>Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage</b>				
<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>1.090.066,44</b>	989

**Bilanz zum 31.12.2023**  
**Kindergartenzweckverband Miehlen**

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
<b>P1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>660,00</b>	1
P1.1	Kapitalrücklage	900,00		1
<b>P1.2</b>	<b>Sonstige Rücklagen</b>			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht 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>1.068.848,05</b>	927
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
<b>P2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	273.883,55		282
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	223.211,93		69
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	571.752,57		577
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>20.558,39</b>	61
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	5.098,90		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			
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	15.751,04		61
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	-291,55		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
<b>P5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
<b>Summe Passiva</b>			<b>1.090.066,44</b>	989

**Berechnung Prozentsätze des Kindergartenzweckverbandes Miehlen  
für das Haushaltsjahr 2025**

Ergebnishaushalt

	Finanzkraft- messzahlen 01.10.2023 - 30.09.2024	in %	Einwohner zum 30.06.2024	in %	<b>Prozentsatz</b>	Umlage bei <b>267.750 €</b>
01 Berg	271.428	4,912	247	7,869	<b>6,391</b>	17.111 €
06 Ehr	92.168	1,668	85	2,708	<b>2,188</b>	5.858 €
10 Hainau	181.723	3,289	166	5,288	<b>4,289</b>	11.482 €
13 Hunzel	292.170	5,287	264	8,410	<b>6,849</b>	18.337 €
18 Marienfels	354.702	6,419	328	10,449	<b>8,434</b>	22.582 €
19 Miehlen	4.333.578	78,425	2.049	65,276	<b>71,849</b>	192.374 €
<b>Gesamt</b>	<b>5.525.769</b>	<b>100,000</b>	<b>3.139</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>267.745 €</b>

Investitionen

	Finanzkraft- messzahlen 01.10.2023 - 30.09.2024	in %	Einwohner zum 30.06.2024	in %	<b>Prozentsatz</b>	Umlage bei <b>586.500 €</b>
01 Berg	271.428	4,912	247	7,869	<b>6,391</b>	37.480 €
06 Ehr	92.168	1,668	85	2,708	<b>2,188</b>	12.833 €
10 Hainau	181.723	3,289	166	5,288	<b>4,289</b>	25.152 €
13 Hunzel	292.170	5,287	264	8,410	<b>6,849</b>	40.166 €
18 Marienfels	354.702	6,419	328	10,449	<b>8,434</b>	49.465 €
19 Miehlen	4.333.578	78,425	2.049	65,276	<b>71,849</b>	421.391 €
<b>Gesamt</b>	<b>5.525.769</b>	<b>100,000</b>	<b>3.139</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>586.488 €</b>

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025  
des Kindergartenzweckverbandes Miehlen

Produkt	Organisations- einheit	Bes.- Entgeltgruppe (Vergütungs-/ Lohngruppe)	Stellenzahl			Besetzung			Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg		
			für das kommende Hh.-jahr 2025 tarifl. Besch.	Auszu- sonstige bildende	sonstige	für das laufende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch.	Auszu- sonstige bildende	sonstige		am 30.06.2024 tarifl. Besch.	Auszu- sonstige bildende
3.5.6.0	Kiga-Leiter/in stellvertretende Kindergartenleitung	Egr S15	1			1			0,62		
		Egr S13	1			1			0,79	S8a mit Zulage	
	Gruppenleiter/in	Egr S13	1			1			0,77	S8a mit Zulage	
		Egr S9	1			1			0,74	S8a mit Zulage	
	Mitarb. id Gruppe	Egr S8a	7			7			6,5		
		Egr. S3	0,65			0,6			0,6	Kita-Netzwerker	
	Integration		7,42			8,04			9,43	0,94 S2	
		S8a	2,54			1,53			1,54	5,95 S8a, ku nach S 3 bei Besetzung mit einem/r Sozialassistent/inbzw. Kinderpfleger/in	
		S8a	1,41			1,41			1,41	Integration, kw bei Wegfall des Integrationsbedarfs	
	Annerk.prakt. Praktikant/in	S2	2			1			1,00	Dauervertretung	
				2		2			0	Teilzeitausbildung	
	Freiwilliges soziales Jahr			2							
					2					2	
	Reinigungspers	Egr 1 (BMTG 1)	1,13			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>			26,73	6	2	25,04	4	2	24,79	0,65	2,00

# Gesamthaushalt

# Kindergartenverband Miehlen

## Produktplan 2025

Verantwortlich:

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.427.829,86	1.594.261	1.904.603	1.763.462	1.762.389	1.762.322
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.967,06	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.229,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.991,76	238.200	267.750	390.200	390.400	390.700
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.771.018,28</b>	<b>1.877.461</b>	<b>2.220.353</b>	<b>2.201.662</b>	<b>2.200.789</b>	<b>2.201.022</b>
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.590.153,99	1.700.300	2.025.250	2.026.600	2.026.800	2.027.100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.409,54	103.400	113.000	96.000	96.000	96.000
11 Abschreibungen	30.224,93	29.261	33.603	33.462	32.389	32.322
14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.229,82	44.500	48.500	45.600	45.600	45.600
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.771.018,28</b>	<b>1.877.461</b>	<b>2.220.353</b>	<b>2.201.662</b>	<b>2.200.789</b>	<b>2.201.022</b>

# Kindergartenverband Miehlen

## Produktplan 2025

Verantwortlich:

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.388.775,63	1.565.000	1.871.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.784,06	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.992,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.991,76	238.200	267.750	390.200	390.400	390.700
<b>8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.731.543,45</b>	<b>1.848.200</b>	<b>2.186.750</b>	<b>2.168.200</b>	<b>2.168.400</b>	<b>2.168.700</b>
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	1.590.153,99	1.700.300	2.025.250	2.026.600	2.026.800	2.027.100
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.539,94	103.400	113.000	96.000	96.000	96.000
14 Sonstige laufende Auszahlungen	42.327,57	44.500	48.500	45.600	45.600	45.600
<b>15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.740.021,50</b>	<b>1.848.200</b>	<b>2.186.750</b>	<b>2.168.200</b>	<b>2.168.400</b>	<b>2.168.700</b>
<b>16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.478,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.478,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.478,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	221.991,72	86.500	652.500	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>221.991,72</b>	<b>86.500</b>	<b>652.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	168.762,42	86.500	652.500	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.762,42</b>	<b>86.500</b>	<b>652.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.229,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>44.751,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)</b>	<b>-8.478,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktthaushalt

## Kindergartenzweckverband Miehlen

### Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.427.829,86	1.594.261	1.904.603	1.763.462	1.762.389	1.762.322
3.6.5.0.414110 Zuweisung vom Land -Betreuungszuschuss-	1.890,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.414200 Anteil Personalkosten vom Kreis	1.395.714,93	1.565.000	1.871.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
3.6.5.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.846,88	8.001	7.846	7.846	7.846	7.846
3.6.5.0.415900 Sonderposten Auflösung Anteil Ortsgemeinden	22.378,05	21.260	25.757	25.616	24.543	24.476
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.967,06	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.0.432100 Elternbeiträge	12.967,06	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.229,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.5.0.441400 Beteiligung Essenskosten	36.229,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.991,76	238.200	267.750	390.200	390.400	390.700
3.6.5.0.442200 Anteil ungedeckte Kosten von Gemeinden	293.009,12	238.200	267.750	390.200	390.400	390.700
3.6.5.0.442900 Erstattungen von Bundesagentur für Arbeit, Krankenkasse	982,64	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.771.018,28</b>	<b>1.877.461</b>	<b>2.220.353</b>	<b>2.201.662</b>	<b>2.200.789</b>	<b>2.201.022</b>
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.590.153,99	1.700.300	2.025.250	2.026.600	2.026.800	2.027.100
3.6.5.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.503,44	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
3.6.5.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	1.228.814,01	1.283.500	1.529.950	1.530.000	1.530.000	1.530.000
3.6.5.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	84.962,07	100.900	119.800	120.000	120.000	120.000
3.6.5.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	253.091,53	286.300	346.400	347.000	347.000	347.000
3.6.5.0.505200 Beihilfe Angestellte	105,12	100	0	0	0	0
3.6.5.0.506200 Leistungsprämie	17.677,82	23.500	23.500	24.000	24.200	24.500
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.409,54	103.400	113.000	96.000	96.000	96.000
3.6.5.0.523100 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen, u.a. Lärmschutz	24.619,72	20.000	30.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.0.523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen	16.632,10	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.0.523800 Anschaffung geringw. Ausstattunggegenstände	8.395,84	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.524200 Essenskosten	37.257,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.5.0.524300 Aufwand für Sprachförderung	187,20	0	0	0	0	0
3.6.5.0.524800 Verbrauchsmittel	10.880,10	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.0.525800 Kostenerstattung für soziales Jahr an Internat.Bund	3.538,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.0.529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.898,95	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
11 Abschreibungen	30.224,93	29.261	33.603	33.462	32.389	32.322
3.6.5.0.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	26,78	27	27	27	27	27
3.6.5.0.534200 Abschreibung soziale Einrichtungen	19.055,19	19.055	19.055	19.055	19.055	19.055
3.6.5.0.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattun	11.142,96	10.179	14.521	14.380	13.307	13.240

## Kindergartenzweckverband Miehlen Produktplan 2025

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.229,82	44.500	48.500	45.600	45.600	45.600
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.971,20	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.000	500	500	500	500
3.6.5.0.562100	Miete für Raumnutzung in der Grundschule Miehlen	13.020,00	15.000	15.500	15.000	15.000	15.000
3.6.5.0.563100	Büromaterial	2.608,56	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	3.773,64	4.100	3.500	3.600	3.600	3.600
3.6.5.0.564100	Versicherungen, u. a. Gebäudeversicherung, Unfallversicherung	13.021,21	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
3.6.5.0.564200	Beiträge kommunaler Arbeitgeberverband	580,00	400	500	500	500	500
3.6.5.0.569900	Sonstige	255,21	1.000	500	500	500	500
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.771.018,28</b>	<b>1.877.461</b>	<b>2.220.353</b>	<b>2.201.662</b>	<b>2.200.789</b>	<b>2.201.022</b>

## Kindergartenzweckverband Miehlen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<b>2</b>	<b><u>Ausstattungsgegenstände</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.373,50	10.000	10.000	0	0	0	0		
	3.6.5.0/0002.785700 Anschaffung Geräte, Ausstattungsggegenstände	14.373,50	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.373,50</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.373,50</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-14.373,50</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	10.000	0	0	0	0		
	3.6.5.0/0014.785200 Auszahlungen für Außenanlage	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Kindergartenzweckverband Miehlen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<b>15 Ausbaubeitrag Krämergasse</b>									
<b>16 Anschaffung Telefonanlage</b>									
<b>17 Raumlüftungsanlage -stationär-</b>									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	175.264,00	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.0/0017.681900 Zuwendung Lüftungsanlage	175.264,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.264,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	154.388,92	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.0/0017.785600 Stationäre Raumlüftungsanlage	154.388,92	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.388,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.875,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>20.875,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18 Neubau Kiga</b>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0		
3.6.5.0/0018.785300 Neubau Kiga	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0		
3.6.5.0/0019.785700 Einrichtung Zeiterfassungssystem	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20 Containerlösung</b>									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
3.6.5.0/0020.681200 Zuweisung Kreis für Container	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0		
3.6.5.0/0020.785300 Anschaffung Containerlösung	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0

## Kindergartenzweckverband Miehlen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-30.000	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b><u>Erweiterung Kiga</u></b>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	46.000	0	0	0	0		
	3.6.5.0/0021.681200 Zuweisung Kreis für Anbau	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.000	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	115.000	0	0	0	0		
	3.6.5.0/0021.785200 Erweiterung/Anbau Kiga	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-69.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-69.000	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	166.000	0	0	0	0		
	3.6.5.0/0022.785600 Dachsanierung/Errichtung PV Anlage	0,00	0	166.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	166.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-166.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-166.000	0	0	0	0		
<b>70</b>	<b><u>Kostenanteil für Investitionen Mitgliedsgemeinde</u></b>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	46.727,72	86.500	586.500	0	0	0	0		
	3.6.5.0/0070.681200 Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.727,72	86.500	586.500	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.727,72	86.500	586.500	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.727,72	86.500	586.500	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	46.727,72	86.500	586.500	0	0	0	0		