

Haushaltsplan
des
Kindergartenzweckverbandes
H o n n e f e l d
für das Haushaltsjahr
2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	4	-	5
Vorbericht	Seite	6	-	9
Bilanz 2021	Seite	10	-	11
Übersicht Teilhaushalte / Produktplan	Seite			12
Ergebnisrechnung	Seite	13	-	14
Finanzrechnung	Seite	15	-	16
Teilhaushalte	Seite			17
Teilergebnishaushalt	Seite	18	-	20
Teilfinanzhaushalt	Seite	21	-	24
Teilergebnishaushalt auf Produktebene	Seite	25	-	30
Teilfinanzhaushalt auf Produktebene	Seite	31	-	45
Haushaltsvermerke	Seite			46
Stand der Verbindlichkeiten	Seite			47
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite			48
Muster 26 bis 28 zu § 93 Abs. 4 GemO	Seite			49
Freie Finanzspitze	Seite			50
Einwohnerzahlen	Seite			51

Haushaltssatzung

des Kindergartenzweckverbandes Honnefeld

für das Haushaltsjahr 2023

vom 14. April 2023

Auf Grund des § 7 des Zweckverbandsgesetzes vom 22.12.1982 (GVBl. S. 476) in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung und der Verbandsordnung des Kindergartenzweckverbandes Honnefeld vom 29.07.1992 hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 09. März 2023 für das Haushaltsjahr 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom 04. April 2023 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	472.569,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	472.569,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	0,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	636,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	89.880,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	89.880,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-529.880,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite	0,00 Euro
verzinsten Kredite	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Gebühren- Beitrag- und Umlagesätze

Verbandsumlage wird wie folgt festgesetzt:

Ortsgemeinde	1/2 nach Einw. am 30.06.2022		1/2 nach Umlage- grundlagen		Gesamtbetrag gerundet
	Einwohner	Anteil OG	Umlage-Grundlage	Anteil OG	
Hümmerich	805	33.551,26 €	852.467,60 €	14.315,31 €	47.866,57 €
Oberhonnefeld-	1.074	44.762,80 €	7.239.842,50 €	121.577,21 €	166.340,01 €
Oberraden	691	28.799,90 €	1.040.961,96 €	17.480,66 €	46.280,56 €
Straßenhaus	2.016	84.024,04 €	2.248.870,48 €	37.764,82 €	121.788,86 €
Summe:	4.586	191.138,00 €	11.382.142,54 €	191.138,00 €	382.276,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Kindergartenzweckverband hat kein Eigenkapital.

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Rengsdorf, 14.04.2023



Kindergartenzweckverband Honnefeld

Breithausen, Verbandsvorsteher

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023

Kindergartenzweckverband Honnefeld

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Kindergartenzweckverbandes im Haushaltsjahr geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung.

Die Aufgaben des Zweckverbandes umfassen die Kindertagesstätten "Hand in Hand" in Oberhonnefeld sowie "Waldmeister" und "Schöne Aussicht" in Straßenhaus. Aus diesem Grund ist der Haushalt in entsprechende Teilhaushalte unterteilt.

Der Teilhaushalt 1 beschäftigt sich mit den Kindertagesstätten und gliedert sich in drei Produkte.

- | | |
|----------------------------------|-------|
| • Hand in Hand in Oberhonnefeld | 36521 |
| • Waldmeister in Straßenhaus | 36522 |
| • Schöne Aussicht in Straßenhaus | 36523 |

Im Teilhaushalt 2 wird die allgemeine Finanzierung des Zweckverbandes dargestellt.

Beim Haushalt des Zweckverbandes Honnefeld handelt es sich um einen Umlagehaushalt. Dies bedeutet, dass die Aufwendungen des Zweckverbandes auf die verbandsangehörigen Ortsgemeinden umgelegt werden.

Ausgehend von dem nicht gedeckten Finanzbedarf berechnet sich die von den Gemeinden zu zahlende Zweckverbandsumlage. Diese berechnet sich gem. § 9 der Verbandsordnung vom 03.08.1992 zur Hälfte auf Basis der Einwohnerzahl, für die Berechnung der anderen Hälfte wird die Umlagegrundlage der jeweiligen Ortsgemeinde herangezogen.

Der Vorbericht geht auf die Gesamtsummen des Ergebnis- und Finanzplanes ein.

1. Ergebnishaushalt

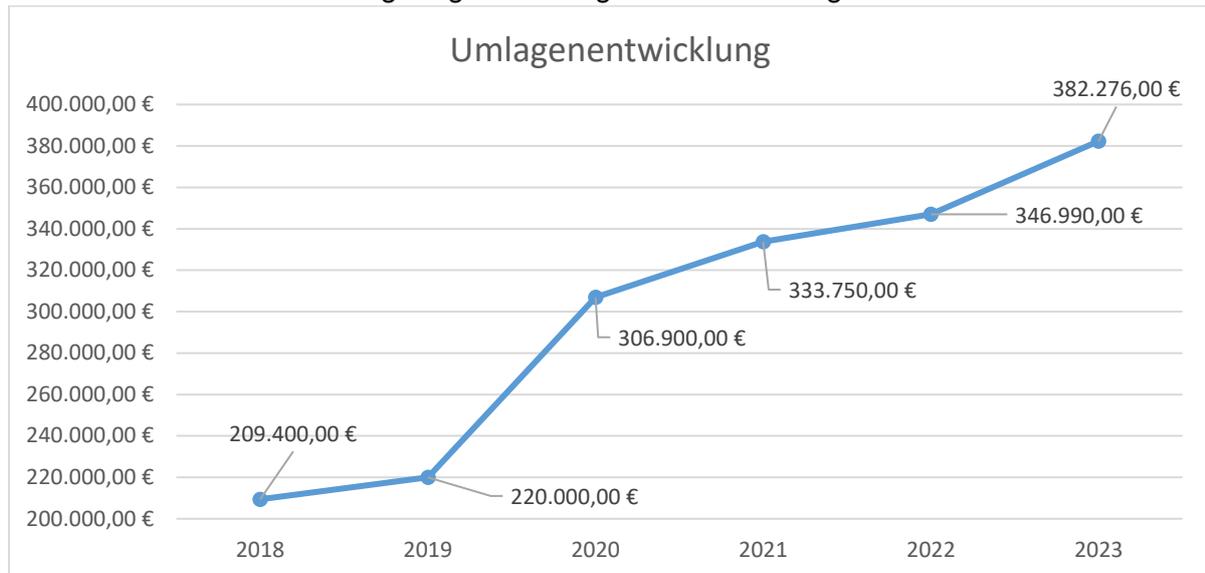
Erträge

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sind im vorliegenden Ergebnisplan mit 472.019,00 € eingeplant.

Sie setzen sich aus den Umlagen von den verbandsangehörigen Gemeinden in Höhe von 382.276,00 € und der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten von 89.743,00 € zusammen. Dieser Sonderpostenauflösung stehen jedoch die Abschreibungen (E11) als Aufwand entgegen.

Durch die Zweckverbandsumlage werden alle laufenden Aufwendungen des Zweckverbandes ausgeglichen. Steigen die Personal- und Sachkosten, die der Kindergartenzweckverband an den Kindergartenträger zu zahlen hat, steigt auch die Kindergartenzweckverbandsumlage an.

Bei der Zweckverbandsumlage ergibt sich folgende Entwicklung:



Damit sind im vorliegendem Ergebnisplan laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 472.019,00 € vorgesehen. Addiert man die Erträge aus Zinseinzahlungen in Höhe von 550,00 € hinzu, ergibt sich der in der Haushaltssatzung ausgewiesene Gesamtbetrag der Erträge i. H. v. 472.569,00 €.

Bei den Zinseinzahlungen handelt es sich um die von den Ortsgemeinden Straßenhaus und Oberraden eingehenden Zinsen aus der Kreditaufnahme für die Vorfinanzierung der Baukostenzuschüsse der beiden Ortsgemeinden. Die Ortsgemeinden Hümmerich und Oberhonnefeld-Gierend haben ihren Investitionskostenzuschuss für die Kindertagesstätte Schöne Aussicht in Straßenhaus bereits komplett gezahlt. Die Zinsen werden außerhalb der Umlage an den Zweckverband erstattet und an die Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend als Darlehensgeberin weitergeleitet.

Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10) sind mit insgesamt 79.560,00 € eingeplant. Sie liegen damit unter dem Planwert des Vorjahres in Höhe von 93.010,00 €. Die Bewirtschaftungskosten (Wasser, Abfallbeseitigung) erhöhen sich nur unwesentlich.

Für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sieht der Haushaltsplan insgesamt 63.450,00 € (Vorjahr 77.300,00 €) vor. Im Vorfeld der Haushaltsplanung findet regelmäßig eine Begehung der Kindertagesstätten mit einem technischen Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung Rengsdorf-Waldbreitbach statt. Im Rahmen dieser Begehung wird dann der Unterhaltungsbedarf festgehalten und in den Haushalt eingestellt.

Für die Kindertagesstätte Hand in Hand Oberhonnefeld sind Gebäudeunterhaltungskosten in Höhe von 39.350,00 € vorgesehen:

Erneuerung Blitzschutz	20.000,00 €
Anstrich und Treppengeländer Haupttreppenhaus	4.500,00 €
Außenbereich, Grünschnitt	1.200,00 €
Regale im Büro der Leitung	2.000,00 €
Anstrich Wände, Boden etc. im Kellerbereich	5.000,00 €
Umstellung Beleuchtung auf LED	3.000,00 €
Energieausweis	650,00 €
Allgemeine Unterhaltung	3.000,00 €

In der KiTa Waldmeister Straßenhaus beläuft sich der Unterhaltungsbedarf im Gebäudebereich auf 16.200,00 €.

Putzmittelraum, neues Türblatt, Abluftgerät und Anstrich	3.950,00 €
Haustechnik Flur, Anstrich, 2 Türen	4.800,00 €
Heizungsraum, Anstrich	800,00 €
Umstellung Beleuchtung auf LED	3.000,00 €
Energieausweis	650,00 €
Allgemeine Unterhaltung	3.000,00 €

Für die KiTa Schöne Aussicht Straßenhaus sind 7.900,00 € für Unterhaltungskosten einkalkuliert.

Eingangsbereich, Änderung Türgriff	400,00 €
Garderobe, 20 zusätzliche Spinde	4.500,00 €
Allgemeine Unterhaltung	3.000,00 €

Für die Unterhaltung der Außenanlagen sind 4.500,00 € (1.500,00 € je Kindertagesstätte) eingeplant. Hierin sind neben allgemeinen Unterhaltungskosten auch die jeweiligen Kosten für die Pflege der Außenanlagen vorgesehen.

Ein Haushaltsansatz von 1.800,00 € wurde für die Anschaffung von geringwertigen Geräten aufgenommen. Hier werden Ausstattungsgegenstände unterhalb 1.000,00 € verbucht.

Die Zuschüsse an den Träger der Kindertagesstätten, die Evangelische Kirchengemeinde Honnefeld, für die anteiligen ungedeckten Personal- und Sachkosten sind mit 296.680,00 € veranschlagt. Diese Werte sind den jeweiligen kirchlichen Haushalten für die einzelnen Kindertagesstätten entnommen:

Kita Oberhonnefeld-Gierend, Hand in Hand	88.400,00 €
Kita Straßenhaus, Waldmeister	140.190,00 €
Kita Straßenhaus, Schöne Aussicht	68.090,00 €

Für Gebäudeversicherungen sind insgesamt 5.400,00 € (Vorjahr 4.530,00 €) vorgesehen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit betragen somit 472.019,00 €. Addiert man die Zinsaufwendungen in Höhe von 550,00 € hinzu, ergibt sich der in der Haushaltssatzung ausgewiesene Gesamtbetrag der Aufwendungen i. H. v. 472.569,00 €.

Das laufende Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit und gleichzeitig auch das Jahresergebnis liegt damit bei 0,00 €, es liegt ein ausgeglichener Ergebnishaushalt vor.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt spiegeln sich die Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) wider.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher nicht näher auf die einzelnen Ansätze der Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen. Dies betrifft die Positionen F1 bis einschließlich F23 des vorliegenden Finanzhaushaltes.

Zusätzlich zu den Festsetzungen im Ergebnisplan sind im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und Beiträgen ersichtlich.

Die sogenannte freie Finanzspitze (Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen, F23) beträgt 636,00 €.

Als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind insgesamt 89.880,00 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich aus der ratenweisen Einzahlung des Investitionskostenanteils der Ortsgemeinden Oberraden und Straßenhaus für die Kindertagesstätte Schöne Aussicht zusammen.

Dieser Anteil der beiden Ortsgemeinden verbleibt jedoch nicht beim Kindergartenzweckverband, sondern wird in vollem Umfang zur Tilgung des laufenden Investitionskredites verwendet (Position F 36, Betrag: 529.880,00 €).

In Position F36 ist ebenfalls die Tilgung des Investitionskredites in Höhe von 440.000,00 € bei der Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend vorgesehen, der zur Vorfinanzierung der Fördermittel des Landes und des Kreises aufgenommen wurde. Die Fördermittel sind zwischenzeitlich eingegangen.

Es sind keine Investitionen vorgesehen.

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	3.383.154,72	3.357.327,56	-25.827,16
1.2	Sachanlagen	3.383.154,72	3.357.327,56	-25.827,16
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.064.321,15	2.992.448,15	-71.873,00
	03210000 Kindertagesstätten	3.041.710,15	2.973.713,15	-67.997,00
	03211000 Außengelände Kindergarten Straßenhaus	1,00	1,00	0,00
	03212000 Außengelände KiTa Oberhonnefeld	22.610,00	18.734,00	-3.876,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	19.502,00	17.510,00	-1.992,00
	06110000 Gemälde	19.502,00	17.510,00	-1.992,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	75.110,00	67.916,00	-7.194,00
	07300000 Betriebsvorrichtungen	75.110,00	67.916,00	-7.194,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.611,00	43.324,00	-6.287,00
	08210000 Betriebsausstattung	49.611,00	43.324,00	-6.287,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	174.610,57	236.129,41	61.518,84
	09610000 Anlagen im Bau	174.610,57	232.420,75	57.810,18
	09620000 Anlagen im Bau	0,00	3.708,66	3.708,66
2	Umlaufvermögen	1.553.877,15	1.522.534,88	-31.342,27
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.553.877,15	1.522.534,88	-31.342,27
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.553.877,15	1.522.534,88	-31.342,27
	16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	1.248.896,67	1.159.019,27	-89.877,40
	17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	304.980,48	363.515,61	58.535,13
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	4.937.031,87	4.879.862,44	-57.169,43

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
1	Eigenkapital	-21.217,03	3.087,14	24.304,17
1.1	Kapitalrücklage	-50.222,71	-50.222,71	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	-50.222,71	-50.222,71	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	29.005,68	53.309,85	24.304,17
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	29.005,68	53.309,85	24.304,17
2	Sonderposten	3.631.442,87	3.541.233,87	-90.209,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.631.442,87	3.541.233,87	-90.209,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	3.203.541,15	3.113.332,15	-90.209,00
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	1.306.324,00	1.276.564,00	-29.760,00
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.892.901,15	1.832.584,15	-60.317,00
	23150000 vom privaten Bereich	4.316,00	4.184,00	-132,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	427.901,72	427.901,72	0,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	427.901,72	427.901,72	0,00
4	Verbindlichkeiten	1.326.806,03	1.335.541,43	8.735,40
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.142,35	11.612,81	4.470,46
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	1.643,30	7.991,18	6.347,88
	35512000 Sicherheitseinbehalte	5.499,05	3.621,63	-1.877,42
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.319.663,68	1.323.928,62	4.264,94
	31433100 für Investitionskredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Euro- Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.260.700,00	1.260.700,00	0,00
	35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	4.264,94	4.264,94
	37430000 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.963,68	58.963,68	0,00
	Bilanzsumme	4.937.031,87	4.879.862,44	-57.169,43

Produktplan ZV Kiga Honnefeld

Der Produktplan des
Kindergartenzweckverbandes gliedert sich in
2 Teilhaushalte und umfasst 2 Produkte:

Teilhaushalte:

<p><u>Teil-HH 1:</u> Haupt-Produktbereich 1 - 5</p> <p>3 Soziales und Jugend</p>	<p><u>Teil-HH 2:</u> Haupt-Produktbereich 6</p> <p>6 Zentrale Finanzdienstleistungen</p>
---	---

Produkt: **3652** Kindertagesstätten

Produkt: **6114** Erhaltene Umlagen

Leistungen: **36520** Kindergärten
36521 Kindergarten Hand in Hand Ohof.
36522 Kindergarten Waldmeister Strßs.
36523 Kindergarten Schöne Aussicht Strßs.

Leistung: **61144** Sonderumlagen
61250 Zahlungen Kredite

Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	423.959,00	440.760	472.019	466.107	460.629	472.029
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	90.209,00	93.770	89.743	89.309	88.127	84.426
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232,00	0	0	0	0	0
44120000	Mieten und Pachten	2.232,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,75	0	0	0	0	0
44250000	vom privaten Bereich	771,75	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	426.962,75	440.760	472.019	466.107	460.629	472.029
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.794,29	93.010	79.560	50.610	31.110	31.110
52201000	Heizung	0,00	750	0	0	0	0
52203000	Wasser / Abwasser	9.173,05	8.000	9.250	9.250	9.250	9.250
52206000	Abfallbeseitigung	98,75	260	260	260	260	260
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	62.827,46	77.300	63.450	34.500	15.000	15.000
52322000	Außenanlagen	7.175,92	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.218,62	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300,49	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
E11	- Abschreibungen	90.762,49	93.770	90.379	89.947	88.769	85.019
53420000	mit sozialen Einrichtungen	75.289,49	75.850	75.384	75.391	75.408	74.761
53830000	Betriebsvorrichtungen	7.194,00	9.670	7.036	6.778	6.553	6.257
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.287,00	6.260	5.967	5.775	4.804	1.997
53990000	Sonstige Abschreibungen	1.992,00	1.990	1.992	2.003	2.004	2.004
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	215.565,00	249.450	296.680	320.000	335.000	350.000
54190000	an Sonstige	215.565,00	249.450	296.680	320.000	335.000	350.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.536,80	4.530	5.400	5.550	5.750	5.900
56411000	Gebäudeversicherungen	4.438,83	4.430	5.400	5.550	5.750	5.900
56810000	Grundsteuer	97,97	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.658,58	440.760	472.019	466.107	460.629	472.029
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.304,17	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	550	460	370	280
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	550	460	370	280
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	550	460	370	280
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	550	460	370	280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	24.304,17	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	24.304,17	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages						
	aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232,00	0	0	0	0	0
64120000	Mieten und Pachten	2.232,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,75	0	0	0	0	0
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	771,75	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	336.753,75	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.565,28	93.010	79.560	50.610	31.110	31.110
72201000	Heizung	0,00	750	0	0	0	0
72203000	Wasser / Abwasser	5.023,16	8.000	9.250	9.250	9.250	9.250
72206000	Abfallbeseitigung	237,00	260	260	260	260	260
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	59.813,39	77.300	63.450	34.500	15.000	15.000
72322000	Außenanlagen	6.972,62	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.218,62	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300,49	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	215.565,00	249.450	296.680	320.000	335.000	350.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	215.565,00	249.450	296.680	320.000	335.000	350.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.536,80	4.530	5.400	5.550	5.750	5.900
76411000	Gebäudeversicherungen	4.438,83	4.430	5.400	5.550	5.750	5.900
76810000	Grundsteuer	97,97	100	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	304.667,08	346.990	381.640	376.160	371.860	387.010
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.086,67	0	636	638	642	593
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	550	460	370	280
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	550	460	370	280
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	550	460	370	280
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	550	460	370	280
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.086,67	0	636	638	642	593
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.086,67	0	636	638	642	593
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.877,40	341.710	89.880	89.880	89.880	89.880
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	250.000	0	0	0	0
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	91.710	0	0	0	0
68170000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	89.877,40	0	89.880	89.880	89.880	89.880
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.877,40	341.710	89.880	89.880	89.880	89.880
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	61.551,52	410.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.176,67	400.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	374,85	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.551,52	410.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.325,88	-68.290	89.880	89.880	89.880	89.880
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	60.412,55	-68.290	90.516	90.518	90.522	90.473
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	160.000	0	0	0	0
69243310	Euro-Währung (fester Zins) Finanzierungstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	91.710	529.880	89.880	89.880	89.880
79243100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	91.710	529.880	89.880	89.880	89.880
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	68.290	-529.880	-89.880	-89.880	-89.880
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-58.535,13	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-58.535,13	68.290	-529.880	-89.880	-89.880	-89.880
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.877,42	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	-1.877,42	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-60.412,55	68.290	-529.880	-89.880	-89.880	-89.880
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-60.412,55	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	32.086,67	-91.710	-529.244	-89.242	-89.238	-89.287

Teilhaushalte

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Kindergartenzweckverband Honnefeld

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.209,00	93.770	89.743	89.309	88.127	84.426
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>90.209,00</i>	<i>93.770</i>	<i>89.743</i>	<i>89.309</i>	<i>88.127</i>	<i>84.426</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232,00	0	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>2.232,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	771,75	0	0	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>771,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.212,75	93.770	89.743	89.309	88.127	84.426
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.794,29	93.010	79.560	50.610	31.110	31.110
52201000	<i>Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>9.173,05</i>	<i>8.000</i>	<i>9.250</i>	<i>9.250</i>	<i>9.250</i>	<i>9.250</i>
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>98,75</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>62.827,46</i>	<i>77.300</i>	<i>63.450</i>	<i>34.500</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
52322000	<i>Außenanlagen</i>	<i>7.175,92</i>	<i>5.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>12.218,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>300,49</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
E11	- Abschreibungen mit sozialen Einrichtungen	90.762,49	93.770	90.379	89.947	88.769	85.019
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>75.289,49</i>	<i>75.850</i>	<i>75.384</i>	<i>75.391</i>	<i>75.408</i>	<i>74.761</i>
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	<i>7.194,00</i>	<i>9.670</i>	<i>7.036</i>	<i>6.778</i>	<i>6.553</i>	<i>6.257</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>6.287,00</i>	<i>6.260</i>	<i>5.967</i>	<i>5.775</i>	<i>4.804</i>	<i>1.997</i>
53990000	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	<i>1.992,00</i>	<i>1.990</i>	<i>1.992</i>	<i>2.003</i>	<i>2.004</i>	<i>2.004</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen an Sonstige	215.565,00	249.450	296.680	320.000	335.000	350.000
54190000	<i>an Sonstige</i>	<i>215.565,00</i>	<i>249.450</i>	<i>296.680</i>	<i>320.000</i>	<i>335.000</i>	<i>350.000</i>
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen Gebäudeversicherungen	4.536,80	4.530	5.400	5.550	5.750	5.900
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>4.438,83</i>	<i>4.430</i>	<i>5.400</i>	<i>5.550</i>	<i>5.750</i>	<i>5.900</i>
56810000	<i>Grundsteuer</i>	<i>97,97</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.658,58	440.760	472.019	466.107	460.629	472.029
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-309.445,83	-346.990	-382.276	-376.798	-372.502	-387.603
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-309.445,83	-346.990	-382.276	-376.798	-372.502	-387.603
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-309.445,83	-346.990	-382.276	-376.798	-372.502	-387.603

Teilergebnisplan 2023

Budget: 01

Kindergartenzweckverband Honnefeld

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
3.6.5.2	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-309.445,83	-346.990	-382.276	-376.798	-372.502	-387.603

Teilergebnisplan 2023

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	550	460	370	280
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	550	460	370	280
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	550	460	370	280
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	550	460	370	280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.4	Erhaltene allgemeine Umlagen	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Kindergartenzweckverband Honnefeld

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232,00	0	0	0	0	0
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.232,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,75	0	0	0	0	0
64259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	771,75	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.003,75	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.565,28	93.010	79.560	50.610	31.110	31.110
72201000	<i>Heizung</i>	0,00	750	0	0	0	0
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	5.023,16	8.000	9.250	9.250	9.250	9.250
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	237,00	260	260	260	260	260
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	59.813,39	77.300	63.450	34.500	15.000	15.000
72322000	<i>Außenanlagen</i>	6.972,62	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
72323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	12.218,62	0	0	0	0	0
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	300	300	300	300
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	300,49	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	215.565,00	249.450	296.680	320.000	335.000	350.000
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	215.565,00	249.450	296.680	320.000	335.000	350.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.536,80	4.530	5.400	5.550	5.750	5.900
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	4.438,83	4.430	5.400	5.550	5.750	5.900
76810000	<i>Grundsteuer</i>	97,97	100	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	304.667,08	346.990	381.640	376.160	371.860	387.010
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-301.663,33	-346.990	-381.640	-376.160	-371.860	-387.010
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-301.663,33	-346.990	-381.640	-376.160	-371.860	-387.010
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-301.663,33	-346.990	-381.640	-376.160	-371.860	-387.010
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.877,40	341.710	89.880	89.880	89.880	89.880
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	250.000	0	0	0	0
68143000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	91.710	0	0	0	0
68170000	<i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	89.877,40	0	89.880	89.880	89.880	89.880

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Kindergartenzweckverband Honnefeld

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.877,40	341.710	89.880	89.880	89.880	89.880
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	61.551,52	410.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.176,67	400.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	374,85	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.551,52	410.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.325,88	-68.290	89.880	89.880	89.880	89.880
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-273.337,45	-415.280	-291.760	-286.280	-281.980	-297.130
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-301.663,33	-346.990	-381.640	-376.160	-371.860	-387.010

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	550	460	370	280
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	550	460	370	280
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	550	460	370	280
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	550	460	370	280
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	160.000	0	0	0	0
69243310	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	160.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	91.710	529.880	89.880	89.880	89.880
79243100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	91.710	529.880	89.880	89.880	89.880
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	68.290	-529.880	-89.880	-89.880	-89.880
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-58.535,13	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-58.535,13	68.290	-529.880	-89.880	-89.880	-89.880
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.877,42	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	-1.877,42	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-60.412,55	68.290	-529.880	-89.880	-89.880	-89.880
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-60.412,55	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	333.750,00	255.280	-147.604	286.918	282.622	297.723

Teilergebnishaushalte auf Produktebene

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.2.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung: 3.6.5.2.1000 Kindertagesstätte Hand in Hand Oberhonnefeld

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.834,00	22.380	21.485	21.024	20.878	19.859
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>21.834,00</i>	<i>22.380</i>	<i>21.485</i>	<i>21.024</i>	<i>20.878</i>	<i>19.859</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232,00	0	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>2.232,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,75	0	0	0	0	0
44250000	<i>vom privaten Bereich</i>	<i>771,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.837,75	22.380	21.485	21.024	20.878	19.859
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.432,78	36.710	44.710	10.360	10.360	10.360
52201000	<i>Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>2.282,76</i>	<i>2.200</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
52206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	<i>98,75</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>34.018,27</i>	<i>31.500</i>	<i>39.350</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
52322000	<i>Außenanlagen</i>	<i>1.016,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>17,00</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E11	- Abschreibungen	22.351,49	22.380	22.085	21.624	21.483	20.471
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>18.853,49</i>	<i>18.890</i>	<i>18.948</i>	<i>18.948</i>	<i>18.948</i>	<i>18.301</i>
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	<i>2.574,00</i>	<i>2.570</i>	<i>2.395</i>	<i>2.135</i>	<i>2.117</i>	<i>1.846</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>924,00</i>	<i>920</i>	<i>742</i>	<i>541</i>	<i>418</i>	<i>324</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.625,00	74.030	88.400	95.000	100.000	105.000
54190000	<i>an Sonstige</i>	<i>58.625,00</i>	<i>74.030</i>	<i>88.400</i>	<i>95.000</i>	<i>100.000</i>	<i>105.000</i>
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.409,98	1.450	1.600	1.650	1.700	1.750
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>1.312,01</i>	<i>1.350</i>	<i>1.600</i>	<i>1.650</i>	<i>1.700</i>	<i>1.750</i>
56810000	<i>Grundsteuer</i>	<i>97,97</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.819,25	134.570	156.795	128.634	133.543	137.581
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.981,50	-112.190	-135.310	-107.610	-112.665	-117.722
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-94.981,50	-112.190	-135.310	-107.610	-112.665	-117.722
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-94.981,50	-112.190	-135.310	-107.610	-112.665	-117.722

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.2.2000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung: 3.6.5.2.2000 Kindertagesstätte Waldmeister Straßenhaus

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.903,00	23.900	23.769	23.778	23.588	23.503
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>23.903,00</i>	<i>23.900</i>	<i>23.769</i>	<i>23.778</i>	<i>23.588</i>	<i>23.503</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.903,00	23.900	23.769	23.778	23.588	23.503
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.479,84	49.450	21.900	26.700	10.700	10.700
52201000	<i>Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>2.740,40</i>	<i>2.800</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>25.019,36</i>	<i>44.300</i>	<i>16.200</i>	<i>21.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
52322000	<i>Außenanlagen</i>	<i>2.259,97</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>12.218,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>241,49</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E11	- Abschreibungen	23.927,00	23.900	23.793	23.804	23.624	23.484
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>22.416,00</i>	<i>22.420</i>	<i>22.416</i>	<i>22.423</i>	<i>22.440</i>	<i>22.440</i>
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	<i>924,00</i>	<i>920</i>	<i>933</i>	<i>935</i>	<i>728</i>	<i>703</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>587,00</i>	<i>560</i>	<i>444</i>	<i>446</i>	<i>456</i>	<i>341</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.620,00	116.520	140.190	150.000	155.000	160.000
54190000	<i>an Sonstige</i>	<i>101.620,00</i>	<i>116.520</i>	<i>140.190</i>	<i>150.000</i>	<i>155.000</i>	<i>160.000</i>
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.357,59	1.400	1.650	1.700	1.750	1.800
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>1.357,59</i>	<i>1.400</i>	<i>1.650</i>	<i>1.700</i>	<i>1.750</i>	<i>1.800</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.384,43	191.270	187.533	202.204	191.074	195.984
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.481,43	-167.370	-163.764	-178.426	-167.486	-172.481
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-145.481,43	-167.370	-163.764	-178.426	-167.486	-172.481
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-145.481,43	-167.370	-163.764	-178.426	-167.486	-172.481

Teilergebnisplan 2023

3.6.5.2.3000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung: 3.6.5.2.3000 Kindertagesstätte Schöne Aussicht Straßenhaus

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.472,00	47.490	44.489	44.507	43.661	41.064
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>44.472,00</i>	<i>47.490</i>	<i>44.489</i>	<i>44.507</i>	<i>43.661</i>	<i>41.064</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.472,00	47.490	44.489	44.507	43.661	41.064
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.881,67	6.850	12.950	13.550	10.050	10.050
52201000	<i>Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	<i>4.149,89</i>	<i>3.000</i>	<i>2.850</i>	<i>2.850</i>	<i>2.850</i>	<i>2.850</i>
52313000	<i>Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>3.789,83</i>	<i>1.500</i>	<i>7.900</i>	<i>8.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
52322000	<i>Außenanlagen</i>	<i>3.899,95</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>42,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E11	- Abschreibungen	44.484,00	47.490	44.501	44.519	43.662	41.064
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>34.020,00</i>	<i>34.540</i>	<i>34.020</i>	<i>34.020</i>	<i>34.020</i>	<i>34.020</i>
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	<i>3.696,00</i>	<i>6.180</i>	<i>3.708</i>	<i>3.708</i>	<i>3.708</i>	<i>3.708</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.776,00</i>	<i>4.780</i>	<i>4.781</i>	<i>4.788</i>	<i>3.930</i>	<i>1.332</i>
53990000	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	<i>1.992,00</i>	<i>1.990</i>	<i>1.992</i>	<i>2.003</i>	<i>2.004</i>	<i>2.004</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.320,00	58.900	68.090	75.000	80.000	85.000
54190000	<i>an Sonstige</i>	<i>55.320,00</i>	<i>58.900</i>	<i>68.090</i>	<i>75.000</i>	<i>80.000</i>	<i>85.000</i>
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.769,23	1.680	2.150	2.200	2.300	2.350
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>1.769,23</i>	<i>1.680</i>	<i>2.150</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.350</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.454,90	114.920	127.691	135.269	136.012	138.464
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.982,90	-67.430	-83.202	-90.762	-92.351	-97.400
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-68.982,90	-67.430	-83.202	-90.762	-92.351	-97.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-68.982,90	-67.430	-83.202	-90.762	-92.351	-97.400

Teilergebnisplan 2023

6.1.1.4.4000

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen
Leistung: 6.1.1.4.4000 Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>333.750,00</i>	<i>346.990</i>	<i>382.276</i>	<i>376.798</i>	<i>372.502</i>	<i>387.603</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603

Teilergebnisplan 2023

6.1.2.5.0000

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.5 Ein- und Auszahlungen für Kredite
Leistung: 6.1.2.5.0000 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	550	460	370	280
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	550	460	370	280
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	550	460	370	280
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	550	460	370	280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalte auf Produktebene

Teilfinanzplan 2023

1.1.6.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung
Leistung	1.1.6.2.1000	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

1.1.6.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung
Leistung	1.1.6.2.1000	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.877,42	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	-1.877,42	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.877,42	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.877,42	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

3.6.5.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung 3.6.5.2.1000 Kindertagesstätte Hand in Hand Oberhonnefeld

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232,00	0	0	0	0	0
64120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.232,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,75	0	0	0	0	0
64259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	771,75	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.003,75	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.144,89	36.710	44.710	10.360	10.360	10.360
72201000	<i>Heizung</i>	0,00	250	0	0	0	0
72203000	<i>Wasser / Abwasser</i>	2.282,76	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
72206000	<i>Abfallbeseitigung</i>	237,00	260	260	260	260	260
72313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	30.592,13	31.500	39.350	5.000	5.000	5.000
72322000	<i>Außenanlagen</i>	1.016,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
72370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	100	100	100	100
72380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	17,00	500	600	600	600	600
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	58.625,00	74.030	88.400	95.000	100.000	105.000
74190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige</i>	58.625,00	74.030	88.400	95.000	100.000	105.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.409,98	1.450	1.600	1.650	1.700	1.750
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.312,01	1.350	1.600	1.650	1.700	1.750
76810000	<i>Grundsteuer</i>	97,97	100	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.179,87	112.190	134.710	107.010	112.060	117.110
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.176,12	-112.190	-134.710	-107.010	-112.060	-117.110
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.176,12	-112.190	-134.710	-107.010	-112.060	-117.110
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.176,12	-112.190	-134.710	-107.010	-112.060	-117.110
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						

Teilfinanzplan 2023

3.6.5.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung 3.6.5.2.1000 Kindertagesstätte Hand in Hand Oberhonnefeld

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.416,49	80.000	0	0	0	0
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>3.416,49</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416,49	80.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.416,49	-80.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-94.592,61	-192.190	-134.710	-107.010	-112.060	-117.110
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-91.176,12	-112.190	-134.710	-107.010	-112.060	-117.110

Teilfinanzplan 2023

3.6.5.2.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung 3.6.5.2.2000 Kindertagesstätte Waldmeister Straßenhaus

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.546,95	49.450	21.900	26.700	10.700	10.700
72201000	Heizung	0,00	250	0	0	0	0
72203000	Wasser / Abwasser	2.740,40	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.086,47	44.300	16.200	21.000	5.000	5.000
72322000	Außenanlagen	2.259,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.218,62	0	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	241,49	600	600	600	600	600
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	101.620,00	116.520	140.190	150.000	155.000	160.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	101.620,00	116.520	140.190	150.000	155.000	160.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.357,59	1.400	1.650	1.700	1.750	1.800
76411000	Gebäudeversicherungen	1.357,59	1.400	1.650	1.700	1.750	1.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.524,54	167.370	163.740	178.400	167.450	172.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.524,54	-167.370	-163.740	-178.400	-167.450	-172.500
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.524,54	-167.370	-163.740	-178.400	-167.450	-172.500
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.524,54	-167.370	-163.740	-178.400	-167.450	-172.500
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	250.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

3.6.5.2.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung 3.6.5.2.2000 Kindertagesstätte Waldmeister Straßenhaus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	374,85	320.000	0	0	0	0
78533000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	320.000	0	0	0	0
78594000	<i>Auszahlungen für AiB</i>	374,85	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374,85	320.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374,85	-70.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-145.899,39	-237.370	-163.740	-178.400	-167.450	-172.500
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-145.524,54	-167.370	-163.740	-178.400	-167.450	-172.500

Teilfinanzplan 2023

3.6.5.2.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung 3.6.5.2.3000 Kindertagesstätte Schöne Aussicht Straßenhaus

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873,44	6.850	12.950	13.550	10.050	10.050
72201000	Heizung	0,00	250	0	0	0	0
72203000	Wasser / Abwasser	0,00	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
72313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.134,79	1.500	7.900	8.500	5.000	5.000
72322000	Außenanlagen	3.696,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42,00	600	600	600	600	600
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.320,00	58.900	68.090	75.000	80.000	85.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	55.320,00	58.900	68.090	75.000	80.000	85.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.769,23	1.680	2.150	2.200	2.300	2.350
76411000	Gebäudeversicherungen	1.769,23	1.680	2.150	2.200	2.300	2.350
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.962,67	67.430	83.190	90.750	92.350	97.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.962,67	-67.430	-83.190	-90.750	-92.350	-97.400
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.962,67	-67.430	-83.190	-90.750	-92.350	-97.400
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.962,67	-67.430	-83.190	-90.750	-92.350	-97.400
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.877,40	91.710	89.880	89.880	89.880	89.880
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	91.710	0	0	0	0
68170000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	89.877,40	0	89.880	89.880	89.880	89.880
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen						

Teilfinanzplan 2023

3.6.5.2.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Leistung 3.6.5.2.3000 Kindertagesstätte Schöne Aussicht Straßenhaus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
	Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.877,40	91.710	89.880	89.880	89.880	89.880
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.760,18	10.000	0	0	0	0
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.760,18	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.760,18	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.117,22	81.710	89.880	89.880	89.880	89.880
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-32.845,45	14.280	6.690	-870	-2.470	-7.520
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-64.962,67	-67.430	-83.190	-90.750	-92.350	-97.400

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.4.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.4	Erhaltene allgemeine Umlagen
Leistung	6.1.1.4.4000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
61443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>333.750,00</i>	<i>346.990</i>	<i>382.276</i>	<i>376.798</i>	<i>372.502</i>	<i>387.603</i>
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.1.4.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.4	Erhaltene allgemeine Umlagen
Leistung	6.1.1.4.4000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	333.750,00	346.990	382.276	376.798	372.502	387.603

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6.1.2.0.1000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus						

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6.1.2.0.1000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-58.535,13	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-58.535,13	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-58.535,13	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-58.535,13	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.5.0000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite
Leistung	6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	550	460	370	280
67143000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>550</i>	<i>460</i>	<i>370</i>	<i>280</i>
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	550	460	370	280
77430000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>550</i>	<i>460</i>	<i>370</i>	<i>280</i>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

6.1.2.5.0000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite
Leistung	6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	160.000	0	0	0	0
69243310	<i>Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00	160.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	91.710	529.880	89.880	89.880	89.880
79243100	<i>Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00	91.710	529.880	89.880	89.880	89.880
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	68.290	-529.880	-89.880	-89.880	-89.880
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	68.290	-529.880	-89.880	-89.880	-89.880
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	68.290	-529.880	-89.880	-89.880	-89.880
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-91.710	-529.880	-89.880	-89.880	-89.880

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge und Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Spenden sind zweckgebunden zu verwenden.

Deckungsfähigkeit

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die Ver- und Entsorgungsaufwendungen (Kontenart 522) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 (Verfügungsmittel).

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ansätze für konsumtive Auszahlungen sind zugunsten von investiven Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushalts deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Für die Übertragung der Ansätze wird dem Gemeinderat eine Übersicht zur Beschlussfassung vorgelegt.

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO**

Kiga ZV Honnefeld		2023	2023
Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		Euro	Euro
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.260.700,00 €	730.820,00 €
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
	Summe	1.260.700,00 €	730.820,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.011,57 €	0,00 €
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondermögen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	58.963,68 €	58.963,68 €
	Summe	58.963,68 €	58.963,68 €
	Gesamtsumme	1.319.663,68 €	789.783,68 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Kindergartenzweckverband
Honnfeld

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Vorraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026
2023				
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
2026	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Vorgesehene Kreditaufnahmen				
davon				
Vorgesehene Kreditaufnahmen der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				

Anlagen zum Haushaltsplan des Kindergartenzweckverband Honnefeld

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-34.788,34
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.176,85
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	7.500,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	24.304,17
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00
7	Zwischensumme		-807,32
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
11	Summe	X	-807,32

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Pos.F23 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung (in €)	= Betrag
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-26.534,28	0,00	-26.534,28
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.299,65	0,00	1.299,65
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	30.224,16	540.000,00	-509.775,84
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	60.412,55	0,00	60.412,55
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-68.290,00	91.710,00	-160.000,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	90.516,00	529.880,00	-439.364,00
8	vorzutragender Betrag		87.628,08	1.161.590,00	-1.073.961,92
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	90.518,00	89.880,00	638,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	90.522,00	89.880,00	642,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	90.473,00	89.880,00	593,00
12	Summe	X	359.141,08	1.431.230,00	-1.072.088,92

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Pos. E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	7.500,00	15.512,99
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	24.304,17	39.817,16
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	0,00	39.817,16
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	0,00	39.817,16
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	0,00	39.817,16
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	0,00	39.817,16
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	0,00	39.817,16

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Kindergartenzweckverband Honnefeld Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾ 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2026
		in € ²					
		eingeschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	eingeschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	eingeschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	eingeschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	eingeschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	eingeschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	32.086,67	0	636	638	642	593
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	91.710	529.880	89.880	89.880	89.880
3	= „freie Finanzspitze“	32.086,67	-91.710	-529.244	-89.242	-89.238	-89.287
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0)	32.086,67	-91.710	-529.244	-89.242	-89.238	-89.287
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³⁾					
		Jahr Betrag:					
		Jahr Betrag:					
		...					

1) - Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2) - Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

3) - Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Einwohnerzahlen ab 2006 (nur Hauptwohnsitz) Stand je 30.06. eines Jahres VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Ortsgemeinde	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anhausen	1.354	1.359	1.379	1.345	1.341	1.341	1.348	1.357	1.371	1.370	1.370	1.375	1.353	1.360	1.373	1.423
Bonefeld	966	963	956	953	959	965	972	969	961	964	953	970	968	969	955	942
Ehlscheid	1.253	1.265	1.244	1.255	1.305	1.330	1.331	1.353	1.383	1.445	1.490	1.512	1.526	1.550	1.554	1.592
Hardert	854	845	832	823	809	791	782	812	817	843	833	832	862	853	860	846
Hümmerich	776	794	791	777	775	777	757	745	769	762	751	743	763	749	767	805
Kurtscheid	1.012	1.022	991	971	947	954	947	935	946	961	966	961	954	977	996	983
Meinborn	493	491	505	501	509	497	499	516	526	533	493	517	522	514	514	544
Melsbach	2.116	2.090	2.081	2.049	2.020	2.020	2.017	2.031	2.008	2.002	2.013	2.016	2.055	2.054	2.056	2.043
Oberh.-Gierend	983	957	1.002	1.012	1.017	1.008	1.007	1.053	1.057	1.116	1.075	1.060	1.054	1.048	1.073	1.074
Oberraden	630	632	634	630	642	641	619	615	638	667	654	652	653	653	674	691
Rengsdorf	2.662	2.627	2.638	2.649	2.687	2.657	2.642	2.681	2.712	2.753	2.804	2.824	2.834	2.866	2.864	2.913
Rüschede	794	790	774	776	767	763	770	754	778	777	782	791	800	824	819	839
Straßenhaus	1.926	1.883	1.865	1.916	1.883	1.893	1.883	1.880	1.894	1.914	1.935	1.927	1.962	1.933	1.958	2.016
Thalhausen	743	748	742	743	756	747	722	722	732	748	731	731	747	750	787	816
Breitscheid	2.221	2.191	2.175	2.192	2.150	2.136	2.116	2.096	2.096	2.100	2.181	2.178	2.183	2.184	2.216	2.243
Datzeroth	246	248	251	236	242	232	239	237	240	252	249	249	250	246	279	306
Hausen/Wied	1.929	1.935	1.927	1.904	1.923	1.882	1.860	1.870	1.839	1.885	1.881	1.861	1.858	1.847	1.830	1.881
Niederbreitbach	1.564	1.560	1.556	1.590	1.582	1.572	1.558	1.561	1.557	1.594	1.587	1.591	1.558	1.559	1.574	1.588
Roßbach	1.532	1.549	1.553	1.526	1.515	1.478	1.464	1.453	1.453	1.470	1.431	1.451	1.457	1.453	1.461	1.476
Waldbreitbach	2.011	1.977	1.935	1.928	1.925	1.930	1.911	1.862	1.865	1.882	1.889	1.870	1.898	1.884	1.936	1.959
VG insgesamt	26.065	25.926	25.831	25.776	25.754	25.614	25.444	25.502	25.642	26.038	26.068	26.111	26.257	26.273	26.546	26.980