

Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Nastätten für das Haushaltsjahr 2026

Die Zweckverbandsversammlung hat am
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 2026 wird wie folgt festgesetzt:

im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.955.302 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.955.302 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>0 €</u>

im **Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.903.400 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.903.400 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0 €</u>

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-235.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-235.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0 €</u>

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.668.400 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.668.400 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	<u>0 €</u>

§ 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	9,153 %
Diethardt	3,434 %
Nastätten	76,433 %
Oelsberg	9,387 %
Weidenbach	1,593 %
	<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 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Gesamtergebnisplan						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.654.142,24	2.114.203	2.378.902	2.359.902	2.376.936	2.392.174
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.257,12	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.579,30	42.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.390,95	466.100	501.900	499.400	506.400	513.400
7 Sonstige laufende Erträge	983,73	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.250.353,34	2.638.303	2.955.302	2.933.802	2.957.836	2.980.074
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.940.324,86	2.338.500	2.575.000	2.600.000	2.625.000	2.650.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.396,88	193.300	233.700	196.700	196.700	196.700
11 Abschreibungen	25.347,54	24.203	51.902	51.902	50.936	48.174
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	83.284,06	80.300	89.700	83.200	83.200	83.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.250.353,34	2.638.303	2.955.302	2.933.802	2.957.836	2.980.074

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Gesamtfinanzplan						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.617.754,82	2.090.000	2.327.000	2.308.000	2.326.000	2.344.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.312,12	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.792,00	42.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.028,98	466.100	501.900	499.400	506.400	513.400
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.210.887,92	2.614.100	2.903.400	2.881.900	2.906.900	2.931.900
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	1.940.324,86	2.338.500	2.575.000	2.600.000	2.625.000	2.650.000
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.969,83	193.300	233.700	196.700	196.700	196.700
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
14 Sonstige laufende Auszahlungen	81.962,95	80.300	89.700	83.200	83.200	83.200
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.227.257,64	2.614.100	2.903.400	2.881.900	2.906.900	2.931.900
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.369,72	0	0	0	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.369,72	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-16.369,72	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	2.281.507,67	1.363.000	-235.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.281.507,67	1.363.000	-235.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.425.677,93	1.363.000	-235.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.425.677,93	1.363.000	-235.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.170,26	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.539,98	0	0	0	0	0
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-16.369,72	0	0	0	0	0

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
Teilergebnisplan													
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.654.142,24	2.114.203	2.378.902	2.378.902	2.378.902	2.378.902	2.378.902	2.378.902	2.378.902	2.378.902	2.378.902	2.378.902
3.6.5.0.414100	Zuweisung vom Land	140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0.414200	Anteil Personalkosten vom Kreis	945.284,57	750.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
3.6.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	5.606,68	5.606	5.606	5.606	5.606	5.606	5.606	5.606	5.606	5.606	5.606	5.606
3.6.5.0.415900	Sonderposten Auflösung Anteil der OG's	9.941,97	9.821	9.821	9.821	9.821	9.821	9.821	9.821	9.821	9.821	9.821	9.821
3.6.5.1.414200	Anteil Personalkosten vom Kreis	478.165,14	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
3.6.5.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	5.823,95	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954	4.954
3.6.5.1.415900	Sonderposten Auflösung Anteil der OG	3.974,94	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543
3.6.5.2.414100	Zuweisung vom Land / Sprachförderung	105,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.414200	Anteil Personalkosten vom Kreis	205.099,99	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3.6.5.3.414200	Anteil Personalkosten vom Kreis	0,00	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
3.6.5.5.415900	Auflösung Sonderposten Anteil der OG's	0,00	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.257,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.0.432100	Elternbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.432100	Elternbeiträge	13.213,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.2.432100	Elternbeiträge	1.044,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3.432100	Elternbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.579,30	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3.6.5.0.441400	Beteiligung Essenskosten	36.002,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.1.441400	Beteiligung Essenskosten	10.371,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.3.441400	Beteiligung Essenskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.3.441900	Sonstiges, Spenden	205,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.390,95	466.100	466.100	466.100	466.100	466.100	466.100	466.100	466.100	466.100	466.100	466.100
3.6.5.0.442200	Anteil ungedeckte Kosten von Gemeinden	200.183,44	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
3.6.5.0.442900	Erstattungen von Bund, von Krankenkassen etc.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.442200	Anteil ungedeckter Kosten von Gemeinden	116.564,05	109.650	109.650	109.650	109.650	109.650	109.650	109.650	109.650	109.650	109.650	109.650
3.6.5.1.442900	Erstattungen von Bund, Krankenkassen etc.	6.239,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.442200	Anteil ungedeckter Kosten von Gemeinden	28.805,46	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
3.6.5.3.442200	Anteil ungedeckter Kosten von Gemeinden	152.085,33	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
3.6.5.5.442200	Anteil ungedeckter Kosten Gemeinden	30.513,47	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650
7	Sonstige laufende Erträge	983,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0.461100	Erträge d. Veräußerung von Vermögensgegenständen u. Vermögenswerten	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.461100	Sachanlage-Verm. Erträge d. Veräußerung von Vermögenswerten u. Sachanlagen	976,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.250.353,34	2.638.303	2.638.303	2.638.303	2.638.303	2.638.303	2.638.303	2.638.303	2.638.303	2.638.303	2.638.303	2.638.303
				2.955.302	2.955.302	2.955.302	2.955.302	2.955.302	2.955.302	2.955.302	2.955.302	2.955.302	2.955.302
								2.933.802	2.933.802	2.957.836	2.957.836	2.980.074	2.980.074

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
Teilergebnisplan													
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.940.324,86	2.338.500	2.575.000	2.600.000	2.625.000	2.650.000	2.680.000	685.000	690.000	695.000	695.000	
3.6.5.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	792.920,61	632.000	680.000	685.000	690.000	695.000	680.000	685.000	690.000	695.000	695.000	
3.6.5.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	57.804,62	50.000	53.000	53.500	54.000	54.500	53.000	53.500	54.000	54.500	54.500	
3.6.5.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	172.107,58	143.000	155.000	156.000	157.000	158.000	155.000	156.000	157.000	158.000	158.000	
3.6.5.0.505200	Beihilfe Angestellte	35,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.0.506200	Leistungsprämien	11.587,07	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3.6.5.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	419.557,89	527.000	464.000	469.000	474.000	479.000	464.000	469.000	474.000	479.000	479.000	
3.6.5.1.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	31.587,58	42.000	36.000	36.500	37.000	37.500	36.000	36.500	37.000	37.500	37.500	
3.6.5.1.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	91.424,10	120.000	105.000	107.000	109.000	111.000	105.000	107.000	109.000	111.000	111.000	
3.6.5.1.506200	Leistungsprämien	7.088,18	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3.6.5.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	166.600,51	192.000	198.000	201.000	204.000	207.000	198.000	201.000	204.000	207.000	207.000	
3.6.5.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.305,65	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500	
3.6.5.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	38.032,33	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000	44.000	45.000	46.000	47.000	47.000	
3.6.5.2.506200	Leistungsprämie	3.212,10	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
3.6.5.3.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	93.964,15	415.000	600.000	605.000	610.000	615.000	600.000	605.000	610.000	615.000	615.000	
3.6.5.3.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.332,63	33.000	48.000	48.500	49.000	49.500	48.000	48.500	49.000	49.500	49.500	
3.6.5.3.504200	Sozialversicherungsbeiträge	21.682,20	94.000	135.000	136.000	137.000	138.000	135.000	136.000	137.000	138.000	138.000	
3.6.5.3.506200	Leistungsprämie	4.081,71	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3.6.5.5.501100	Aufwandsentschädigung	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.396,88	193.300	233.700	196.700	196.700	196.700	233.700	196.700	196.700	196.700	196.700	
3.6.5.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.777,83	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
3.6.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.988,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3.6.5.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	8.333,52	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
3.6.5.0.524200	Essenskosten	38.488,97	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
3.6.5.0.524800	Verbrauchsmittel	3.554,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3.6.5.0.525800	Kostenerstattung für soziales Jahr an Internat.Bund	2.653,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.0.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.377,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
3.6.5.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.273,58	7.500	18.500	7.500	7.500	7.500	18.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
3.6.5.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.159,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.901,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
Teilergebnisplan													
3.6.5.1.524200	Essenskosten	12.957,73	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.1.524300	Aufwand für Sprachförderung	46,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.524800	Verbrauchsmittel	3.337,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.277,51	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.962,66	20.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.252,52	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	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	236,24	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.524800	Verbrauchsmittel	38,98	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3.6.5.2.525800	Kostenerstattung für soziales Jahr an Intern. Bund	2.200,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	961,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Buntspechte	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buntspechte	1.015,77	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	14.348,31	6.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.3.524200	Essenskosten	0,00	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.6.5.3.524800	Verbrauchsmittel	456,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.3.525800	Kostenerstattung für soziales Jahr	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.3.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.420,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.5.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	74,23	500	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
3.6.5.5.525300	Kostenerstattung an freie Träger	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11 Abschreibungen		25.347,54	24.203	51.902	51.902	51.902	51.902	51.902	51.902	51.902	51.902	51.902	51.902
3.6.5.0.532300	Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	122,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0.534200	Abschreibung soziale Einrichtung	11.009,28	11.009	11.009	11.009	11.009	11.009	11.009	11.009	11.009	11.009	11.009	11.009
3.6.5.0.535800	Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	362,78	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	120,69	121	23.443	23.443	23.443	23.443	23.443	23.443	23.443	23.443	23.443	23.443
3.6.5.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.933,38	3.934	4.095	4.095	4.095	4.095	4.095	4.095	4.095	4.095	4.095	4.095
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
3.6.5.1.538200	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	4.201	4.201	4.201	4.201	4.201	4.201	4.201	4.201	4.201	4.201

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3.6.5.1.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.943,38	642	1.299	911	834				
3.6.5.5.538200	Abschreibung Kehrmaschine	0,00	279	0	0	0				
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000				
3.6.5.5.545810	Zuschuss an ev. Kita, Baumaßnahmen	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000				
3.6.5.5.545820	Zuschuss an Kath. Kita, Baumaßnahmen	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000				
14	Sonstige laufende Aufwendungen	83.284,06	80.300	89.700	83.200	83.200				
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Supervision	10.375,70	6.000	8.500	6.000	6.000				
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.239,14	1.000	1.000	1.000	1.000				
3.6.5.0.563100	Büromaterial	3.033,15	2.000	2.000	2.000	2.000				
3.6.5.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.922,98	1.500	1.500	1.500	1.500				
3.6.5.0.564100	Versicherungen, u. a. Gebäudeversicherung, Unfallversicherung	2.752,82	2.800	3.200	3.200	3.200				
3.6.5.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7,00	0	0	0	0				
3.6.5.0.569900	Sonstige Aufwendungen	1.656,53	1.200	1.500	1.500	1.500				
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Supervision	5.505,45	4.000	5.000	5.000	5.000				
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	68,44	500	500	500	500				
3.6.5.1.562100	Miete für Bürgerhaus	20.134,80	20.150	20.150	20.150	20.150				
3.6.5.1.563100	Büromaterial	1.968,67	1.750	2.000	2.000	2.000				
3.6.5.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	530,68	500	700	700	700				
3.6.5.1.569900	Sonstige Aufwendungen	732,85	750	1.300	1.300	1.300				
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.873,82	3.000	4.000	3.000	3.000				
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	426,88	500	500	500	500				
3.6.5.2.563100	Büromaterial	527,73	600	600	600	600				
3.6.5.2.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	162,39	200	200	200	200				
3.6.5.2.569900	Sonstige Aufwendungen	1.261,02	1.500	1.200	1.200	1.200				
3.6.5.3.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.059,20	6.000	7.000	5.000	5.000				
3.6.5.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	41,48	500	500	500	500				
3.6.5.3.563100	Büromaterial	2.505,16	2.000	3.000	2.000	2.000				
3.6.5.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	303,20	500	500	500	500				
3.6.5.3.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000				
3.6.5.3.569900	Sonstige Aufwendungen Buntspechte	79,00	500	1.000	1.000	1.000				
3.6.5.5.564100	Unfallversicherung	14.571,44	17.000	17.200	17.200	17.200				

Kindergartenzweckverband Nastätten

Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
<u>Teilergebnisplan</u>													
3.6.5.5.564200	Beiträge komm. Arbeitgeberverband	661,20	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
3.6.5.5.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	976,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.566900	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1.680,00	1.700	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.5.569900	Sonstiges	226,60	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.250.353,34	2.638.303	2.638.303	2.955.302	2.933.802	2.957.836	2.957.836	2.957.836	2.957.836	2.957.836	2.957.836	2.980.074

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
15	<u>Ausstattungsgegenstände</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0015.785700 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	0,00	18.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	5.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-18.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
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>Anschaaffung Geräte, Maschinen, usw.</u>									
23	<u>Anschaaffung Spielgeräte</u>									
24	<u>Umbau Küche</u>									
25	<u>Außenbeleuchtung</u>									
26	<u>Anschaaffung Ausstattungsgegenstände</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/0026.785700 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
27	<u>Anbau Bienenkorb</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0027.785300 Anbau Bienenkorb, Planung	0,00	15.000	50.000	0	0	0	0	0	0

Kindergartenverband Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	50.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-15.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
28	Neubau Kindergarten									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	407.000,00	943.200	745.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/0028.681100	Landeszuweisungen für Neubau	150.000,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/0028.681200	Zuwendung Kreis Neubau	257.000,00	873.200	675.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.000,00	943.200	745.000	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.302.899,67	1.100.000	-370.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/0028.785100	Neubau Kindergarten	2.302.899,67	1.100.000	-370.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.302.899,67	1.100.000	-370.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.895.899,67	-156.800	1.115.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.895.899,67	-156.800	1.115.000	0	0	0	0	0	0
29	Technische Anlagen									
30	Belüftung									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.940,82	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0030.785600	Belüftung	970,41	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1/0030.785600	Belüftung	970,41	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940,82	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.940,82	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.940,82	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Containerlösung									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0031.681100	Förderung Container	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	69.648,14	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0031.785200	Containerlösung	69.648,14	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.648,14	10.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.648,14	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.648,14	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
32 Außenanlage Krippe										
29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1/0032.785200 Neugestaltung Außenanlage Krippe		0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
33 Ankauf Grundstück										
29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1/0033.785100 Ankauf Grundstücke		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
34 Anschaffung Ausstattungsgegenstände Buntspechte										
29 Auszahlungen für Sachanlagen		51.189,30	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/0034.785700 Ausstattungsgegenstände		51.189,30	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.189,30	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-51.189,30	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-51.189,30	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
35 Außengelände Buntspechte										
29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/0035.785700 Außengelände		0,00	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-100.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
70 Kostenanteil für Investitionen Mitgliedsgemeinde										
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung		1.824.507,67	419.800	-980.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0070.681200 Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.618,55	43.000	55.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1/0070.681200 Investitionskostenanteile Gemeinden		970,41	95.000	60.000	0	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
3.6.5.3/0070.681200 Investitionskostenanteile Gemeinden	1.802.918,71	281.800	-1.095.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824.507,67	419.800	-980.000	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824.507,67	419.800	-980.000	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.824.507,67	419.800	-980.000	0	0	0	0	0	
99 <u>KfW-Kredit</u>									

Produktthaushalt

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder	Verantwortlich: Zuständig: Art der Aufgabe: Produktart:	Verbandsvorsteher Pflichtaufgabe extern	Teilergebnisplan			
								Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							868.547	838.547	843.012	845.455
3.6.5.0.414100	Zuweisung vom Land			960.973,22	765.427	0		0	0	0	0
3.6.5.0.414200	Anteil Personalkosten vom Kreis			140,00	0			830.000	800.000	805.000	810.000
3.6.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			945.284,57	750.000			21.606	21.606	21.606	21.606
3.6.5.0.415900	Sonderposten Auflösung Anteil der OG's			5.606,68	5.606			16.941	16.941	16.406	13.849
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.941,97	9.821			500	500	500	500
3.6.5.0.432100	Elternbeiträge			0,00	0			500	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0			25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.0.441400	Beteiligung Essenskosten			36.002,70	20.000			25.000	25.000	25.000	25.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			36.002,70	20.000			156.700	168.700	170.200	171.700
3.6.5.0.442200	Anteil ungedeckte Kosten von Gemeinden			200.183,44	159.500			154.700	168.700	170.200	171.700
3.6.5.0.442900	Erstattungen von Bund, von Krankenkassen etc.			200.183,44	159.500			2.000	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge			0,00	0			0	0	0	0
3.6.5.0.461100	Erträge d. Veräußerung von Vermögen			7,00	0			0	0	0	0
8	Sonstige laufende Erträge			7,00	0			0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.197.166,36	944.927			1.050.747	1.032.747	1.038.712	1.042.655
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen			1.034.455,83	833.500			898.000	904.500	911.000	917.500
3.6.5.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer			792.920,61	632.000			680.000	685.000	690.000	695.000
3.6.5.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer			57.804,62	50.000			53.000	53.500	54.000	54.500
3.6.5.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer			172.107,58	143.000			155.000	156.000	157.000	158.000
3.6.5.0.505200	Beihilfe Angestellte			35,95	0			0	0	0	0
3.6.5.0.506200	Leistungsprämien			11.587,07	8.500			10.000	10.000	10.000	10.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			126.174,56	81.500			96.500	74.500	74.500	74.500
3.6.5.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und			43.777,83	30.000			40.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.0.523200	Gebäudeeinrichtungen										
3.6.5.0.523800	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			23.988,78	15.000			15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.0.524200	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonstige Gebrauchsgegenstände			8.333,52	5.000			5.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.0.524800	Essenskosten			38.488,97	20.000			25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.0.525800	Verbrauchsmittel			3.554,26	5.000			5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.529100	Kostenerstattung für soziales Jahr an Internat. Bund			2.653,32	2.000			2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			5.377,88	4.500			4.500	4.500	4.500	4.500

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2026

		Verantwortlich: Verbandsvorsteher		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
		Zuständig:							
		Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe						
		Produktart:	extern						
		Ansatz 2025		Ansatz 2026					
		Ergebnis 2024	15.427	38.547	38.547	38.012	35.455		
11	Abschreibungen		122,52	0	0	0	0		
3.6.5.0.532300	Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter								
3.6.5.0.534200	Abschreibung soziale Einrichtung	11.009,28	11.009	11.009	11.009	11.009	11.009		
3.6.5.0.535800	Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	362,78	363	0	0	0	0		
3.6.5.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	120,69	121	23.443	23.443	23.443	23.443		
3.6.5.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.933,38	3.934	4.095	4.095	3.560	1.003		
14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.987,32	14.500	17.700	15.200	15.200	15.200		
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Supervision	10.375,70	6.000	8.500	6.000	6.000	6.000		
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.239,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
3.6.5.0.563100	Büromaterial	3.033,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
3.6.5.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.922,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
3.6.5.0.564100	Versicherungen, u. a. Gebäudeversicherung, Unfallversicherung	2.752,82	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200		
3.6.5.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	7,00	0	0	0	0	0		
3.6.5.0.569900	Sonstige Aufwendungen	1.656,53	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.197.166,36	944.927	1.050.747	1.032.747	1.038.712	1.042.655		

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2026

		Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Verbandsvorsteher		Planung 2027					Planung 2028		Planung 2029		Bisher bereitgest.		Gesamt E/A 2026		
Hauptproduktbereich	3			Verantwortlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Zuständig:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Art der Aufgabe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2029	Planung 2029	Planung 2029	Planung 2029	Planung 2029	Planung 2029	Planung 2029	Planung 2029	Planung 2029	Planung 2029	Planung 2029
Teilfinanzplan																			
15 <u>Ausstattungsgegenstände</u>																			
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	18.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0015.785700 Anschaffung Ausstattungsgegenstände		0,00	18.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-18.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-18.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0027.785300 Anbau Bienenkorb, Planung		0,00	15.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-15.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 <u>Technische Anlagen</u>																			
30 <u>Belüftung</u>																			
29	Auszahlungen für Sachanlagen		970,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0030.785600 Belüftung		970,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		970,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-970,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-970,41	0	0	0	0	0	0	0	0
31	<u>Containerlösung</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0031.681100 Förderung Container	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	69.648,14	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0031.785200 Containerlösung	69.648,14	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.648,14	10.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.648,14	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.648,14	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
70	<u>Kostenanteil für Investitionen Mitgliedsgemeinde</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	20.618,55	43.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0070.681200 Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.618,55	43.000	55.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.618,55	43.000	55.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.618,55	43.000	55.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.618,55	43.000	55.000	0	0	0	0	0	0

Kindergartenverband Nastätten Produktplan 2026

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3.6.5.1.414200	Anteil Personalkosten vom Kreis	487.964,03	643.497	563.355	568.355	572.924	577.719
3.6.5.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	478.165,14	635.000	550.000	555.000	560.000	565.000
3.6.5.1.415900	Sonderposten Auflösung Anteil der OG	5.823,95	4.954	9.407	9.407	9.364	9.236
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.974,94	3.543	3.948	3.948	3.560	3.483
3.6.5.1.432100	Elternbeiträge	13.213,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.213,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.441400	Beteiligung Essenskosten	10.371,60	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.371,60	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.1.442200	Anteil ungedeckter Kosten von Gemeinden	122.803,25	109.650	136.650	128.150	130.650	133.150
3.6.5.1.442900	Erstattungen von Bund, Krankenkassen etc.	116.564,05	109.650	136.650	128.150	130.650	133.150
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	634.351,88	780.147	720.005	716.505	723.574	730.869
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	549.657,75	697.000	615.000	622.500	630.000	637.500
3.6.5.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	419.557,89	527.000	464.000	469.000	474.000	479.000
3.6.5.1.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	31.587,58	42.000	36.000	36.500	37.000	37.500
3.6.5.1.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	91.424,10	120.000	105.000	107.000	109.000	111.000
3.6.5.1.506200	Leistungsprämien	7.088,18	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.954,35	47.000	62.000	51.000	51.000	51.000
3.6.5.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.273,58	7.500	18.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	14.159,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.901,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.1.524200	Essenskosten	12.957,73	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.1.524300	Aufwand für Sprachförderung	46,80	0	0	0	0	0
3.6.5.1.524800	Verbrauchsmittel	3.337,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	5.277,51	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	Abschreibungen	9.798,89	8.497	13.355	13.355	12.924	12.719
3.6.5.1.534200	Abschreibung sozialen Einrichtungen	7.855,51	7.855	7.855	7.855	7.812	7.684
3.6.5.1.538200	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	4.201	4.201	4.201	4.201
3.6.5.1.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.943,38	642	1.299	1.299	911	834
14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.940,89	27.650	29.650	29.650	29.650	29.650

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2026

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilergebnisplan							
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Supervision	5.505,45	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	68,44	500	500	500	500	500
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	1.968,67	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	530,68	500	700	700	700	700
3.6.5.1.569900	Sonstige Aufwendungen	732,85	750	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	634.351,88	780.147	720.005	716.505	723.574	730.869

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
26	<u>Anschaffung Ausstattungsgegenstände</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/0026.785700 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
30	<u>Belüftung</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	970,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/0030.785600 Belüftung	970,41	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970,41	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-970,41	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-970,41	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<u>Außenanlage Krippe</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/0032.785200 Neugestaltung Außenanlage Krippe	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
33	<u>Ankauf Grundstück</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/0033.785100 Ankauf Grundstücke	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
70	<u>Investitionskostenanteil Gemeinden</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	970,41	95.000	60.000	0	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
3.6.5.1/0070.681200	Investitionskostenanteile Gemeinden	970,41	95.000	60.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970,41	95.000	60.000	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970,41	95.000	60.000	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	970,41	95.000	60.000	0	0	0	0	0	

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2026

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		3.6.5.2	Naturkindergarten Diethardt	Produktart:	extern		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	205.204,99	230.000	235.000	236.000	239.000	242.000
3.6.5.2.414100	Zuweisung vom Land / Sprachförderung	105,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.414200	Anteil Personalkosten vom Kreis	205.099,99	230.000	235.000	236.000	239.000	242.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044,12	0	0	0	0	0
3.6.5.2.432100	Elternbeiträge	1.044,12	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.805,46	58.100	46.000	46.500	48.000	49.500
3.6.5.2.442200	Anteil ungedeckter Kosten von Gemeinden	28.805,46	58.100	46.000	46.500	48.000	49.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.054,57	288.100	281.000	282.500	287.000	291.500
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	220.150,59	252.800	260.000	264.500	269.000	273.500
3.6.5.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	166.600,51	192.000	198.000	201.000	204.000	207.000
3.6.5.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.305,65	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
3.6.5.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	38.032,33	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
3.6.5.2.506200	Leistungsprämie	3.212,10	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.652,14	29.500	14.500	12.500	12.500	12.500
3.6.5.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.962,66	20.000	5.000	3.500	3.500	3.500
3.6.5.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.252,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst Gebrauchsgegenstände	236,24	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.524800	Verbrauchsmittel	38,98	500	500	500	500	500
3.6.5.2.525800	Kostenerstattung für soziales Jahr an Intern. Bund	2.200,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	961,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.251,84	5.800	6.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.873,82	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	426,88	500	500	500	500	500
3.6.5.2.563100	Büromaterial	527,73	600	600	600	600	600
3.6.5.2.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	162,39	200	200	200	200	200
3.6.5.2.569900	Sonstige Aufwendungen	1.261,02	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.054,57	288.100	281.000	282.500	287.000	291.500

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.3 Neuer Kindergarten

Verantwortlich:
 Zuständig:
 Art der Aufgabe:
 Produktart:

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3.6.5.3.41200	Anteil Personalkosten vom Kreis	0,00	475.000	712.000	717.000	722.000	727.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.3.432100	Elternbeiträge	0,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.6.5.3.441400	Beteiligung Essenskosten	0,00	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.6.5.3.441900	Sonstiges, Spenden	205,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.085,33	103.200	123.000	119.500	121.000	122.500
3.6.5.3.442200	Anteil ungedeckter Kosten von Gemeinden	152.085,33	103.200	123.000	119.500	121.000	122.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.290,33	589.200	864.000	865.500	872.000	878.500
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	127.060,69	546.200	793.000	799.500	806.000	812.500
3.6.5.3.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	93.964,15	415.000	600.000	605.000	610.000	615.000
3.6.5.3.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.332,63	33.000	48.000	48.500	49.000	49.500
3.6.5.3.504200	Sozialversicherungsbeiträge	21.682,20	94.000	135.000	136.000	137.000	138.000
3.6.5.3.506200	Leistungsprämie	4.081,71	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.241,60	30.500	56.000	54.000	54.000	54.000
3.6.5.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Buntspechte	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buntspechte	1.015,77	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	14.348,31	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.3.524200	Essenskosten	0,00	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.6.5.3.524800	Verbrauchsmittel	456,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.3.525800	Kostenerstattung für soziales Jahr	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.3.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.420,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.988,04	12.500	15.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.3.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.059,20	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	41,48	500	500	500	500	500
3.6.5.3.563100	Büromaterial	2.505,16	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	303,20	500	500	500	500	500
3.6.5.3.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.3.569900	Sonstige Aufwendungen Buntspechte	79,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.290,33	589.200	864.000	865.500	872.000	878.500

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.3 Neuer Kindergarten

Verantwortlich:
 Zuständig:
 Art der Aufgabe:
 Produktart:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
28	<u>Neubau Kindergarten</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	407.000,00	943.200	745.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.3/0028.681100 Landeszweigungen für Neubau	150.000,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.3/0028.681200 Zuwendung Kreis Neubau	257.000,00	873.200	675.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.000,00	943.200	745.000	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.302.899,67	1.100.000	-370.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.3/0028.785100 Neubau Kindergarten	2.302.899,67	1.100.000	-370.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.302.899,67	1.100.000	-370.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.895.899,67	-156.800	1.115.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.895.899,67	-156.800	1.115.000	0	0	0	0	0	0
34	<u>Anschaffung Ausstattunggegenstände Buntspechte</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	51.189,30	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.3/0034.785700 Ausstattunggegenstände	51.189,30	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.189,30	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.189,30	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.189,30	-25.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
35	<u>Außengelände Buntspechte</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.3/0035.785700 Außengelände	0,00	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-100.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	1.802.918,71	281.800	-1.095.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.3/0070.681200 Investitionskostenanteile Gemeinden	1.802.918,71	281.800	-1.095.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802.918,71	281.800	-1.095.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802.918,71	281.800	-1.095.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.802.918,71	281.800	-1.095.000	0	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Nastätten

Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.3	Neuer Kindergarten

Verantwortlich:
Zuständig:
Art der Aufgabe:
Produktart:

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.5 Allgemeine Ausgaben

Verantwortlich: Verbandsvorsteher
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3.6.5.5.415900	Auflösung Sonderposten Anteil der OG`s	0,00	279	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.513,47	35.650	39.550	36.550	36.550	36.550
3.6.5.5.442200	Anteil ungedeckter Kosten Gemeinden	30.513,47	35.650	39.550	36.550	36.550	36.550
7	Sonstige laufende Erträge	976,73	0	0	0	0	0
3.6.5.5.461100	Ertr a d Veräuß v immat Verm-gegenständen u Vermöggstn d Sachanlage-Verm	976,73	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.490,20	35.929	39.550	36.550	36.550	36.550
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	4.374,23	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
3.6.5.5.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	74,23	500	400	400	400	400
3.6.5.5.525300	Kostenerstattung an freie Träger	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	Abschreibungen	0,00	279	0	0	0	0
3.6.5.5.538200	Abschreibung Kehrmaschine	0,00	279	0	0	0	0
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.5.545810	Zuschuss an ev. Kita, Baumaßnahmen	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.545820	Zuschuss an Kath. Kita, Baumaßnahmen	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.115,97	19.850	20.850	20.850	20.850	20.850
3.6.5.5.564100	Unfallversicherung	14.571,44	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
3.6.5.5.564200	Beiträge komm. Arbeitgeberverband	661,20	650	650	650	650	650
3.6.5.5.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	976,73	0	0	0	0	0
3.6.5.5.566900	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1.680,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.5.569900	Sonstiges	226,60	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.490,20	35.929	39.550	36.550	36.550	36.550

Kindergartenzweckverband Nastätten

Produktplan 2026

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:
			0
			0

Bilanz zum 31.12.2024
Kindergartenzweckverband Nastätten

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1 Anlagevermögen			5.170.013,44	2.915	
A1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			-807,50		
A1.1.01 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen					
A1.1.02 Geleistete Zuwendungen					
A1.1.03 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1,00				
A1.1.04 Geschäfts- oder Firmenwert					
A1.1.05 Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände					
A1.1.09 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-808,50				
A1.2 Sachanlagen			5.170.820,94	2.916	
A1.2.01 Wald, Forsten					
A1.2.02 Sonstige unbebaute Grundstücke					
A1.2.03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.005.238,46			1.024	
A1.2.04 Infrastrukturvermögen	973,69			1	
A1.2.05 Bauten auf fremden Grund und Boden					
A1.2.06 Kunstgegenstände, Denkmäler					
A1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.830,41			3	
A1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.479,64			104	
A1.2.09 Pflanzen und Tiere					
A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.064.298,74			1.783	
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			28.236,65	15	
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			28.236,65	15	
A2.2.01 Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	11.060,54			13	
A2.2.02 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.125,70			2	
A2.2.03 Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
A2.2.04 Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis					
A2.2.05 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände					
A2.2.06 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.050,41				
A2.2.07 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
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			144.243,70		
A4.1 Disagio					
A4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	144.243,70				
A5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				29	
Summe Aktiva			5.342.493,79	2.959	

Bilanz zum 31.12.2024
Kindergartenzweckverband Nastätten

Passiva		aktuelles Jahr		Vorjahr
		€	€	T€
P1	Eigenkapital		-195,30	
P1.1	Kapitalrücklage			
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"			
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag			
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			
P1.5	Einzelwertberichtigungen	-195,30		
P2	Sonderposten		5.170.013,44	2.943
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	541.981,33		553
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	4.063.490,24		1.991
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	564.541,87		398
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		172.675,65	15
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
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	-169,33		3
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	172.844,98		12
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			1
Summe Passiva			5.342.493,79	2.959

**Berechnung ungedeckte Kosten des Kindergartenzweckverbandes Nastätten
für das Haushaltsjahr 2026**

Ergebnishaushalt		lfd. ungedeckte Kosten Bienenkorb, Sternenzelt, Naturkindergarten Wildbienen, Buntspechte und Allgemeinkosten				
	Finanzkraft- messzahlen 01.10.2024- 30.09.2025	in %	Einwohner zum 30.06.2025	in %	Prozentsatz	Umlage bei 499.900 €
04 Buch	681.338	8,199	612	10,107	9,153	45.756 €
05 Diethardt	253.692	3,053	231	3,815	3,434	17.167 €
21 Nastätten	6.487.424	78,067	4.529	74,798	76,433	382.089 €
27 Oelsberg	769.537	9,260	576	9,513	9,387	46.926 €
31 Weidenbach	118.029	1,421	107	1,767	1,593	7.962 €
Gesamt	8.310.020	100,000	6.055	100,000	100,00	499.900 €

Aufteilung Investitionen		Bienenkorb, Sternenzelt, Naturkindergarten Wildbienen, Buntspechte und Allgemeinkosten				
	Finanzkraft- messzahlen 01.10.2024- 30.09.2025	in %	Einwohner zum 30.06.2025	in %	Prozentsatz	Umlage bei -980.000 €
04 Buch	681.338	8,199	612	10,107	9,153	-89.699 €
05 Diethardt	253.692	3,053	231	3,815	3,434	-33.653 €
21 Nastätten	6.487.424	78,067	4.529	74,798	76,433	-749.043 €
27 Oelsberg	769.537	9,260	576	9,513	9,387	-91.993 €
31 Weidenbach	118.029	1,421	107	1,767	1,593	-15.612 €
Gesamt	8.310.020	100,000	6.055	100,000	100,00	-980.000 €

Aufteilung der laufenden Kosten je Kindergarten

Aufteilung Ergebnishaushalt Produkt		Kindergarten Bienenkorb lfd. ungedeckte Kosten					
3.6.5.0		Finanzkraft- messzahlen 01.10.2024- 30.09.2025	in %	Einwohner zum 30.06.2025	in %	Prozentsatz	Umlage bei 154.700 €
04 Buch	681.338	8,199	612	10,107	9,153	14.160 €	
05 Diethardt	253.692	3,053	231	3,815	3,434	5.312 €	
21 Nastätten	6.487.424	78,067	4.529	74,798	76,433	118.242 €	
27 Oelsberg	769.537	9,260	576	9,513	9,387	14.522 €	
31 Weidenbach	118.029	1,421	107	1,767	1,593	2.464 €	
Gesamt	8.310.020	100,000	6.055	100,000	100,00	154.700 €	

Aufteilung Ergebnishaushalt Produkt		Kindergarten Sternenzelt lfd. ungedeckte Kosten					
3.6.5.1		Finanzkraft- messzahlen 01.10.2024- 30.09.2025	in %	Einwohner zum 30.06.2025	in %	Prozentsatz	Umlage bei 136.650 €
04 Buch	681.338	8,199	612	10,107	9,153	12.508 €	
05 Diethardt	253.692	3,053	231	3,815	3,434	4.693 €	
21 Nastätten	6.487.424	78,067	4.529	74,798	76,433	104.446 €	
27 Oelsberg	769.537	9,260	576	9,513	9,387	12.827 €	
31 Weidenbach	118.029	1,421	107	1,767	1,593	2.176 €	
Gesamt	8.310.020	100,000	6.055	100,000	100,00	136.650 €	

Aufteilung Ergebnishaushalt		Naturkindergarten Wildbienen lfd. ungedeckte Kosten				
Produkt	3.6.5.2					
	Finanzkraft- messzahlen 01.10.2024- 30.09.2025	in %	Einwohner zum 30.06.2025	in %	Prozentsatz	Umlage bei 46.000 €
04 Buch	681.338	8,199	612	10,107	9,153	4.210 €
05 Diethardt	253.692	3,053	231	3,815	3,434	1.580 €
21 Nastätten	6.487.424	78,067	4.529	74,798	76,433	35.159 €
27 Oelsberg	769.537	9,260	576	9,513	9,387	4.318 €
31 Weidenbach	118.029	1,421	107	1,767	1,593	733 €
Gesamt	8.310.020	100,000	6.055	100,000	100,00	46.000 €

Aufteilung Ergebnishaushalt		Kindergarten Buntspechte lfd. ungedeckte Kosten				
Produkt	3.6.5.2					
	Finanzkraft- messzahlen 01.10.2024- 30.09.2025	in %	Einwohner zum 30.06.2025	in %	Prozentsatz	Umlage bei 123.000 €
04 Buch	681.338	8,199	612	10,107	9,153	11.258 €
05 Diethardt	253.692	3,053	231	3,815	3,434	4.224 €
21 Nastätten	6.487.424	78,067	4.529	74,798	76,433	94.013 €
27 Oelsberg	769.537	9,260	576	9,513	9,387	11.546 €
31 Weidenbach	118.029	1,421	107	1,767	1,593	1.959 €
Gesamt	8.310.020	100,000	6.055	100,000	100,00	123.000 €

Aufteilung Ergebnishaushalt		Allgemeinkosten lfd. ungedeckte Kosten				
Produkt	3.6.5.5					
	Finanzkraft- messzahlen 01.10.2024- 30.09.2025	in %	Einwohner zum 30.06.2025	in %	Prozentsatz	Umlage bei 39.550 €
04 Buch	681.338	8,199	612	10,107	9,153	3.620 €
05 Diethardt	253.692	3,053	231	3,815	3,434	1.358 €
21 Nastätten	6.487.424	78,067	4.529	74,798	76,433	30.229 €
27 Oelsberg	769.537	9,260	576	9,513	9,387	3.713 €
31 Weidenbach	118.029	1,421	107	1,767	1,593	630 €
Gesamt	8.310.020	100,000	6.055	100,000	100,00	39.550 €

