

Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Nastätten 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	2.275.339 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.277.980 €</u>
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.641 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.252.500 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>2.252.500 €</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	2.370.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>2.370.000 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	4.622.500 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>4.622.500 €</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:

Buch	9,254 %
Diethardt	3,470 %
Nastätten	76,694 %
Oelsberg	8,886 %
Weidenbach	1,696 %
	<hr/>
	100,000

§ 6 **Deckungsvermerke:**

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

Nastätten, den

Ludwig
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

Gesamthaushalt

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtergebnisplan						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.064.133,25	1.534.064	1.803.339	1.966.177	1.982.814	1.999.675
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.095,70	12.000	16.000	18.000	18.000	18.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.451,50	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.274,18	296.750	416.000	469.800	475.800	481.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.592.954,63	1.875.814	2.275.339	2.493.977	2.516.614	2.539.475
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.380.972,59	1.645.300	2.002.000	2.241.000	2.264.000	2.287.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.134,63	137.500	174.000	151.500	151.500	151.500
11 Abschreibungen	28.872,89	25.705	25.480	24.053	23.690	23.551
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	15.455,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.124,47	59.900	66.500	70.300	70.300	70.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.595.599,94	1.878.405	2.277.980	2.496.853	2.519.490	2.542.351
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.605,31	-2.591	-2.641	-2.876	-2.876	-2.876
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	36,01	50	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-36,01	-50	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.641,32	-2.641	-2.641	-2.876	-2.876	-2.876
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.641,32	-2.641	-2.641	-2.876	-2.876	-2.876
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.641,32	-2.641	-2.641	-2.876	-2.876	-2.876

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtfinananzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.009.248,68	1.511.000	1.780.500	1.945.000	1.962.000	1.979.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.356,70	12.000	16.000	18.000	18.000	18.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.192,30	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.583,88	296.750	416.000	469.800	475.800	481.800
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.533.381,56	1.852.750	2.252.500	2.472.800	2.495.800	2.518.800
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	1.380.972,59	1.645.300	2.002.000	2.241.000	2.264.000	2.287.000
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.040,26	137.500	174.000	151.500	151.500	151.500
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.255,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Sonstige laufende Auszahlungen	58.185,03	59.900	66.500	70.300	70.300	70.300
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.570.453,24	1.852.700	2.252.500	2.472.800	2.495.800	2.518.800
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.071,68	50	0	0	0	0
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36,01	50	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	-36,01	-50	0	0	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.107,69	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-37.107,69	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	491.494,97	2.553.600	2.370.000	360.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.494,97	2.553.600	2.370.000	360.000	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	408.000,97	2.534.000	2.370.000	360.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000,97	2.534.000	2.370.000	360.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.494,00	19.600	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	46.386,31	19.600	0	0	0	0
36 Tilgung von Investitionskrediten	26.188,00	19.600	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-26.188,00	-19.600	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-26.188,00	-19.600	0	0	0	0
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.188,00	-19.600	0	0	0	0
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-63.295,69	-19.600	0	0	0	0

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				1.064.133,25	1.534.064	1.803.339	1.966.177	1.982.814	1.999.675
3.6.5.0.414100		Zuweisung vom Land für Sprachförderung		175,00	1.000	0	0	0	0
3.6.5.0.414200		Anteil Personalkosten vom Kreis		497.844,54	750.000	895.000	670.000	675.000	680.000
3.6.5.0.415100		Sonderposten aus Zuwendungen		6.200,69	5.776	5.606	5.606	5.606	5.606
3.6.5.0.415900		Sonderposten Auflösung Anteil der OG`s		12.607,97	9.850	9.795	9.671	9.308	9.308
3.6.5.1.414110		Zuweisung vom Land für Betreuungszuschuss		0,00	15.000	500	0	0	0
3.6.5.1.414200		Anteil Personalkosten vom Kreis		435.525,39	525.000	470.000	465.000	470.000	475.000
3.6.5.1.415100		Sonderposten aus Zuwendungen		6.369,32	6.369	6.369	4.845	4.845	4.845
3.6.5.1.415900		Sonderposten Auflösung Anteil der OG		774,52	790	790	776	776	776
3.6.5.2.414110		Zuweisung vom Land / Betreuungszuschuss		-8.182,73	0	0	0	0	0
3.6.5.2.414200		Anteil Personalkosten vom Kreis		112.539,48	220.000	215.000	205.000	207.000	209.000
3.6.5.3.414200		Anteil Personalkosten vom Kreis		0,00	0	200.000	605.000	610.000	615.000
3.6.5.5.415900		Auflösung Sonderposten Anteil der OG`s		279,07	279	279	279	279	140
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				13.095,70	12.000	16.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.1.432100		Elternbeiträge		12.377,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.2.432100		Elternbeiträge		718,70	0	0	0	0	0
3.6.5.3.432100		Elternbeiträge		0,00	0	1.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				33.451,50	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.0.441400		Beteiligung Essenskosten		22.828,50	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.1.441400		Beteiligung Essenskosten		9.933,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.1.441900		Sonstige Erträge, Spenden		190,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.441900		Sonstiges, Spenden		500,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.441400		Beteiligung Essenskosten		0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				482.274,18	296.750	416.000	469.800	475.800	481.800
3.6.5.0.442200		Anteil ungedeckte Kosten von Gemeinden		206.581,88	149.500	179.900	145.700	147.200	148.700
3.6.5.0.442900		Erstattungen von Bund, von Krankenkassen etc.		27.163,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.442200		Anteil ungedeckter Kosten von Gemeinden		93.468,08	91.300	104.850	115.850	117.350	118.850
3.6.5.1.442900		Erstattungen von Bund, Krankenkassen etc.		29.976,14	0	0	0	0	0
3.6.5.2.442200		Anteil ungedeckter Kosten von Gemeinden		83.500,59	15.800	48.500	49.500	51.000	52.500
3.6.5.3.442200		Anteil ungedeckter Kosten von Gemeinden		0,00	0	41.500	117.500	119.000	120.500
3.6.5.5.442200		Anteil ungedeckter Kosten Gemeinden		41.584,49	40.150	41.250	41.250	41.250	41.250
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1.592.954,63	1.875.814	2.275.339	2.493.977	2.516.614	2.539.475
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen				1.380.972,59	1.645.300	2.002.000	2.241.000	2.264.000	2.287.000
3.6.5.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		516.438,18	640.000	759.000	600.000	605.000	610.000
3.6.5.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		38.432,82	50.000	59.500	40.000	40.500	41.000
3.6.5.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		111.977,42	135.000	169.000	115.000	116.000	117.000
3.6.5.0.505200		Beihilfe Angestellte		26,28	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis						
				2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Teilergebnisplan										
3.6.5.0.506200		Leistungsprämien		8.371,49	11.000	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.1.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		396.676,51	445.000	401.500	405.000	410.000	415.000	415.000
3.6.5.1.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		30.499,11	35.000	31.500	32.000	32.500	33.000	33.000
3.6.5.1.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		85.049,38	95.000	89.500	90.500	91.500	92.500	92.500
3.6.5.1.505200		Beihilfe Angestellte		32,85	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.506200		Leistungsprämien		5.596,55	8.000	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		136.834,46	167.000	178.000	180.000	182.000	184.000	184.000
3.6.5.2.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		9.582,51	12.500	13.500	14.000	14.500	15.000	15.000
3.6.5.2.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		30.278,09	35.000	39.000	40.000	41.000	42.000	42.000
3.6.5.2.506200		Leistungsprämie		2.176,94	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.3.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		0,00	0	177.500	530.000	535.000	540.000	540.000
3.6.5.3.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		0,00	0	13.500	40.000	40.500	41.000	41.000
3.6.5.3.504200		Sozialversicherungsbeiträge		0,00	0	39.000	117.000	118.000	119.000	119.000
3.6.5.3.506200		Leistungsprämie		0,00	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.5.501100		Aufwandsentschädigung		9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.134,63	137.500	174.000	151.500	151.500	151.500	151.500
3.6.5.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		12.778,67	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		8.881,63	12.000	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.0.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		6.216,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.524200		Essenskosten		22.495,10	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.0.524300		Aufwendungen für Sprachförderung		0,00	1.000	0	0	0	0	0
3.6.5.0.524800		Verbrauchsmittel		5.964,35	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.525800		Kostenerstattung für soziales Jahr an Internat.Bund		1.512,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.529100		sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.932,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.1.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.529,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		14.437,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.1.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.197,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.1.524200		Essenskosten		11.037,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.1.524800		Verbrauchsmittel		3.491,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.525800		Kostenerstattung für soziales Jahr an Intern. Bund		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2022					Ansatz 2023					Ansatz 2024					Planung 2025					Planung 2026					Planung 2027										
				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
Teilergebnisplan																																							
3.6.5.1.529100		sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.762,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
3.6.5.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.010,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
3.6.5.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.195,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
3.6.5.2.523800		und Gebäudeeinrichtungen Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		734,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
3.6.5.2.524800		Verbrauchsmittel		63,69	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
3.6.5.2.525800		Kostenerstattung für soziales Jahr an Intern. Bund		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.2.529100		sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.594,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.3.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Buntspechte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Buntspechte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.3.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.3.524200		Essenskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.3.524800		Verbrauchsmittel		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.3.529100		sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.5.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3.6.5.5.525300		Kostenerstattung an freie Träger		4.300,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 Abschreibungen				28.872,89	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	
3.6.5.0.532300		Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		123,52	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	
3.6.5.0.534200		Abschreibung soziale Einrichtung		14.146,00	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	
3.6.5.0.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude		244,96	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	
3.6.5.0.535800		Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		362,78	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	
3.6.5.0.538200		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		147,96	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	
3.6.5.0.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.783,44	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	3.783	
3.6.5.1.534200		Abschreibung sozialen Einrichtungen		7.855,51	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	
3.6.5.1.538500		Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.929,65	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	1.945	
3.6.5.5.538200		Abschreibung Kehrmaschine		279,07	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen				15.455,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
3.6.5.5.545810		Zuschuss an ev. Kita, Baumaßnahmen		3.292,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
3.6.5.5.545820		Zuschuss an Kath. Kita, Baumaßnahmen		12.162,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan									
14		Sonstige laufende Aufwendungen		58.124,47	59.900	66.500	70.300	70.300	70.300
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Supervision		8.119,40	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		962,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.563100		Büromaterial		954,18	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten		666,16	800	1.200	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.564100		Versicherungen, u. a. Gebäudeversicherung, Unfallversicherung		1.902,46	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.569900		Sonstige Aufwendungen		2.960,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.1.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Supervision		3.450,63	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		458,99	1.200	700	700	700	700
3.6.5.1.562100		Miete für Bürgerhaus		20.134,80	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
3.6.5.1.563100		Büromaterial		813,97	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten		49,99	1.000	500	500	500	500
3.6.5.1.569900		Sonstige Aufwendungen		216,06	500	500	500	500	500
3.6.5.2.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.568,68	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		186,00	700	500	500	500	500
3.6.5.2.563100		Büromaterial		86,79	300	300	300	300	300
3.6.5.2.563400		Telefon, Datenübertragungskosten		15,00	250	200	200	200	200
3.6.5.2.569900		Sonstige Aufwendungen		748,59	750	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.3.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	1.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.3.563100		Büromaterial		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.3.563400		Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.3.564100		Versicherungsbeiträge		0,00	0	1.500	5.000	5.000	5.000
3.6.5.3.569900		Sonstige Aufwendungen Buntspechte		0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.5.564100		Unfallversicherung		9.531,11	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3.6.5.5.564200		Beiträge komm. Arbeitgeberverband		454,50	400	500	500	500	500
3.6.5.5.566900		Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz		1.680,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.5.569900		Sonstiges		1.163,52	750	750	750	750	750
15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.595.559,94	1.878.405	2.277.980	2.496.853	2.519.490	2.542.351
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.605,31	-2.591	-2.641	-2.876	-2.876	-2.876
18		Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		36,01	50	0	0	0	0
6.1.2.0.575100		Kreditzinsen KfW		36,01	50	0	0	0	0
19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-36,01	-50	0	0	0	0
20		Ordentliches Ergebnis		-2.641,32	-2.641	-2.641	-2.876	-2.876	-2.876

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>Teilergebnisplan</u>						
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.641,32	-2.641	-2.641	-2.876	-2.876	-2.876
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.641,32	-2.641	-2.641	-2.876	-2.876	-2.876

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
3	<u>Außengelände</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.581,79	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0003.785200 Auszahlungen für Außenanlage	19.581,79	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.581,79	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.581,79	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.581,79	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
4	<u>Anschaffung Alarmanlage</u>									
5	<u>Anschaffung Schaukel</u>									
7	<u>Fallschutz</u>									
8	<u>Außenspielgeräte</u>									
9	<u>Zaunanlage</u>									
10	<u>Anschaffung Tischgruppe Personalzimmer</u>									
11	<u>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>									
12	<u>Kombi-Rutschbahn</u>									
13	<u>Baukostenzuschuss Nahwärmenetz</u>									
14	<u>Einrichtung Kleinkindgruppe</u>									
15	<u>Ausstattungsgegenstände</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	57.306,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0015.681100 Zuwendungen für Ausstattungsgegenstände	57.306,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.306,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0015.785700 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.306,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	57.306,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
-----------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------------

16	<u>Bau und Einrichtung Krippe</u>								
17	<u>Alarm- und Rauchmeldeanlage</u>								
18	<u>Sonnenschutz</u>								
19	<u>Aschaffung Spielgeräte</u>								
20	<u>Sanierung Waschraum, Erwachsenentoilette</u>								
21	<u>Erweiterung 4. Gruppe</u>								
22	<u>Ansaffung Geräte, Maschinen, usw.</u>								
23	<u>Ansaffung Spielgeräte</u>								
24	<u>Umbau Küche</u>								
25	<u>Außenbeleuchtung</u>								
26	<u>Ansaffung Ausstattungsgegenstände</u>								
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.767,99	3.000	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.1/0026.785700	Ansaffung Ausstattungsgegenstände	1.767,99	3.000	3.000	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.767,99	3.000	3.000	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.767,99	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.767,99	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
27	<u>Anbau Bienenkorb</u>								
28	<u>Neubau Kindergarten</u>								
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	1.060.000	1.420.000	0	200.000	0	0	0
3.6.5.3/0028.681100	Landeszuweisungen für Neubau	0,00	260.000	220.000	0	0	0	0	0
3.6.5.3/0028.681200	Zuwendung Kreis Neubau	0,00	800.000	1.200.000	0	200.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.060.000	1.420.000	0	200.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	317.798,26	2.000.000	2.200.000	0	360.000	0	0	0
3.6.5.3/0028.785100	Neubau Kindergarten	317.798,26	2.000.000	2.200.000	0	360.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.798,26	2.000.000	2.200.000	0	360.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.798,26	-940.000	-780.000	0	-160.000	0	0	0

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-317.798,26	-940.000	-780.000	0	-160.000	0	0	0	
29	Technische Anlagen									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0029.785600 Auszahlungen für technische Anlagen, Alarmanlage	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
30	Belüftung									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	265.000	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0030.681100 Zuwendung Belüftung	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/0030.681100 Zuwendung Belüftung	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	265.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	68.852,93	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0030.785600 Belüftung	59.500,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/0030.785600 Belüftung	9.352,93	130.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.852,93	300.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.852,93	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.852,93	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
31	Containerlösung									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	70.000	28.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0031.681100 Förderung Container	0,00	70.000	28.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	28.000	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	209.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0031.785200 Containerlösung	0,00	205.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0031.785700 Ausstattung Container	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	209.000	70.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-139.000	-42.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-139.000	-42.000	0	0	0	0	0	0
32	Außenanlage Krippe									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:							Gesamt E/A 2024
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.		
3.6.5.1/0032.785200 Neugestaltung Außenanlage Krippe	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	
33 Ankauf Grundstück										
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.1/0033.785100 Ankauf Grundstücke	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	
70 Kostenanteil für Investitionen Mitgliedsgemeinde										
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	434.188,97	1.158.600	922.000	0	160.000	0	0	0	0	
3.6.5.0/0070.681200 Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.081,79	171.000	69.000	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.1/0070.681200 Investitionskostenanteile Gemeinden	37.308,92	47.600	73.000	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.3/0070.681200 Investitionskostenanteile Gemeinden	317.798,26	940.000	780.000	0	160.000	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.188,97	1.158.600	922.000	0	160.000	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.188,97	1.158.600	922.000	0	160.000	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	434.188,97	1.158.600	922.000	0	160.000	0	0	0	0	
99 KfW-Kredit										
36 Tilgung von Investitionskrediten	26.188,00	19.600	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.0/0099.792500 Tilgung Kredit	26.188,00	19.600	0	0	0	0	0	0	0	
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-26.188,00	-19.600	0	0	0	0	0	0	0	
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-26.188,00	-19.600	0	0	0	0	0	0	0	
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.188,00	-19.600	0	0	0	0	0	0	0	
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-26.188,00	-19.600	0	0	0	0	0	0	0	

Produktthaushalt

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2024

		Verantwortlich: Verbandsvorsteher		Zuständig:		Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe		Produktart: extern	
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							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
Teilergebnisplan									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	516.828,20	766.626	910.401	685.277	689.914	694.914		
3.6.5.0.414100	Zuweisung vom Land für Sprachförderung	175,00	1.000	0	0	0	0		
3.6.5.0.414200	Anteil Personalkosten vom Kreis	497.844,54	750.000	895.000	670.000	675.000	680.000		
3.6.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.200,69	5.776	5.606	5.606	5.606	5.606		
3.6.5.0.415900	Sonderposten Auflösung Anteil der OG's	12.607,97	9.850	9.795	9.671	9.308	9.308		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.828,50	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000		
3.6.5.0.441400	Beteiligung Essenskosten	22.828,50	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.744,88	149.500	179.900	145.700	147.200	148.700		
3.6.5.0.442200	Anteil ungedeckte Kosten von Gemeinden	206.581,88	149.500	179.900	145.700	147.200	148.700		
3.6.5.0.442900	Erstattungen von Bund, von Krankenkassen etc.	27.163,00	0	0	0	0	0		
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	773.401,58	936.126	1.115.301	850.977	857.114	863.614		
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	675.246,19	836.000	1.000.000	765.000	771.500	778.000		
3.6.5.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	516.438,18	640.000	759.000	600.000	605.000	610.000		
3.6.5.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	38.432,82	50.000	59.500	40.000	40.500	41.000		
3.6.5.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	111.977,42	135.000	169.000	115.000	116.000	117.000		
3.6.5.0.505200	Beihilfe Angestellte	26,28	0	0	0	0	0		
3.6.5.0.506200	Leistungsprämien	8.371,49	11.000	12.500	10.000	10.000	10.000		
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.780,89	71.500	86.000	58.500	58.500	58.500		
3.6.5.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	12.778,67	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000		
3.6.5.0.523200	Gebäudeeinrichtungen	8.881,63	12.000	17.500	12.000	12.000	12.000		
3.6.5.0.523800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.216,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
3.6.5.0.524200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	22.495,10	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000		
3.6.5.0.524300	Essenskosten	0,00	1.000	0	0	0	0		
3.6.5.0.524800	Aufwendungen für Sprachförderung	5.964,35	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000		
3.6.5.0.525800	Verbrauchsmittel	1.512,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
3.6.5.0.529100	Kostenerstattung für soziales Jahr an Internat.Bund sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.932,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
11	Abschreibungen	18.808,66	15.626	15.401	15.277	14.914	14.914		
3.6.5.0.532300	Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	123,52	124	124	0	0	0		
3.6.5.0.534200	Abschreibung soziale Einrichtung	14.146,00	11.010	11.009	11.009	11.009	11.009		
3.6.5.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	244,96	225	0	0	0	0		

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2024

		Verantwortlich: Verbandsvorsteher		Zuständig:		Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe		Produktart: extern	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	363	363	363	363	363	363	363
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362,78	363	363	363	363	363	363
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	147,96	121	121	121	121	121	121
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	3.783,44	3.783	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2026	Planung 2027
<u>Teilergebnisplan</u>									
3.6.5.0.535800	Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		362,78	363	363	363	363	363	0
3.6.5.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		147,96	121	121	121	121	121	121
3.6.5.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.783,44	3.783	3.784	3.784	3.784	3.784	3.784
14 Sonstige laufende Aufwendungen			15.565,84	13.000	13.900	12.200	12.200	12.200	12.200
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Supervision		8.119,40	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		962,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.563100	Büromaterial		954,18	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		666,16	800	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.564100	Versicherungen, u. a. Gebäudeversicherung, Unfallversicherung		1.902,46	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.569900	Sonstige Aufwendungen		2.960,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		773.401,58	936.126	1.115.301	850.977	857.114	857.114	863.614

Kindergartenzweckverband Nastätten 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
3	<u>Außengelände</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.581,79	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0003.785200 Auszahlungen für Außenanlage	19.581,79	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.581,79	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.581,79	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.581,79	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
4	<u>Anschaffung Alarmanlage</u>									
5	<u>Anschaffung Schaukel</u>									
7	<u>Fallschutz</u>									
8	<u>Außenspielgeräte</u>									
9	<u>Zaunanlage</u>									
10	<u>Anschaffung Tischgruppe Personalzimmer</u>									
11	<u>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>									
12	<u>Kombi-Rutschbahn</u>									
13	<u>Baukostenzuschuss Nahwärmenetz</u>									
14	<u>Einrichtung Kleinkindgruppe</u>									
15	<u>Ausstattungsgegenstände</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	57.306,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0015.681100 Zuwendungen für Ausstattungsgegenstände	57.306,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.306,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0015.785700 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Nastätten

Produktplan 2024

	Hauptproduktbereich	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Verbandsvorsteher				
	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:					
	3.6	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe				
	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern				
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
					VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					Ansatz 2023	Ansatz 2024		Bisher bereitgest.
					Ergebnis 2022			Gesamt E/A 2024
Teilfinanzplan								
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.306,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	57.306,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0
17	<u>Alarm- und Rauchmeldeanlage</u>							
18	<u>Sonnenschutz</u>							
19	<u>Aschaffung Spielgeräte</u>							
20	<u>Sanierung Waschraum, Erwachsenentoilette</u>							
24	<u>Umbau Küche</u>							
25	<u>Außenbeleuchtung</u>							
27	<u>Anbau Bienenkorb</u>							
29	<u>Technische Anlagen</u>							
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0029.785600	Auszahlungen für technische Anlagen, Alarmanlage	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0
30	<u>Belüftung</u>							
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0030.681100	Zuwendung Belüftung	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	59.500,00	170.000	170.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0030.785600	Belüftung	59.500,00	170.000	170.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.500,00	170.000	170.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.500,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.500,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Nastätten 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
31	<u>Containerlösung</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	70.000	28.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0031.681100 Förderung Container	0,00	70.000	28.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	28.000	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	209.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0031.785200 Containerlösung	0,00	205.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0031.785700 Ausstattung Container	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	209.000	70.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-139.000	-42.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-139.000	-42.000	0	0	0	0	0	0
70	<u>Kostenanteil für Investitionen Mitgliedsgemeinde</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	79.081,79	171.000	69.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0070.681200 Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.081,79	171.000	69.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.081,79	171.000	69.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.081,79	171.000	69.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	79.081,79	171.000	69.000	0	0	0	0	0	0

Kindergartenverband Nastätten Produktplan 2024

		Verantwortlich: Verbandsvorsteher		Zuständig:		Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe		Produktart: extern	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.1	Krippe							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
Teilergebnisplan									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	442.669,23	547.159	477.659	470.621	475.621	480.621		
3.6.5.1.414110	Zuweisung vom Land für Betreuungszuschuss	0,00	15.000	500	0	0	0		
3.6.5.1.414200	Anteil Personalkosten vom Kreis	435.525,39	525.000	470.000	465.000	470.000	475.000		
3.6.5.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.369,32	6.369	6.369	4.845	4.845	4.845		
3.6.5.1.415900	Sonderposten Auflösung Anteil der OG	774,52	790	790	776	776	776		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.377,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
3.6.5.1.432100	Elternbeiträge	12.377,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.123,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
3.6.5.1.441400	Beteiligung Essenskosten	9.933,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
3.6.5.1.441900	Sonstige Erträge, Spenden	190,00	0	0	0	0	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.444,22	91.300	104.850	115.850	117.350	118.850		
3.6.5.1.442200	Anteil ungedeckter Kosten von Gemeinden	93.468,08	91.300	104.850	115.850	117.350	118.850		
3.6.5.1.442900	Erstattungen von Bund, Krankenkassen etc.	29.976,14	0	0	0	0	0		
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	588.613,45	663.459	607.509	611.471	617.971	624.471		
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	517.854,40	583.000	530.000	535.500	542.000	548.500		
3.6.5.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	396.676,51	445.000	401.500	405.000	410.000	415.000		
3.6.5.1.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	30.499,11	35.000	31.500	32.000	32.500	33.000		
3.6.5.1.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	85.049,38	95.000	89.500	90.500	91.500	92.500		
3.6.5.1.505200	Beihilfe Angestellte	32,85	0	0	0	0	0		
3.6.5.1.506200	Leistungsprämien	5.596,55	8.000	7.500	8.000	8.000	8.000		
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.454,76	45.500	42.500	42.500	42.500	42.500		
3.6.5.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.529,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
3.6.5.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.437,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.197,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
3.6.5.1.524200	Essenskosten	11.037,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
3.6.5.1.524800	Verbrauchsmittel	3.491,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
3.6.5.1.525800	Kostenerstattung für soziales Jahr an Intern. Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
3.6.5.1.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.762,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
11	Abschreibungen	9.785,16	9.800	9.800	8.497	8.497	8.497		
3.6.5.1.534200	Abschreibung sozialen Einrichtungen	7.855,51	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855		
3.6.5.1.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.929,65	1.945	1.945	642	642	642		

Kindergartenzweckverband Nastätten

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	3.6.5.1	Krippe	Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.124,44	27.750	27.850	27.850	27.850	27.850
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Supervision	3.450,63	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	458,99	1.200	700	700	700	700
3.6.5.1.562100	Miete für Bürgerhaus	20.134,80	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
3.6.5.1.563100	Büromaterial	813,97	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	49,99	1.000	500	500	500	500
3.6.5.1.569900	Sonstige Aufwendungen	216,06	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591.218,76	666.050	610.150	614.347	620.847	627.347
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.605,31	-2.591	-2.641	-2.876	-2.876	-2.876
20	Ordentliches Ergebnis	-2.605,31	-2.591	-2.641	-2.876	-2.876	-2.876
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.605,31	-2.591	-2.641	-2.876	-2.876	-2.876
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.605,31	-2.591	-2.641	-2.876	-2.876	-2.876

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Krippe

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
26	<u>Anschaffung Ausstattungsgegenstände</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.767,99	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/0026.785700 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	1.767,99	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.767,99	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.767,99	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.767,99	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
30	<u>Belüftung</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/0030.681100 Zuwendung Belüftung	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.352,93	130.000	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/0030.785600 Belüftung	9.352,93	130.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.352,93	130.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.352,93	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.352,93	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
32	<u>Außenanlage Krippe</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/0032.785200 Neugestaltung Außenanlage Krippe	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
33	<u>Ankauf Grundstück</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/0033.785100 Ankauf Grundstücke	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

Kindergartenzweckverband Nastätten

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	3.6.5.1	Krippe	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	0	-50.000	0	0	0	0	0	
70 <u>Investitionskostenanteil Gemeinden</u>									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	37.308,92	47.600	73.000	0	0	0	0	0	
3.6.5.1/0070.681200 Investitionskostenanteile Gemeinden	37.308,92	47.600	73.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.308,92	47.600	73.000	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.308,92	47.600	73.000	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	37.308,92	47.600	73.000	0	0	0	0	0	

Kindergartenzweckverband Nastätten

Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe:
Produkt	3.6.5.3	Neuer Kindergarten	Produktart:

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Verantwortlich:
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zuständig:
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Art der Aufgabe:
 Produkt 3.6.5.3 Neuer Kindergarten Produktart:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	200.000	605.000	610.000	615.000
3.6.5.3.414200	Anteil Personalkosten vom Kreis	0,00	0	200.000	605.000	610.000	615.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.3.432100	Elternbeiträge	0,00	0	1.000	3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.3.441400	Beteiligung Essenskosten	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	41.500	117.500	119.000	120.500
3.6.5.3.442200	Anteil ungedeckter Kosten von Gemeinden	0,00	0	41.500	117.500	119.000	120.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	247.500	735.500	742.000	748.500
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	0	230.000	695.000	701.500	708.000
3.6.5.3.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	177.500	530.000	535.000	540.000
3.6.5.3.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	13.500	40.000	40.500	41.000
3.6.5.3.504200	Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0	39.000	117.000	118.000	119.000
3.6.5.3.506200	Leistungsprämie	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000	29.500	29.500	29.500
3.6.5.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Buntspechte	0,00	0	1.000	2.500	2.500	2.500
3.6.5.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buntspechte	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.3.524200	Essenskosten	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.3.524800	Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.3.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.000	3.000	3.000	3.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	4.500	11.000	11.000	11.000
3.6.5.3.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.3.563100	Büromaterial	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.3.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.500	5.000	5.000	5.000
3.6.5.3.569900	Sonstige Aufwendungen Buntspechte	0,00	0	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	247.500	735.500	742.000	748.500

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Verantwortlich:
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zuständig:
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Art der Aufgabe:
 Produkt 3.6.5.3 Neuer Kindergarten Produktart:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
28	Neubau Kindergarten									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	1.060.000	1.420.000	0	200.000	0	0	0	0
	3.6.5.3/0028.681100 Landeszuweisungen für Neubau	0,00	260.000	220.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.3/0028.681200 Zuwendung Kreis Neubau	0,00	800.000	1.200.000	0	200.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.060.000	1.420.000	0	200.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	317.798,26	2.000.000	2.200.000	0	360.000	0	0	0	0
	3.6.5.3/0028.785100 Neubau Kindergarten	317.798,26	2.000.000	2.200.000	0	360.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.798,26	2.000.000	2.200.000	0	360.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.798,26	-940.000	-780.000	0	-160.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-317.798,26	-940.000	-780.000	0	-160.000	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	317.798,26	940.000	780.000	0	160.000	0	0	0	0
	3.6.5.3/0070.681200 Investitionskostenanteile Gemeinden	317.798,26	940.000	780.000	0	160.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.798,26	940.000	780.000	0	160.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.798,26	940.000	780.000	0	160.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	317.798,26	940.000	780.000	0	160.000	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.5 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Allgemeine Ausgaben	Verantwortlich: Zuständig: Art der Aufgabe: Produktart:	Verbandsvorsteher Pflichtaufgabe extern	Ansatz					
				2022	2023	2024	2025	2026	Planung 2027
Teilergebnisplan				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
3.6.5.5.415900	Auflösung Sonderposten Anteil der OG`s			279,07	279	279	279	279	140
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			41.584,49	40.150	41.250	41.250	41.250	41.250
3.6.5.5.442200	Anteil ungedeckter Kosten Gemeinden			41.584,49	40.150	41.250	41.250	41.250	41.250
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			41.863,56	40.429	41.529	41.529	41.529	41.390
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen			9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.5.501100	Aufwandsentschädigung			9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.300,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.5.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.5.525300	Kostenerstattung an freie Träger			4.300,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	Abschreibungen			279,07	279	279	279	279	140
3.6.5.5.538200	Abschreibung Kehrmaschine			279,07	279	279	279	279	140
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen			15.455,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.5.545810	Zuschuss an ev. Kita, Baumaßnahmen			3.292,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5.545820	Zuschuss an Kath. Kita, Baumaßnahmen			12.162,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen			12.829,13	13.150	14.250	14.250	14.250	14.250
3.6.5.5.564100	Unfallversicherung			9.531,11	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3.6.5.5.564200	Beiträge komm. Arbeitgeberverband			454,50	400	500	500	500	500
3.6.5.5.566900	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz			1.680,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.5.569900	Sonstiges			1.163,52	750	750	750	750	750
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			41.863,56	40.429	41.529	41.529	41.529	41.390

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich: Verbandsvorsteher
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	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	36,01	50	0	0	0	0
6.1.2.0.575100 Kreditzinsen KfW	36,01	50	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-36,01	-50	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-36,01	-50	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-36,01	-50	0	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-36,01	-50	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Verbandsvorsteher
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	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	KfW-Kredit									
36	Tilgung von Investitionskrediten	26.188,00	19.600	0	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.0/0099.792500 Tilgung Kredit	26.188,00	19.600	0	0	0	0	0	0	0
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-26.188,00	-19.600	0	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-26.188,00	-19.600	0	0	0	0	0	0	0
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.188,00	-19.600	0	0	0	0	0	0	0
44	Freie Finanzspitze (inkl. Sondertigung)	-26.188,00	-19.600	0	0	0	0	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2022
Kindergartenzweckverband Nastätten

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1 Anlagevermögen			1.580.538,48	1.201	
A1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			-561,45		
A1.1.01 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen					
A1.1.02 Geleistete Zuwendungen					
A1.1.03 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	247,05				
A1.1.04 Geschäfts- oder Firmenwert					
A1.1.05 Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände					
A1.1.09 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-808,50				
A1.2 Sachanlagen			1.581.099,93	1.202	
A1.2.01 Wald, Forsten					
A1.2.02 Sonstige unbebaute Grundstücke					
A1.2.03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.043.190,60			1.065	
A1.2.04 Infrastrukturvermögen	1.699,24			2	
A1.2.05 Bauten auf fremden Grund und Boden					
A1.2.06 Kunstgegenstände, Denkmäler					
A1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.328,58			4	
A1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.903,61			112	
A1.2.09 Pflanzen und Tiere					
A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	424.977,90			19	
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			6.223,00	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			6.223,00	2	
A2.2.01 Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen					
A2.2.02 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.426,90			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	105,80				
A2.2.07 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	4.690,30				
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					
A4.1 Disagio					
A4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
A5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	24.102,35			24	
Summe Aktiva			1.610.863,83	1.227	

Bilanz zum 31.12.2022
Kindergartenzweckverband Nastätten

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		-2.836,62	
P1.1	Kapitalrücklage			
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdrecht Feldanteile"			
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag			
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.641,32		
P1.5	Einzelwertberichtigungen	-195,30		
P2	Sonderposten		1.586.687,90	1.150
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	565.556,57		578
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	614.032,40		153
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	407.098,93		419
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		26.055,30	76
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	19.637,00		46
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	-3.800,00		
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	10.218,30		30
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten	957,25		1
Summe Passiva			1.610.863,83	1.227

**Berechnung ungedeckte Kosten des Kindergartenzweckverbandes Nastätten
für das Haushaltsjahr 2024**

Ergebnishaushalt		Ifd. ungedeckte Kosten Kindergarten, Krippe, Naturkindergarten, Allgemeinkosten und neue Einrichtung				
	Finanzkraft- messzahlen 01.10.2022- 30.09.2023	in %	Einwohner zum 30.06.2023	in %	Prozentsatz	Umlage bei 416.000,00 €
04 Buch	668.204	8,486	603	10,022	9,254	38.496,64 €
05 Diethardt	250.729	3,184	226	3,756	3,470	14.435,20 €
21 Nastätten	6.188.052	78,584	4.501	74,805	76,694	319.047,04 €
27 Oelsberg	645.555	8,198	576	9,573	8,886	36.965,76 €
31 Weidenbach	121.883	1,548	111	1,844	1,696	7.055,36 €
Gesamt	7.874.423	100,000	6.017	100,000	100,00	416.000,00 €

Aufteilung Investitionen		Bienenkorb, Krippe, Naturkindergarten, Buntspechte und Allgemeinkosten				
	Finanzkraft- messzahlen 01.10.2022- 30.09.2023	in %	Einwohner zum 30.06.2023	in %	Prozentsatz	Umlage bei 922.000,00 €
04 Buch	668.204	8,486	603	10,022	9,254	85.321,88 €
05 Diethardt	250.729	3,184	226	3,756	3,470	31.993,40 €
21 Nastätten	6.188.052	78,584	4.501	74,805	76,694	707.118,68 €
27 Oelsberg	645.555	8,198	576	9,573	8,886	81.928,92 €
31 Weidenbach	121.883	1,548	111	1,844	1,696	15.637,12 €
Gesamt	7.874.423	100,000	6.017	100,000	100,00	922.000,00 €

Aufteilung der laufenden Kosten je Kindergarten

Aufteilung Ergebnishaushalt		Kindergarten Bienenkorb				
Produkt		Ifd. ungedeckte Kosten				
	3.6.5.0					
	Finanzkraftmesszahlen 01.10.2022- 30.09.2023	in %	Einwohner zum 30.06.2023	in %	Prozentsatz	Umlage bei 179.900,00 €
04 Buch	668.204	8,486	603	10,022	9,254	16.647,95 €
05 Diethardt	250.729	3,184	226	3,756	3,470	6.242,53 €
21 Nastätten	6.188.052	78,584	4.501	74,805	76,694	137.972,51 €
27 Oelsberg	645.555	8,198	576	9,573	8,886	15.985,91 €
31 Weidenbach	121.883	1,548	111	1,844	1,696	3.051,10 €
Gesamt	7.874.423	100,000	6.017	100,000	100,00	179.900,00 €

Aufteilung Ergebnishaushalt		Krippe Sternennest				
Produkt		Ifd. ungedeckte Kosten				
	3.6.5.1					
	Finanzkraftmesszahlen 01.10.2022- 30.09.2023	in %	Einwohner zum 30.06.2023	in %	Prozentsatz	Umlage bei 104.850,00 €
04 Buch	668.204	8,486	603	10,022	9,254	9.702,82 €
05 Diethardt	250.729	3,184	226	3,756	3,470	3.638,30 €
21 Nastätten	6.188.052	78,584	4.501	74,805	76,694	80.413,66 €
27 Oelsberg	645.555	8,198	576	9,573	8,886	9.316,97 €
31 Weidenbach	121.883	1,548	111	1,844	1,696	1.778,25 €
Gesamt	7.874.423	100,000	6.017	100,000	100,00	104.850,00 €

Aufteilung Ergebnishaushalt		Waldkindergarten lfd. ungedeckte Kosten				
Produkt	3.6.5.2					
	Finanzkraftmesszahlen 01.10.2022- 30.09.2023	in %	Einwohner zum 30.06.2023	in %	Prozentsatz	Umlage bei 48.500,00 €
04 Buch	668.204	8,486	603	10,022	9,254	4.488,19 €
05 Diethardt	250.729	3,184	226	3,756	3,470	1.682,95 €
21 Nastätten	6.188.052	78,584	4.501	74,805	76,694	37.196,59 €
27 Oelsberg	645.555	8,198	576	9,573	8,886	4.309,71 €
31 Weidenbach	121.883	1,548	111	1,844	1,696	822,56 €
Gesamt	7.874.423	100,000	6.017	100,000	100,00	48.500,00 €

Aufteilung Ergebnishaushalt		Buntspechte lfd. ungedeckte Kosten				
Produkt	3.6.5.2					
	Finanzkraftmesszahlen 01.10.2022- 30.09.2023	in %	Einwohner zum 30.06.2023	in %	Prozentsatz	Umlage bei 41.500,00 €
04 Buch	668.204	8,486	603	10,022	9,254	3.840,41 €
05 Diethardt	250.729	3,184	226	3,756	3,470	1.440,05 €
21 Nastätten	6.188.052	78,584	4.501	74,805	76,694	31.828,01 €
27 Oelsberg	645.555	8,198	576	9,573	8,886	3.687,69 €
31 Weidenbach	121.883	1,548	111	1,844	1,696	703,84 €
Gesamt	7.874.423	100,000	6.017	100,000	100,00	41.500,00 €

Aufteilung Ergebnishaushalt		Allgemeinkosten lfd. ungedeckte Kosten				
Produkt	3.6.5.5					
	Finanzkraftmesszahlen 01.10.2022- 30.09.2023	in %	Einwohner zum 30.06.2023	in %	Prozentsatz	Umlage bei 41.250,00 €
04 Buch	668.204	8,486	603	10,022	9,254	3.817,28 €
05 Diethardt	250.729	3,184	226	3,756	3,470	1.431,38 €
21 Nastätten	6.188.052	78,584	4.501	74,805	76,694	31.636,28 €
27 Oelsberg	645.555	8,198	576	9,573	8,886	3.665,48 €
31 Weidenbach	121.883	1,548	111	1,844	1,696	699,60 €
Gesamt	7.874.423	100,000	6.017	100,000	100,00	41.250,00 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
des Kindergartenzweckverbandes Nastätten

Produkt	Organisations- einheit	Bes.- Entgeltgruppe (Vergütungs-/ Lohngruppe)	Stellenzahl						Besetzung am 30.06.2023			Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg		
			für das kommende Hh.-jahr 2024			für das laufende Hh.-jahr 2023			tarifl.	Auszu- bildende	sonstige		tarifl.	Auszu- bildende
			Besch.		sonstige	Besch.		sonstige	Besch.		sonstige	Besch.		sonstige
3.6.5.0	Kiga-Leiter/in	Egr S13	1			1			0,88					
	stellvertretende Leitung	S9	1			1			1				S8a mit Zulage	
	Gruppenleiter/in	Egr S8a	2			2			2,00				kw bei Einrichtung des neuen Kindergartens	
	Mitarb. i d Gruppe	Egr. S3	4,07			4,38			5,67				0,5 KW Interkulturelle Fachkraft, 0,64 kw zum Ende d. Integrationsbedarf	
	Teilzeitausbildung	S2	1,79	1,15		1,9				1,15			1,16 S2	
	Dauervertetung	S8a	0,77			0,77				0,38			2,92 Ba ku nach S 3 bei Besetzung mit einem/r Sozialassistent/inbzw. Kinderpfleger/in	
		S2	0,64			0,64							1,0 S4	kw bei Einrichtung des neuen Kindergartens
	Hausmeister/in	Egr 2								0,15				kw, da Übernahme durch städtischen Bauhof
	Freiwilliges soziales Jahr/Bundesfrei w.					1						1		1
	Anerkennungsprakt. Reinigungskr.	Egr 1 (BMTG 1)	0,46			0,46				0,45				
			0,26			0,23				0,26				kw bei Einrichtung des neuen Kindergartens
	Hauswirtschaftskr.	Egr 1 (BMTG 1)	0,39			0,39				0,39				Egr 2, ZA aus 1 nach 4 Jahren nach 1a
			0,23			0,23				0,23				kw bei Einrichtung des neuen Kindergartens
3.6.5.1	Kiga-Leiter/in	Egr. S9	1			1			1,00					
	stellvertretende Leit	Egr S8a	1			1			0,90					
	Gruppenleiter/in	Egr S8a	1			1			0,97					
	Mitarb. i d Gruppe	Egr. S3	3,54			4,4			4,43				S8a ku nach S 3 bei Besetzung mit einem/r Sozialassistent/inbzw. Kinderpfleger/in	
		Egr. S2	1			1			1				0,82 S2	
	Freiwilliges soziales Jahr					1							Teilzeitausbildung Erzieherin	
	Anerkennungsprakt. Prakt. Sozialassistentz					1								
	Reinigungskr.	Egr 1 (BMTG 1)	0,52			0,5			0,52					
	Hauswirtschaftskr.	Egr 1 (BMTG 1)	0,32			0,32			0,32					
3.6.5.2	Kiga-Leiter/in	Egr. S9	1			1			0,87					
	Gruppenleiter/in	Egr S8a	0,81			0,81			0,77					
	Mitarb. i d Gruppe	Egr. S3	1			1			1,14					
	Freiwilliges soziales Jahr					1								
Anerkennungsprakt. Reinigungskr.	Egr 1 (BMTG 1)	0,02			0,02			0,02				0,5		
3.6.5.3	Kiga-Leiter/in	Egr. S13	1			0,5								
	stellvertretende Leit	Egr. S9	1			0,5								
	Gruppenleiter/in	Egr. S8a	1											
	Mitarb. i d Gruppe	Egr. S3	4,33											
	Reinigungskr.	Egr 1 (BMTG 1)	0,74											
Hauswirtschaftskr.	Egr 4 (BMTG 1)	0,54												
Gesamt			25,82	0	1	27,42	0	1	25,35	0	1			