

Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Nastätten für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.638.303 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.638.303 €</u>
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.614.100 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>2.614.100 €</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	1.363.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.363.000 €</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	3.977.100 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>3.977.100 €</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	9,496	%
Diethardt	3,308	%
Nastätten	76,734	%
Oelsberg	8,755	%
Weidenbach	<u>1,707</u>	%
	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 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtergebnisplan						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.489.342,38	1.803.339	2.114.203	2.130.840	2.147.701	2.163.595
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.879,61	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.494,55	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.422,64	416.000	466.100	435.300	440.500	445.700
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.936.139,18	2.275.339	2.638.303	2.624.140	2.646.201	2.667.295
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.697.861,87	2.002.000	2.338.500	2.360.700	2.382.900	2.405.100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.829,74	174.000	193.300	158.300	158.300	158.300
11 Abschreibungen	25.763,71	25.480	24.203	23.840	23.701	22.595
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	63.315,36	66.500	80.300	79.300	79.300	79.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.938.770,68	2.277.980	2.638.303	2.624.140	2.646.201	2.667.295
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.631,50	-2.641	0	0	0	0
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9,82	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9,82	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.641,32	-2.641	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.641,32	-2.641	0	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.641,32	-2.641	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtfinanzplan						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.453.561,69	1.780.500	2.090.000	2.107.000	2.124.000	2.141.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.879,61	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.583,05	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.112,94	416.000	466.100	435.300	440.500	445.700
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.904.137,29	2.252.500	2.614.100	2.600.300	2.622.500	2.644.700
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	1.697.861,87	2.002.000	2.338.500	2.360.700	2.382.900	2.405.100
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.836,94	174.000	193.300	158.300	158.300	158.300
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.800,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Sonstige laufende Auszahlungen	63.315,36	66.500	80.300	79.300	79.300	79.300
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.906.214,17	2.252.500	2.614.100	2.600.300	2.622.500	2.644.700
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.076,88	0	0	0	0	0
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9,82	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9,82	0	0	0	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.086,70	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.086,70	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	1.379.699,27	2.370.000	1.363.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.379.699,27	2.370.000	1.363.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.360.062,27	2.370.000	1.363.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360.062,27	2.370.000	1.363.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.637,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.550,30	0	0	0	0	0
36 Tilgung von Investitionskrediten	19.637,00	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-19.637,00	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-19.637,00	0	0	0	0	0
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.637,00	0	0	0	0	0
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-21.723,70	0	0	0	0	0

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<u>Teilergebnisplan</u>									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge									
3.6.5.0.414100		Zuweisung vom Land für Sprachförderung		1.489.342,38	1.803.339	2.114.203	2.130.840	2.147.701	2.163.595
3.6.5.0.414200		Anteil Personalkosten vom Kreis		285,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.415100		Sonderposten aus Zuwendungen		752.314,46	895.000	750.000	755.000	760.000	765.000
3.6.5.0.415900		Sonderposten Auflösung Anteil der OG's		5.775,29	5.606	5.606	5.606	5.606	5.606
3.6.5.1.414110		Zuweisung vom Land für Betreuungszuschuss		9.909,46	9.795	9.821	9.458	9.458	8.923
3.6.5.1.414200		Anteil Personalkosten vom Kreis		945,00	500	0	0	0	0
3.6.5.1.415100		Sonderposten aus Zuwendungen		463.205,52	470.000	635.000	640.000	645.000	650.000
3.6.5.1.415900		Sonderposten Auflösung Anteil der OG		6.369,32	6.369	4.954	4.954	4.954	4.523
3.6.5.2.414200		Anteil Personalkosten vom Kreis		789,26	790	3.543	3.543	3.543	3.543
3.6.5.3.414200		Anteil Personalkosten vom Kreis		249.470,01	215.000	230.000	232.000	234.000	236.000
3.6.5.5.415900		Auflösung Sonderposten Anteil der OG's		0,00	200.000	475.000	480.000	485.000	490.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				279,06	279	279	279	140	0
3.6.5.1.432100		Elternbeiträge		23.879,61	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.2.432100		Elternbeiträge		21.097,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.3.432100		Elternbeiträge		2.782,55	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.441400		Beteiligung Essenskosten		38.494,55	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3.6.5.1.441400		Beteiligung Essenskosten		29.660,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.1.441900		Sonstige Erträge, Spenden		8.694,40	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.3.441400		Beteiligung Essenskosten		139,65	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.0.442200		Anteil ungedeckte Kosten von Gemeinden		384.422,64	416.000	466.100	435.300	440.500	445.700
3.6.5.0.442900		Erstattungen von Bund, von Krankenkassen etc.		244.831,33	179.900	159.500	151.000	152.500	154.000
3.6.5.1.442200		Anteil ungedeckter Kosten von Gemeinden		1.129,51	0	0	0	0	0
3.6.5.1.442900		Erstattungen von Bund, Krankenkassen etc.		82.200,20	104.850	109.650	108.650	110.150	111.650
3.6.5.2.442200		Anteil ungedeckter Kosten von Gemeinden		82.985,44	0	0	0	0	0
3.6.5.2.442900		Erstattungen von Bund, Krankenkasse etc.		-54.854,78	48.500	58.100	41.300	42.000	42.700
3.6.5.3.442200		Anteil ungedeckter Kosten von Gemeinden		405,03	0	0	0	0	0
3.6.5.3.442900		Erstattungen von Gemeinden		0,00	41.500	103.200	98.700	100.200	101.700
3.6.5.5.442200		Anteil ungedeckter Kosten Gemeinden		27.725,91	41.250	35.650	35.650	35.650	35.650
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1.936.139,18	2.275.339	2.638.303	2.624.140	2.646.201	2.667.295
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen				1.697.861,87	2.002.000	2.338.500	2.360.700	2.382.900	2.405.100
3.6.5.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		701.762,74	759.000	632.000	637.000	642.000	647.000
3.6.5.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		48.800,97	59.500	50.000	50.500	51.000	51.500
3.6.5.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		144.896,12	169.000	143.000	144.000	145.000	146.000
3.6.5.0.505200		Beihilfe Angestellte		52,56	0	0	0	0	0
3.6.5.0.506200		Leistungsprämien		10.069,08	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis						
				2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Teilergebnisplan										
3.6.5.1.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		465.982,14	401.500	527.000	532.000	537.000	542.000	
3.6.5.1.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		31.371,23	31.500	42.000	42.500	43.000	43.500	
3.6.5.1.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		91.543,93	89.500	120.000	121.000	122.000	123.000	
3.6.5.1.506200		Leistungsprämien		5.779,24	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
3.6.5.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		145.992,30	178.000	192.000	194.000	196.000	198.000	
3.6.5.2.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		9.668,91	13.500	15.000	15.200	15.400	15.600	
3.6.5.2.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		30.911,56	39.000	43.000	43.500	44.000	44.500	
3.6.5.2.506200		Leistungsprämie		2.031,09	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
3.6.5.3.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		0,00	177.500	415.000	420.000	425.000	430.000	
3.6.5.3.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		0,00	13.500	33.000	33.500	34.000	34.500	
3.6.5.3.504200		Sozialversicherungsbeiträge		0,00	39.000	94.000	95.000	96.000	97.000	
3.6.5.3.506200		Leistungsprämie		0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	
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		151.829,74	174.000	193.300	158.300	158.300	158.300	
3.6.5.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		34.989,25	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		18.308,20	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
3.6.5.0.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		8.016,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3.6.5.0.524200		Essenskosten		31.951,17	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
3.6.5.0.524800		Verbrauchsmittel		4.238,61	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3.6.5.0.525800		Kostenerstattung für soziales Jahr an Internat. Bund		2.369,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.0.529100		sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.678,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
3.6.5.1.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.178,54	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000	
3.6.5.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		14.172,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3.6.5.1.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		3.890,35	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
3.6.5.1.524200		Essenskosten		10.046,41	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
3.6.5.1.524800		Verbrauchsmittel		2.888,98	5.000	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		2.428,37	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	

Kindergartenverband Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis						
				2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Teilergebnisplan										
3.6.5.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		188,32	15.000	20.000	3.500	3.500	3.500	
3.6.5.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		2.299,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.2.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		657,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.2.524800		Verbrauchsmittel		129,77	500	500	500	500	500	
3.6.5.2.525800		Kostenerstattung für soziales Jahr an Intern. Bund		600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.2.529100		sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.499,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
3.6.5.3.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Buntspechte		0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Buntspechte		0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
3.6.5.3.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	0	6.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.3.524200		Essenskosten		0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3.6.5.3.524800		Verbrauchsmittel		0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
3.6.5.3.529100		sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
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	4.300	4.300	4.300	4.300	
11 Abschreibungen				25.763,71	25.480	24.203	23.840	23.701	22.595	
3.6.5.0.532300		Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		123,53	124	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	
3.6.5.0.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude		222,56	0	0	0	0	0	
3.6.5.0.535800		Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen		362,77	363	363	0	0	0	
3.6.5.0.538200		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		120,69	121	121	121	121	121	
3.6.5.0.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.845,92	3.784	3.934	3.934	3.934	3.399	
3.6.5.1.534200		Abschreibung sozialen Einrichtungen		7.855,51	7.855	7.855	7.855	7.855	7.812	
3.6.5.1.538500		Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.944,39	1.945	642	642	642	254	
3.6.5.5.538200		Abschreibung Kehrmaschine		279,06	279	279	279	140	0	
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen				0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.5.5.545810		Zuschuss an ev. Kita, Baumaßnahmen		0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.5.545820		Zuschuss an Kath. Kita, Baumaßnahmen		0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14 Sonstige laufende Aufwendungen				63.315,36	66.500	80.300	79.300	79.300	79.300	

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<u>Teilergebnisplan</u>									
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Supervision		7.395,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		384,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.563100		Büromaterial		3.224,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten		1.763,32	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.564100		Versicherungen, u. a. Gebäudeversicherung, Unfallversicherung		2.466,05	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.0.569900		Sonstige Aufwendungen		1.854,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.1.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Supervision		6.284,71	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.1.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	700	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		1.225,13	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
3.6.5.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten		140,00	500	500	500	500	500
3.6.5.1.569900		Sonstige Aufwendungen		191,29	500	750	750	750	750
3.6.5.2.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.168,70	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.2.563100		Büromaterial		30,63	300	600	600	600	600
3.6.5.2.563400		Telefon, Datenübertragungskosten		30,00	200	200	200	200	200
3.6.5.2.569900		Sonstige Aufwendungen		1.595,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.3.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	1.000	6.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.3.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.3.563100		Büromaterial		0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.3.563400		Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.3.564100		Versicherungsbeiträge		0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.3.569900		Sonstige Aufwendungen Buntspechte		0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.5.564100		Unfallversicherung		11.428,66	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.5.564200		Beiträge komm. Arbeitgeberverband		580,00	500	650	650	650	650
3.6.5.5.566900		Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz		1.680,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.5.569900		Sonstiges		737,25	750	500	500	500	500
15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.938.770,68	2.277.980	2.638.303	2.624.140	2.646.201	2.667.295
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.631,50	-2.641	0	0	0	0
18		Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		9,82	0	0	0	0	0
		6.1.2.0.575100 Kreditzinsen KfW		9,82	0	0	0	0	0
19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-9,82	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Nastätten

Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
20 Ordentliches Ergebnis	-2.641,32	-2.641	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.641,32	-2.641	0	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.641,32	-2.641	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
3	<u>Außengelände</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0003.785200 Auszahlungen für Außenanlage	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-20.000	0	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>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.249,10	1.000	18.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0015.785700 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	2.249,10	1.000	18.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.249,10	1.000	18.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.249,10	-1.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.249,10	-1.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
16	<u>Bau und Einrichtung Krippe</u>									
17	<u>Alarm- und Rauchmeldeanlage</u>									
18	<u>Sonnenschutz</u>									

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
19 <u>Aschaffung Spielgeräte</u>									
20 <u>Sanierung Waschraum, Erwachsenentoilette</u>									
21 <u>Erweiterung 4. Gruppe</u>									
22 <u>Anschaffung Geräte, Maschinen, usw.</u>									
23 <u>Anschaffung Spielgeräte</u>									
24 <u>Umbau Küche</u>									
25 <u>Außenbeleuchtung</u>									
26 <u>Anschaffung Ausstattungsgegenstände</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	25.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1/0026.785700 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	0,00	3.000	25.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	25.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
27 <u>Anbau Bienenkorb</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0027.785300 Anbau Bienenkorb, Planung	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
28 <u>Neubau Kindergarten</u>									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	460.000,00	1.420.000	943.200	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/0028.681100 Landeszuweisungen für Neubau	300.000,00	220.000	70.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/0028.681200 Zuwendung Kreis Neubau	160.000,00	1.200.000	873.200	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00	1.420.000	943.200	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.025.281,80	2.200.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/0028.785100 Neubau Kindergarten	1.025.281,80	2.200.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.281,80	2.200.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Gesamt E/A	
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	2025
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-565.281,80	-780.000	-156.800	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-565.281,80	-780.000	-156.800	0	0	0	0	0	0
29 Technische Anlagen									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0029.785600 Auszahlungen für technische Anlagen, Alarmanlage	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
30 Belüftung									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	204.525,60	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0030.681100 Zuwendung Belüftung	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1/0030.681100 Zuwendung Belüftung	44.525,60	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.525,60	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	204.432,62	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0030.785600 Belüftung	172.747,88	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1/0030.785600 Belüftung	31.684,74	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.432,62	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,98	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	92,98	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Containerlösung									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	20.000,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0031.681100 Förderung Container	20.000,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	128.098,75	70.000	10.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0031.785200 Containerlösung	128.098,75	70.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.098,75	70.000	10.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.098,75	-42.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.098,75	-42.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
32 Außenanlage Krippe									

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1/0032.785200 Neugestaltung Außenanlage Krippe	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
33 <u>Ankauf Grundstück</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1/0033.785100 Ankauf Grundstücke	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
34 <u>Anschaffung Ausstattunggegenstände Buntspechte</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/0034.785700 Ausstattunggegenstände	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
35 <u>Außengelände Buntspechte</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/0035.785700 Außengelände	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
70 <u>Kostenanteil für Investitionen Mitgliedsgemeinde</u>									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	695.173,67	922.000	419.800	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0070.681200 Gemeinden und Gemeindeverbänden	123.095,73	69.000	43.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1/0070.681200 Investitionskostenanteile Gemeinden	6.796,14	73.000	95.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/0070.681200 Investitionskostenanteile Gemeinden	565.281,80	780.000	281.800	0	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Gesamt E/A 2025
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	695.173,67	922.000	419.800	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.173,67	922.000	419.800	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	695.173,67	922.000	419.800	0	0	0	0	0
99 KfW-Kredit								
36 Tilgung von Investitionskrediten	19.637,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0099.792500 Tilgung Kredit	19.637,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-19.637,00	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-19.637,00	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.637,00	0	0	0	0	0	0	0
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-19.637,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktthaushalt

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	768.284,21	910.401	765.427	770.064	775.064	779.529
3.6.5.0.414100	Zuweisung vom Land für Sprachförderung	285,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.414200	Anteil Personalkosten vom Kreis	752.314,46	895.000	750.000	755.000	760.000	765.000
3.6.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	5.775,29	5.606	5.606	5.606	5.606	5.606
3.6.5.0.415900	Sonderposten Auflösung Anteil der OG's	9.909,46	9.795	9.821	9.458	9.458	8.923
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.660,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.0.441400	Beteiligung Essenskosten	29.660,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.960,84	179.900	159.500	151.000	152.500	154.000
3.6.5.0.442200	Anteil ungedeckte Kosten von Gemeinden	244.831,33	179.900	159.500	151.000	152.500	154.000
3.6.5.0.442900	Erstattungen von Bund, von Krankenkassen etc.	1.129,51	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.043.905,55	1.115.301	944.927	941.064	947.564	953.529
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	905.581,47	1.000.000	833.500	840.000	846.500	853.000
3.6.5.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	701.762,74	759.000	632.000	637.000	642.000	647.000
3.6.5.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	48.800,97	59.500	50.000	50.500	51.000	51.500
3.6.5.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	144.896,12	169.000	143.000	144.000	145.000	146.000
3.6.5.0.505200	Beihilfe Angestellte	52,56	0	0	0	0	0
3.6.5.0.506200	Leistungsprämien	10.069,08	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.550,81	86.000	81.500	71.500	71.500	71.500
3.6.5.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.989,25	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.308,20	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	8.016,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.524200	Essenskosten	31.951,17	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.0.524800	Verbrauchsmittel	4.238,61	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.525800	Kostenerstattung für soziales Jahr an Internat.Bund	2.369,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.678,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	Abschreibungen	15.684,75	15.401	15.427	15.064	15.064	14.529
3.6.5.0.532300	Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	123,53	124	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
3.6.5.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	222,56	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3.6.5.0.535800	Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	362,77	363	363	0	0	0
3.6.5.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	120,69	121	121	121	121	121
3.6.5.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.845,92	3.784	3.934	3.934	3.934	3.399
14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.088,52	14.900	14.500	14.500	14.500	14.500
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Supervision	7.395,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	384,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.563100	Büromaterial	3.224,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.763,32	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.564100	Versicherungen, u. a. Gebäudeversicherung, Unfallversicherung	2.466,05	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.0.569900	Sonstige Aufwendungen	1.854,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.043.905,55	1.115.301	944.927	941.064	947.564	953.529

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
3	<u>Außengelände</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0003.785200 Auszahlungen für Außenanlage	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-20.000	0	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>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.249,10	1.000	18.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0015.785700 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	2.249,10	1.000	18.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.249,10	1.000	18.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.249,10	-1.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.249,10	-1.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
17	<u>Alarm- und Rauchmeldeanlage</u>									

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
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	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0027.785300 Anbau Bienenkorb, Planung	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
29	<u>Technische Anlagen</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0029.785600 Auszahlungen für technische Anlagen, Alarmanlage	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
30	<u>Belüftung</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0030.681100 Zuwendung Belüftung	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	172.747,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0030.785600 Belüftung	172.747,88	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.747,88	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.747,88	0	0	0	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.747,88	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Containerlösung									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	20.000,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0031.681100 Förderung Container	20.000,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	128.098,75	70.000	10.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0031.785200 Containerlösung	128.098,75	70.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.098,75	70.000	10.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.098,75	-42.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.098,75	-42.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
70 Kostenanteil für Investitionen Mitgliedsgemeinde									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	123.095,73	69.000	43.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0070.681200 Gemeinden und Gemeindeverbänden	123.095,73	69.000	43.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.095,73	69.000	43.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.095,73	69.000	43.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	123.095,73	69.000	43.000	0	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Verbandsvorsteher
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.1	Krippe	Produktart:	extern

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	471.309,10	477.659	643.497	648.497	653.497	658.066
3.6.5.1.414110	Zuweisung vom Land für Betreuungszuschuss	945,00	500	0	0	0	0
3.6.5.1.414200	Anteil Personalkosten vom Kreis	463.205,52	470.000	635.000	640.000	645.000	650.000
3.6.5.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.369,32	6.369	4.954	4.954	4.954	4.523
3.6.5.1.415900	Sonderposten Auflösung Anteil der OG	789,26	790	3.543	3.543	3.543	3.543
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.097,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.1.432100	Elternbeiträge	21.097,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.834,05	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.1.441400	Beteiligung Essenskosten	8.694,40	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.1.441900	Sonstige Erträge, Spenden	139,65	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.185,64	104.850	109.650	108.650	110.150	111.650
3.6.5.1.442200	Anteil ungedeckter Kosten von Gemeinden	82.200,20	104.850	109.650	108.650	110.150	111.650
3.6.5.1.442900	Erstattungen von Bund, Krankenkassen etc.	82.985,44	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	666.425,85	607.509	780.147	784.147	790.647	796.716
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	594.676,54	530.000	697.000	703.500	710.000	716.500
3.6.5.1.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	465.982,14	401.500	527.000	532.000	537.000	542.000
3.6.5.1.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	31.371,23	31.500	42.000	42.500	43.000	43.500
3.6.5.1.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	91.543,93	89.500	120.000	121.000	122.000	123.000
3.6.5.1.506200	Leistungsprämien	5.779,24	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.604,98	42.500	47.000	44.500	44.500	44.500
3.6.5.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.178,54	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
3.6.5.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.172,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- u Sonst Verbrauchgegenstände	3.890,35	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.1.524200	Essenskosten	10.046,41	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.1.524800	Verbrauchsmittel	2.888,98	5.000	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	2.428,37	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Abschreibungen	9.799,90	9.800	8.497	8.497	8.497	8.066
3.6.5.1.534200	Abschreibung sozialen Einrichtungen	7.855,51	7.855	7.855	7.855	7.855	7.812
3.6.5.1.538500	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.944,39	1.945	642	642	642	254
14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.975,93	27.850	27.650	27.650	27.650	27.650

Kindergartenzweckverband Nastätten

Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Verantwortlich: Verbandsvorsteher
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zuständig:
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 3.6.5.1 Krippe Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Supervision	6.284,71	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	700	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	1.225,13	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
3.6.5.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	140,00	500	500	500	500	500
3.6.5.1.569900	Sonstige Aufwendungen	191,29	500	750	750	750	750
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669.057,35	610.150	780.147	784.147	790.647	796.716
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.631,50	-2.641	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-2.631,50	-2.641	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.631,50	-2.641	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.631,50	-2.641	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
26	<u>Anschaffung Ausstattungsgegenstände</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/0026.785700 Anschaffung Ausstattungsgegenstände	0,00	3.000	25.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	25.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
30	<u>Belüftung</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	44.525,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/0030.681100 Zuwendung Belüftung	44.525,60	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.525,60	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.684,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/0030.785600 Belüftung	31.684,74	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.684,74	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.840,86	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.840,86	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<u>Außenanlage Krippe</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/0032.785200 Neugestaltung Außenanlage Krippe	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
33	<u>Ankauf Grundstück</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/0033.785100 Ankauf Grundstücke	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich: Verbandsvorsteher
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.1	Krippe	Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	
70 Investitionskostenanteil Gemeinden									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	6.796,14	73.000	95.000	0	0	0	0		
3.6.5.1/0070.681200 Investitionskostenanteile Gemeinden	6.796,14	73.000	95.000	0	0	0	0		0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.796,14	73.000	95.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.796,14	73.000	95.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.796,14	73.000	95.000	0	0	0	0		

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Verbandsvorsteher
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.2	Naturkindergarten Diethardt	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	249.470,01	215.000	230.000	232.000	234.000	236.000
3.6.5.2.414200	Anteil Personalkosten vom Kreis	249.470,01	215.000	230.000	232.000	234.000	236.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.782,55	0	0	0	0	0
3.6.5.2.432100	Elternbeiträge	2.782,55	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.449,75	48.500	58.100	41.300	42.000	42.700
3.6.5.2.442200	Anteil ungedeckter Kosten von Gemeinden	-54.449,75	48.500	58.100	41.300	42.000	42.700
3.6.5.2.442900	Erstattungen von Bund, Krankenkasse etc.	405,03	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.802,81	263.500	288.100	273.300	276.000	278.700
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	188.603,86	233.000	252.800	255.500	258.200	260.900
3.6.5.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	145.992,30	178.000	192.000	194.000	196.000	198.000
3.6.5.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.668,91	13.500	15.000	15.200	15.400	15.600
3.6.5.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	30.911,56	39.000	43.000	43.500	44.000	44.500
3.6.5.2.506200	Leistungsprämie	2.031,09	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.373,95	24.500	29.500	12.000	12.000	12.000
3.6.5.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188,32	15.000	20.000	3.500	3.500	3.500
3.6.5.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.299,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.523800	und Gebäudeeinrichtungen						
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	657,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.524800	Verbrauchsmittel	129,77	500	500	500	500	500
3.6.5.2.525800	Kostenerstattung für soziales Jahr an Intern. Bund	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.499,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.825,00	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.168,70	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.2.563100	Büromaterial	30,63	300	600	600	600	600
3.6.5.2.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	30,00	200	200	200	200	200
3.6.5.2.569900	Sonstige Aufwendungen	1.595,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.802,81	263.500	288.100	273.300	276.000	278.700

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200.000	475.000	480.000	485.000	490.000
3.6.5.3.414200	Anteil Personalkosten vom Kreis	0,00	200.000	475.000	480.000	485.000	490.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.3.432100	Elternbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.3.441400	Beteiligung Essenskosten	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.500	103.200	98.700	100.200	101.700
3.6.5.3.442200	Anteil ungedeckter Kosten von Gemeinden	0,00	41.500	103.200	98.700	100.200	101.700
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	247.500	589.200	589.700	596.200	602.700
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	230.000	546.200	552.700	559.200	565.700
3.6.5.3.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	177.500	415.000	420.000	425.000	430.000
3.6.5.3.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	13.500	33.000	33.500	34.000	34.500
3.6.5.3.504200	Sozialversicherungsbeiträge	0,00	39.000	94.000	95.000	96.000	97.000
3.6.5.3.506200	Leistungsprämie	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	30.500	25.500	25.500	25.500
3.6.5.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Buntspechte	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buntspechte	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	6.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.3.524200	Essenskosten	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.3.524800	Verbrauchsmittel	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.3.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.500	12.500	11.500	11.500	11.500
3.6.5.3.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	6.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.3.563100	Büromaterial	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.3.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.3.569900	Sonstige Aufwendungen Buntspechte	0,00	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	247.500	589.200	589.700	596.200	602.700

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
28	<u>Neubau Kindergarten</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	460.000,00	1.420.000	943.200	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.3/0028.681100 Landeszweckungen für Neubau	300.000,00	220.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.3/0028.681200 Zuwendung Kreis Neubau	160.000,00	1.200.000	873.200	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00	1.420.000	943.200	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.025.281,80	2.200.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.3/0028.785100 Neubau Kindergarten	1.025.281,80	2.200.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.281,80	2.200.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-565.281,80	-780.000	-156.800	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-565.281,80	-780.000	-156.800	0	0	0	0	0	0
34	<u>Anschaffung Ausstattunggegenstände Buntspechte</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.3/0034.785700 Ausstattunggegenstände	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
35	<u>Außengelände Buntspechte</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.3/0035.785700 Außengelände	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	565.281,80	780.000	281.800	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.3/0070.681200 Investitionskostenanteile Gemeinden	565.281,80	780.000	281.800	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565.281,80	780.000	281.800	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.281,80	780.000	281.800	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	565.281,80	780.000	281.800	0	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Nastätten

Produktplan 2025

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 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Verbandsvorsteher
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.5	Allgemeine Ausgaben	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3.6.5.5.415900	Auflösung Sonderposten Anteil der OG's	279,06	279	279	279	140	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.725,91	41.250	35.650	35.650	35.650	35.650
3.6.5.5.442200	Anteil ungedeckter Kosten Gemeinden	27.725,91	41.250	35.650	35.650	35.650	35.650
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.004,97	41.529	35.929	35.929	35.790	35.650
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	4.800	4.800	4.800	4.800
3.6.5.5.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.5.525300	Kostenerstattung an freie Träger	4.300,00	7.500	4.300	4.300	4.300	4.300
11	Abschreibungen	279,06	279	279	279	140	0
3.6.5.5.538200	Abschreibung Kehrmaschine	279,06	279	279	279	140	0
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.5.545810	Zuschuss an ev. Kita, Baumaßnahmen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.545820	Zuschuss an Kath. Kita, Baumaßnahmen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.425,91	14.250	19.850	19.850	19.850	19.850
3.6.5.5.564100	Unfallversicherung	11.428,66	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.5.564200	Beiträge komm. Arbeitgeberverband	580,00	500	650	650	650	650
3.6.5.5.566900	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1.680,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.5.569900	Sonstiges	737,25	750	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.004,97	41.529	35.929	35.929	35.790	35.650

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9,82	0	0	0	0	0
6.1.2.0.575100 Kreditzinsen KfW	9,82	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9,82	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-9,82	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9,82	0	0	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-9,82	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Nastätten Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
99 KfW-Kredit									
36 Tilgung von Investitionskrediten	19.637,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0099.792500 Tilgung Kredit	19.637,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-19.637,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-19.637,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.637,00	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-19.637,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2023
Kindergartenzweckverband Nastätten

aktuelles Jahr

Vorjahr

Aktiva	€	€	€	T€
A1 Anlagevermögen			2.914.837,04	1.581
A1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		-684,98		
A1.1.01 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02 Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	123,52			
A1.1.04 Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05 Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände				
A1.1.09 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-808,50			
A1.2 Sachanlagen		2.915.522,02		1.581
A1.2.01 Wald, Forsten				
A1.2.02 Sonstige unbebaute Grundstücke				
A1.2.03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.024.103,25			1.043
A1.2.04 Infrastrukturvermögen	1.336,47			2
A1.2.05 Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06 Kunstgegenstände, Denkmäler				
A1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.928,83			3
A1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.362,40			108
A1.2.09 Pflanzen und Tiere				
A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.782.791,07			425
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			15.102,50	6
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		15.102,50		6
A2.2.01 Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	12.658,30			
A2.2.02 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.338,40			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				5
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	29.384,99			24
Summe Aktiva			2.959.324,53	1.611

Bilanz zum 31.12.2023
Kindergartenzweckverband Nastätten

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	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		2.943.264,78	1.587
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	553.411,96		566
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	1.991.482,57		614
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	398.370,25		407
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		15.297,80	26
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			20
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	2.992,80		
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	12.305,00		10
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten	957,25		1
Summe Passiva			2.959.324,53	1.611

**Berechnung ungedeckte Kosten des Kindergartenzweckverbandes Nastätten
für das Haushaltsjahr 2025**

Ergebnishaushalt		lfd. ungedeckte Kosten Kindergarten, Krippe, Naturkindergarten, Allgemeinkosten und neue Einrichtung				
	Finanzkraft- messzahlen 01.10.2023- 30.09.2024	in %	Einwohner zum 30.06.2024	in %	Prozentsatz	Umlage bei 466.100,00 €
04 Buch	685.557	8,689	626	10,303	9,496	44.260,86 €
05 Diethardt	238.901	3,028	218	3,588	3,308	15.418,59 €
21 Nastätten	6.205.619	78,648	4.546	74,819	76,734	357.657,17 €
27 Oelsberg	637.462	8,079	573	9,431	8,755	40.807,06 €
31 Weidenbach	122.818	1,556	113	1,859	1,707	7.956,32 €
Gesamt	7.890.357	100,000	6.076	100,000	100,00	466.100,00 €

Aufteilung Investitionen		Bienenkorb, Krippe, Naturkindergarten, Buntspechte und Allgemeinkosten				
	Finanzkraft- messzahlen 01.10.2023- 30.09.2024	in %	Einwohner zum 30.06.2024	in %	Prozentsatz	Umlage bei 419.800,00 €
04 Buch	685.557	8,689	626	10,303	9,496	39.864,21 €
05 Diethardt	238.901	3,028	218	3,588	3,308	13.886,98 €
21 Nastätten	6.205.619	78,648	4.546	74,819	76,734	322.129,33 €
27 Oelsberg	637.462	8,079	573	9,431	8,755	36.753,49 €
31 Weidenbach	122.818	1,556	113	1,859	1,707	7.165,99 €
Gesamt	7.890.357	100,000	6.076	100,000	100,00	419.800,00 €

Aufteilung der laufenden Kosten je Kindergarten

Aufteilung Ergebnishaushalt Produkt		Kindergarten Bienenkorb lfd. ungedeckte Kosten 3.6.5.0				
	Finanzkraftmesszahlen 01.10.2023- 30.09.2024	in %	Einwohner zum 30.06.2024	in %	Prozentsatz	Umlage bei 159.500,00 €
04 Buch	685.557	8,689	626	10,303	9,496	15.146,12 €
05 Diethardt	238.901	3,028	218	3,588	3,308	5.276,26 €
21 Nastätten	6.205.619	78,648	4.546	74,819	76,734	122.390,73 €
27 Oelsberg	637.462	8,079	573	9,431	8,755	13.964,23 €
31 Weidenbach	122.818	1,556	113	1,859	1,707	2.722,66 €
Gesamt	7.890.357	100,000	6.076	100,000	100,00	159.500,00 €

Aufteilung Ergebnishaushalt Produkt		Krippe Sternennest lfd. ungedeckte Kosten 3.6.5.1				
	Finanzkraftmesszahlen 01.10.2023- 30.09.2024	in %	Einwohner zum 30.06.2024	in %	Prozentsatz	Umlage bei 109.650,00 €
04 Buch	685.557	8,689	626	10,303	9,496	10.412,36 €
05 Diethardt	238.901	3,028	218	3,588	3,308	3.627,22 €
21 Nastätten	6.205.619	78,648	4.546	74,819	76,734	84.138,83 €
27 Oelsberg	637.462	8,079	573	9,431	8,755	9.599,86 €
31 Weidenbach	122.818	1,556	113	1,859	1,707	1.871,73 €
Gesamt	7.890.357	100,000	6.076	100,000	100,00	109.650,00 €

Aufteilung Ergebnishaushalt		Waldkindergarten				
Produkt		lfd. ungedeckte Kosten				
3.6.5.2						
	Finanzkraftmesszahlen 01.10.2023- 30.09.2024	in %	Einwohner zum 30.06.2024	in %	Prozentsatz	Umlage bei 58.100,00 €
04 Buch	685.557	8,689	626	10,303	9,496	5.376,57 €
05 Diethardt	238.901	3,028	218	3,588	3,308	2.016,07 €
21 Nastätten	6.205.619	78,648	4.546	74,819	76,734	44.559,21 €
27 Oelsberg	637.462	8,079	573	9,431	8,755	5.162,77 €
31 Weidenbach	122.818	1,556	113	1,859	1,707	985,38 €
Gesamt	7.890.357	100,000	6.076	100,000	100,00	58.100,00 €

Aufteilung Ergebnishaushalt		Buntspechte				
Produkt		lfd. ungedeckte Kosten				
3.6.5.2						
	Finanzkraftmesszahlen 01.10.2023- 30.09.2024	in %	Einwohner zum 30.06.2024	in %	Prozentsatz	Umlage bei 103.200,00 €
04 Buch	685.557	8,689	626	10,303	9,496	9.799,87 €
05 Diethardt	238.901	3,028	218	3,588	3,308	3.413,86 €
21 Nastätten	6.205.619	78,648	4.546	74,819	76,734	79.189,49 €
27 Oelsberg	637.462	8,079	573	9,431	8,755	9.035,16 €
31 Weidenbach	122.818	1,556	113	1,859	1,707	1.761,62 €
Gesamt	7.890.357	100,000	6.076	100,000	100,00	103.200,00 €

Aufteilung Ergebnishaushalt		Allgemeinkosten				
Produkt		lfd. ungedeckte Kosten				
3.6.5.5						
	Finanzkraftmesszahlen 01.10.2023- 30.09.2024	in %	Einwohner zum 30.06.2024	in %	Prozentsatz	Umlage bei 35.650,00 €
04 Buch	685.557	8,689	626	10,303	9,496	3.385,32 €
05 Diethardt	238.901	3,028	218	3,588	3,308	1.179,30 €
21 Nastätten	6.205.619	78,648	4.546	74,819	76,734	27.355,67 €
27 Oelsberg	637.462	8,079	573	9,431	8,755	3.121,16 €
31 Weidenbach	122.818	1,556	113	1,859	1,707	608,55 €
Gesamt	7.890.357	100,000	6.076	100,000	100,00	35.650,00 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
des Kindergartenzweckverbandes Nastätten

Produkt	Organisations- einheit	Bes - Entgeltgruppe (Vergütungs-/ Lohngruppe)	S t e l l e n z a h l						Besetzung am 30.06.2024			Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend kw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg	
			für das kommende Hh.-jahr 2025			für das laufende Hh.-jahr 2024			tarifl. Besch.	Auszu- bildende	sonstige bildende		
			tarifl. Besch.	Auszu- bildende	sonstige	tarifl. Besch.	Auszu- bildende	sonstige					
3.6.5.0	Kiga-Leiter/in	Egr S13	1			1			0,88			mit Zulage nach S15	
	stellvertretende Leitung	S9	1			1			1			S8a mit Zulage nach S 13	
	Gruppenleiter/in	Egr S8a	2			2			2,00			kw bei Einrichtung des neuen Kindergartens	
	Mitarb. i d Gruppe	Egr. S3	3,83			2,00			2,00			1 S4	
	Dauerververtretung	S8a	1,36			1,79			0,51			2,73 8a ku nach S 3 bei Besetzung mit einem/r Sozialassistent/in bzw. Kinderpfleger/in	
		S2				0,77			0,85			0,24 kw bei Einrichtung des neuen Kindergartens	
	Interkulturelle Fachkraft		0,5						0,50			Dauervertretung S 2	
	Integration		1,64						1,64			kw bei Wegfall der Bewilligung	
	Teilzeitausbildung Anerkennungsprakt.	S2		1,03			1,15				1,15		
	Freiwilliges soziales Jahr/Bundesfrei w.											1	
	Reinigungskr.	Egr 1 (BMTG 1)	0,45			0,46			0,45				
	Hauswirtschaftskr.	Egr 1 (BMTG 1)	0,39			0,26			0,26				kw bei Einrichtung des neuen Kindergartens
						0,39			0,39				Egr 2, ZA aus 1 nach 4 Jahren nach 1a
						0,23			0,25				kw bei Einrichtung des neuen Kindergartens
3.6.5.1	Kiga-Leiter/in	Egr. S9	2			1			1,70			Leitungsteam	
	stellvertretende Leit.	Egr S8a				1			0,00				
	Gruppenleiter/in	Egr S8a	1			1			0,90				
	Mitarb. i d Gruppe	Egr. S3	3,25			3,54			3,20			S8a ku nach S 3 bei Besetzung mit einem/r Sozialassistent/in bzw. Kinderpfleger/in	
	Dauerververtretung		0,5										
	Integration		1,77						0,50			kw bei Wegfall des Integrationsbedarfs	
	Teilzeitausbildung Anerkennungsprakt.	Egr. S2	1			1			0,6			Teilzeitausbildung Erzieherin	
	Prakt. Sozialassistentz						1				1		
	Freiwilliges soziales Jahr											1	
	Reinigungskr.	Egr 1 (BMTG 1)	0,52			0,52			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	1			0,81			0,77				
	Mitarb. i d Gruppe	Egr. S3	0,8			1			1,19				
	Anerkennungsprakt.						1				1	0,13 S2	
	Teilzeitausbildung	Egr. S2	0,53						0,53				
	Dauerververtretung		0,3										
	Freiwilliges soziales Jahr											1	
Reinigungskr.	Egr 1 (BMTG 1)	0,02			0,02			0,02					
3.6.5.3	Kiga-Leiter/in	Egr. S13	1			1							
	stellvertretende Leit.	Egr. S9	1			1							
	Gruppenleiter/in	Egr. S8a	1			1							
	Mitarb. i d Gruppe	Egr. S3	2,69			4,33							
	Dauerververtretung		0,5										
	Integration		0,77									kw bei Wegfall des Integrationsbedarfs	
	Freiwilliges soziales Jahr											1	
Reinigungskr.	Egr 1 (BMTG 1)	0,77			0,74								
Hauswirtschaftskr.	Egr 4 (BMTG 1)	0,35			0,54								
Gesamt			26,18	0	1	25,82	0	1	27,38	0	1		