

Haushaltsplan
des
Kindergartenzweckverbandes
R e n g s d o r f
für das Haushaltsjahr
2025

**Haushaltssatzung
des Kindergartenzweckverbands Rengsdorf
für das Haushaltsjahr 2025
vom 28. März 2025**

Die Verbandsversammlung hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.242.607,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.242.607,00 €
	der Jahresverlust auf	0,00 €
2. im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	24.847,00 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	413.000,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200.000,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	213.000,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-136.500,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Umlage

Die Betriebskostenumlage wird wie folgt festgesetzt:

Ortsgemeinde	1/3 Einwohnerzahl 30.06.2024		1/3 Umlagegrundlage 2025		1/3 Kinderzahl 30.06.2024		Gesamt Umlage/EUR
	Einwohner	Anteil/EUR	Umlagekraft	Anteil/EUR	Sollzahlen	Anteil/EUR	
Bonefeld	968	17.281,96	1.121.717,25	14.451,00	41	15.615,65	47.348,61
Hardert	840	14.996,74	957.474,59	12.335,07	45	17.139,13	44.470,94
Rengsdorf	2992	53.416,97	4.572.688,80	58.909,60	139	52.940,87	165.267,44
Summe:	4.800	85.695,67	6.651.880,64	85.695,67	225	85.695,65	257.087,00

Die Investitionskostenumlage wird wie folgt festgesetzt:

Ortsgemeinde	1/3 Einwohnerzahl 30.06.2024		1/3 Umlagegrundlage 2025		1/3 Kinderzahl 30.06.2024		Gesamt Umlage/EUR
	Einwohner	Anteil/EUR	Umlagekraft	Anteil/EUR	Sollzahlen	Anteil/EUR	
Bonefeld	968	22.620,28	1.121.717,25	18.914,84	41	20.439,25	61.974,37
Hardert	840	19.629,17	957.474,59	16.145,32	45	22.433,33	58.207,82
Rengsdorf	2992	69.917,22	4.572.688,80	77.106,50	139	69.294,07	216.317,79
Summe:	4.800	112.166,67	6.651.880,64	112.166,66	225	112.166,65	336.500,00

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 454.194,76 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 454.194,76 € und zum 31.12.2025 454.194,76 €.

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Rengsdorf, den 28.03.2025



Kindergartenzweckverband Rengsdorf

Breithausen, Verbandsvorsteher

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025

Kindergartenzweckverband Rengsdorf

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 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.

Der Vorbericht orientiert sich an der Gliederung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, besondere Einzelpositionen und wesentliche Abweichungen im Vorjahresvergleich werden im Folgenden erläutert.

Der Haushaltsplan ist ein Umlagehaushalt, der sich weitestgehend über die Umlagen der verbandsangehörigen Ortsgemeinden finanziert.

Die Aufwendungen ergeben sich aus den Kosten für die Personal- und Sachkostenzuschüsse an die Kirchengemeinde sowie die Unterhaltungskosten für die eigenen Kindergartengebäude.

Während die Kindergartengebäude in Bonefeld und Hardert im Eigentum des Zweckverbandes stehen, befindet sich der Container der Schulhüpfer dagegen im Eigentum der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach. Die Kindertagesstätte Sonnenland in Rengsdorf gehört der evangelischen Kirchengemeinde.

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

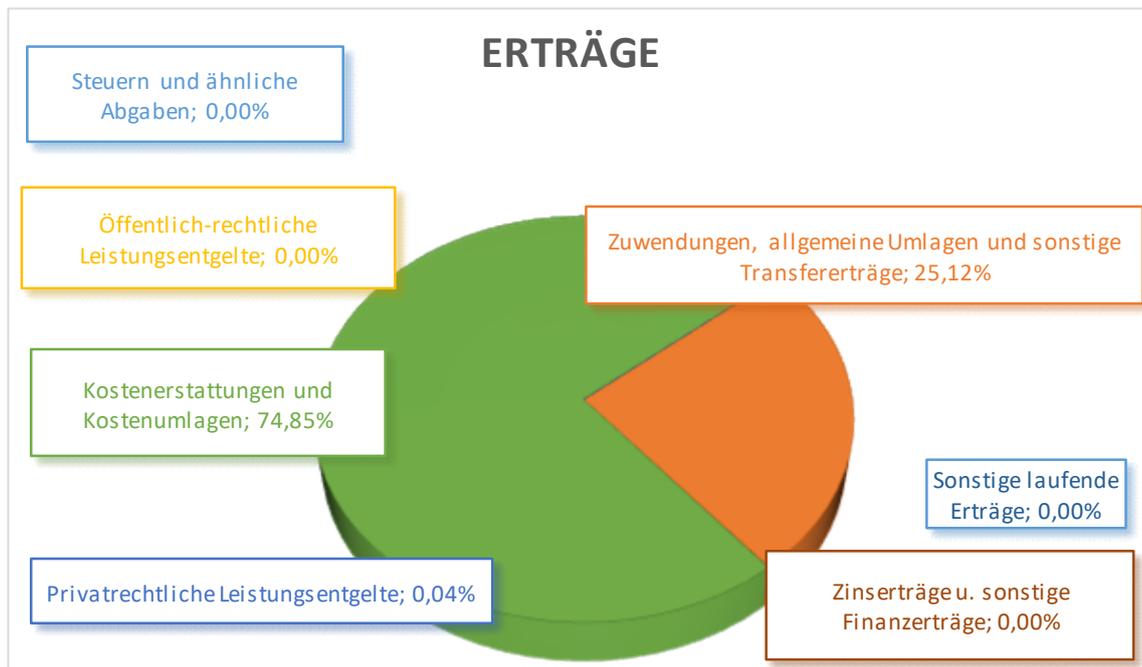
Kindergarten Bonefeld	36521
Kindergarten Hardert	36522
Kindergarten Rengsdorf (Eigentum Kirche)	36523

Im Teilhaushalt 2 wird die allgemeine Finanzierung des Zweckverbandes dargestellt.

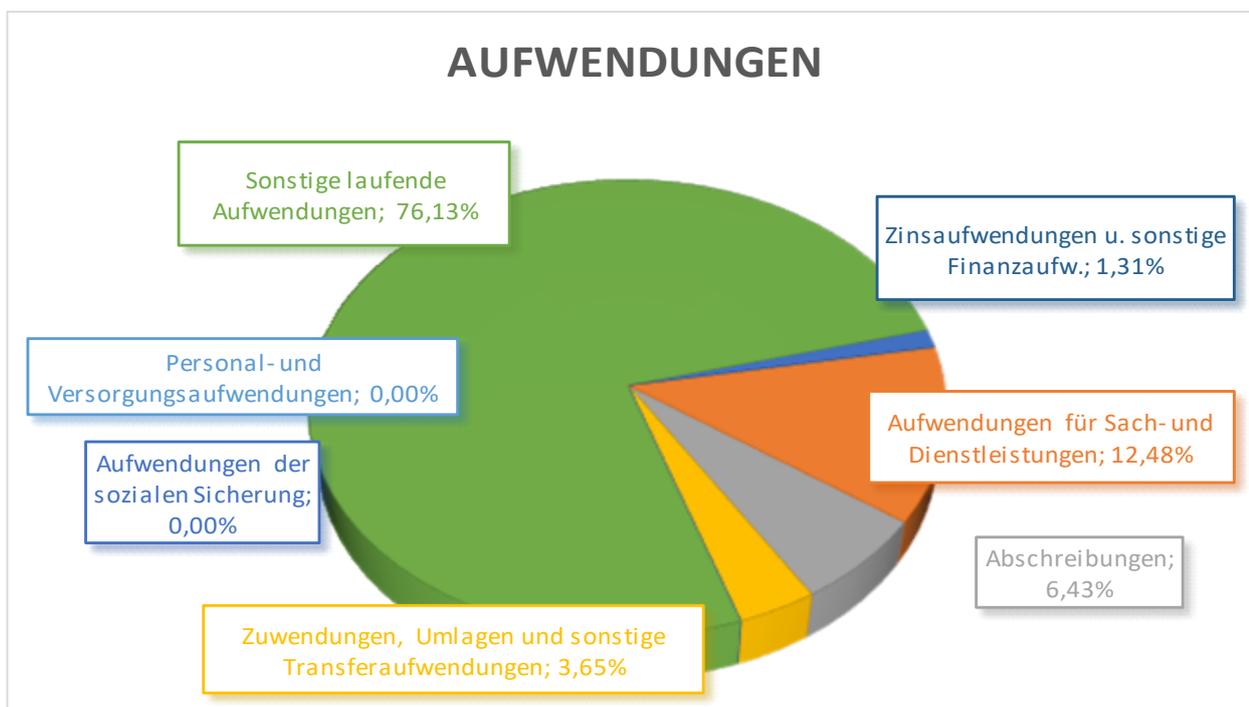
Der Vorbericht geht auf die Gesamtsummen des Ergebnis- und Finanzplanes ein.

Ergebnishaushalt

Die Gesamterträge betragen 1.242.607 € (Vorjahr: 597.781 €) und setzen sich wie folgt zusammen:



Die Gesamtaufwendungen betragen 1.242.607 € (Vorjahr: 597.781 €) und setzen sich wie folgt zusammen:



Ergebnishaushalt

E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Im vorliegenden Ergebnisplan sind Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und Transfererträge in Gesamthöhe von 312.097 € (Vorjahr: 597.271 €) eingeplant.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr
41443	61144	Betriebskostenumlage	257.087 €	561.522 €
41510	div.	Sonderposten aus Zuwendungen (Auflösung)	55.010 €	35.749 €

Die Betriebskostenumlage sinkt deutlich.

Aufgrund des neuen Kita-Gesetzes, welches am 01.07.2021 in Kraft getreten ist musste eine neue Vereinbarung mit den kirchlichen Trägern abgeschlossen werden.

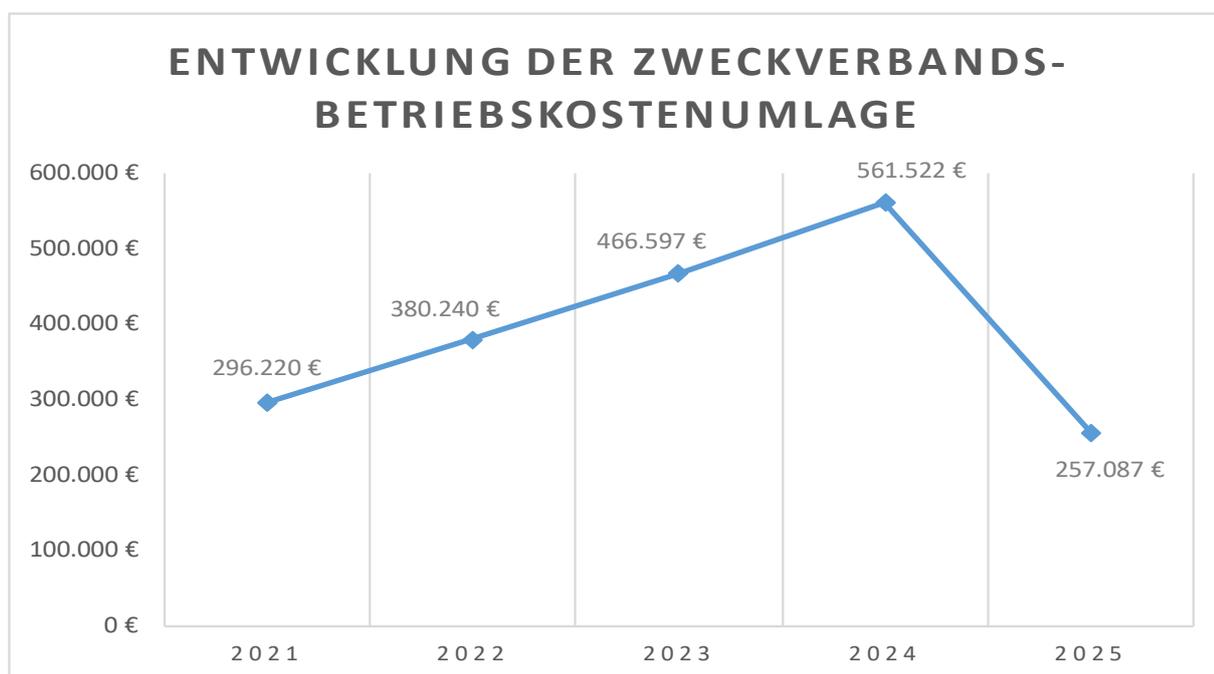
Dies ist im Dezember 2024 rückwirkend zum 01.07.2021 erfolgt.

Die neue Vereinbarung gilt zunächst bis zum 31.12.2024, soll allerdings zu ggf. gering angepassten Konditionen für die Folgejahre ebenfalls abgeschlossen bzw. verlängert werden.

Durch diese neue Vereinbarung sinkt die zu leistende Beteiligung vom Zweckverband an die kirchlichen Träger deutlich.

Dies wirkt sich auf die Betriebskostenumlage des Zweckverbands aus, welche dadurch sinkt.

Der Auflösung der Sonderposten stehen die Abschreibungen (E11) als Aufwand entgegen. Der Anstieg beruht auf der Fertigstellung des Kindergartens in Rengsdorf.



E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden auf 510 € (Vorjahr 510 €) festgesetzt.

Es handelt sich hierbei um die Mieteinnahmen für die Solarstromanlage auf dem Dach der Kita Bonefeld von der SolarRegion RengsdorferLAND eG.

E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufgrund des neuen Kita-Gesetzes, welches am 01.07.2021 in Kraft getreten ist, wurde Ende 2024 eine neue Vereinbarung mit den kirchlichen Trägern abgeschlossen. Diese gilt zunächst bis zum 31.12.2024, soll allerdings zu ggf. gering angepassten Konditionen für die Folgejahre ebenfalls abgeschlossen bzw. verlängert werden.

Durch diese Neuregelung sinkt die zu leistende Beteiligung vom Zweckverband an die kirchlichen Träger, auch rückwirkend, deutlich.

Die Zahlungen, die aufgrund der „alten“ Vereinbarung geleistet wurden und über der Höhe der neu vereinbarten Zahlungen liegen, werden rückabgewickelt.

Für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis zum 31.12.2024 wird eine Erstattung erfolgen.

Diese wird voraussichtlich nach unserer Schätzung bei rund 930.000 € liegen.

Dieser Betrag wird, wenn er eingegangen ist, vom Zweckverband an die Ortsgemeinden zurückerstattet, da diese im o.g. Zeitraum höhere Betriebskosten gezahlt haben, als rückwirkend gesehen nötig.

Hierfür wurden Haushaltsansätze bei den Konten 44290 und 56990 in gleicher Höhe (930.000 €) eingeplant.

E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit insgesamt 155.200 € (Vorjahr: 57.350 €) eingeplant.

Größte Position ist hier die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Konto 5231). Der Ansatz beträgt 155.200 € (Vorjahr: 49.750 €).

Sie setzt sich wie folgt zusammen:

Konto	Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr
52310	36521	Kindergarten Bonefeld	44.500 €	11.150 €
52310	36522	Kindergarten Hardert	102.600 €	38.600 €

Für den Kindergarten Bonefeld sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Umstellung Beleuchtung auf LED	3.000 €
Neue Küche	25.000 €
Neuer Küchenboden	12.000 €
Allgemeine Unterhaltung	3.000 €
Wartungs- und Prüfungskosten	1.500 €

Für den Kindergarten Hardert sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Aufarbeitung Einbauschränke etc.	1.500 €
Boden Foyer Altbau	4.000 €
Umstellung Beleuchtung auf LED	3.000 €
Energieausweis	650 €
Einbau Probeentnahmeventile	750 €
Malerarbeiten im Bestand	3.500 €
Neue Kücheneinrichtung	25.000 €
Dachsanierung Steildach Bestand	60.000 €
Allgemeine Unterhaltung	3.000 €
Wartungs- und Prüfungskosten	1.200 €

Die Unterhaltungskosten für die Außenanlagen (Konto 52322) belaufen sich auf insgesamt 5.500,00 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Kita Bonefeld	3.000,00 €
Kita Hardert	3.500,00 €

Für die Kita Bonefeld und Hardert wurden jeweils 300,00 € für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Konto 5237) eingeplant. Die Unterhaltung der Kita Rengsdorf erfolgt durch die Kirchengemeinde.

Die geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Konto 5238) sind mit insgesamt 1.000,00 € vorgesehen. Davon entfallen je 500,00 € auf die Kita Bonefeld und die Kita Hardert.

E 11 – Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 79.857 € (Vorjahr: 55.676 €).

Die Abschreibungen stehen den Auflösungen der Sonderposten gegenüber.

Der Anstieg beruht auf der Fertigstellung des Kindergartens Rengsdorf.

E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Zuschüsse an den Träger der Kindertagesstätten, die Evangelische Kirchengemeinde Rengsdorf, die für die anteiligen ungedeckten Personal- und Sachkosten bestimmt sind, werden mit insgesamt 45.300 € (Vorjahr: 451.900 €) veranschlagt.

Hiervon entfallen auf

	Haushaltsjahr	Vorjahr
Kita Bonefeld	14.000 €	84.745 €
Kita Hardert	2.300 €	54.080 €
Kita Rengsdorf	29.000 €	189.020 €

Aufgrund des neuen Kita-Gesetzes, welches am 01.07.2021 in Kraft getreten ist musste eine neue Vereinbarung mit den kirchlichen Trägern abgeschlossen werden.

Dies ist im Dezember 2024 rückwirkend zum 01.07.2021 erfolgt.

Die neue Vereinbarung gilt zunächst bis zum 31.12.2024, soll allerdings zu ggf. gering angepassten Konditionen für die Folgejahre ebenfalls abgeschlossen bzw. verlängert werden.

Durch diese neue Vereinbarung sinkt die zu leistende Beteiligung vom Zweckverband an die kirchlichen Träger deutlich.

E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Mieten und Pachten (Konto 5621) für die Anmietung der Container (Kita Rengsdorf) sind in Höhe von 11.500 € (Vorjahr: 11.500 €) eingeplant.

Für die Gebäudeversicherungen (Konto 56411) in allen drei Kindertagesstätten sind insgesamt 4.500 € (Vorjahr: 3.100 €) vorgesehen.

Aufgrund des neuen Kita-Gesetzes, welches am 01.07.2021 in Kraft getreten ist, wurde Ende 2024 eine neue Vereinbarung mit den kirchlichen Trägern abgeschlossen. Diese gilt zunächst bis zum 31.12.2024, soll allerdings zu ggf. gering angepassten Konditionen für die Folgejahre ebenfalls abgeschlossen bzw. verlängert werden.

Durch diese Neuregelung sinkt die zu leistende Beteiligung vom Zweckverband an die kirchlichen Träger, auch rückwirkend, deutlich.

Die Zahlungen, die aufgrund der „alten“ Vereinbarung geleistet wurden und über der Höhe der neu vereinbarten Zahlungen liegen, werden rückabgewickelt.

Für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis zum 31.12.2024 wird eine Erstattung erfolgen.

Diese wird voraussichtlich nach unserer Schätzung bei rund 930.000 € liegen.

Dieser Betrag wird, wenn er eingegangen ist, vom Zweckverband an die Ortsgemeinden zurückerstattet, da diese im o.g. Zeitraum höhere Betriebskosten gezahlt haben, als rückwirkend gesehen nötig.

Hierfür wurden Haushaltsansätze bei den Konten 44290 und 56990 in gleicher Höhe (930.000 €) eingeplant.

E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen sind in Höhe von 16.250 € (Vorjahr: 18.255 €) eingeplant. Es handelt sich um die Zinsen für das aufgenommene Darlehen zur Finanzierung der Baumaßnahme Kindergarten Rengsdorf.

E 23 – Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beläuft sich auf 0 €.

Finanzhaushalt

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

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 Finanzhaushaltes.

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

Investitionseinzahlungen

Im Haushaltsjahr 2025 soll die Endabrechnung der Baumaßnahme Kita Rengsdorf mit der Ortsgemeinde Rengsdorf erfolgen.

Hier wurden 3 verschiedene Baumaßnahmen zahlungsmäßig über den Kindergartenzweckverband abgewickelt:

1. Gemeindehaus
2. Kindergarten
3. Parkflächen und Wendehammer

Die Kosten der Baumaßnahmen 1. Gemeindehaus und 3. Parkflächen und Wendehammer trägt die Ortsgemeinde Rengsdorf.

Bei den Kosten für den Kindergarten (Baumaßnahme 2.) trägt die Ortsgemeinde Rengsdorf den Differenzbetrag zwischen der günstigsten Variante und einer kostenintensiveren Variante, da die kostenintensivere Variante auf Wunsch der Ortsgemeinde Rengsdorf durchgeführt wurde.

Die erste Einzahlung aus dieser Abrechnung mit der Ortsgemeinde Rengsdorf ist im Jahr 2024 in Höhe von rund 1.060.000 € erfolgt.

Die Schlussabrechnung soll im Jahr 2025 erfolgen, wenn die Baumaßnahmen komplett fertiggestellt und abgerechnet sind. Hier wird mit einer Summe in Höhe von rund 76.500 € gerechnet.

Der Investitionskostenzuschuss, den die Verbandsmitglieder (Ortsgemeinden) tragen müssen, beläuft sich auf 336.500 € (Vorjahr: 330.450 €).

Die Höhe ergibt sich aus den unten folgenden Investitionsauszahlungen in Höhe von 200.000 € sowie der Tilgung des aufgenommenen Investitionskredits in Höhe von 136.500 €.

Investitionsauszahlungen

Produkt	Konto	Konto	Beschreibung	Betrag
36521000	78593000	09600000	Erweiterung Kita Bonefeld, Erhöhung aufgrund neuer Kostenschätzung	100.000 €
36522000	78593000	09600000	Erweiterung Kita Hardert, Erhöhung aufgrund neuer Kostenschätzung	100.000 €
				200.000 €

Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	492.662,68	597.271	312.097	195.152	193.848	193.747
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	466.597,00	561.522	257.087	140.534	141.075	141.733
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	26.065,68	35.749	55.010	54.618	52.773	52.014
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	507,60	510	510	510	510	510
44120000	Mieten und Pachten	507,60	510	510	510	510	510
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	930.000	0	0	0
44290000	von Sonstigen	0,00	0	930.000	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	493.170,28	597.781	1.242.607	195.662	194.358	194.257
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.248,83	57.350	155.200	38.100	38.100	38.100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.728,12	49.750	147.100	30.000	30.000	30.000
52322000	Außenanlagen	823,02	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,90	600	600	600	600	600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	667,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	26.329,99	55.676	79.857	79.462	77.608	76.857
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.659,51	7.660	7.645	7.656	6.959	6.264
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	25.335	47.265	47.265	47.265	47.265
53620000	soziale Einrichtungen	15.182,61	15.183	15.165	15.168	15.168	15.168
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.175,33	1.175	1.176	1.176	1.176	1.176
53830000	Betriebsvorrichtungen	2.073,59	4.799	6.001	5.697	4.662	4.619
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	238,95	1.524	2.605	2.500	2.378	2.365
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	287.697,45	451.900	45.300	47.500	49.700	52.000
54190000	an Sonstige	287.697,45	451.900	45.300	47.500	49.700	52.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.609,85	14.600	946.000	16.400	16.800	17.200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.825,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
56411000	Gebäudeversicherungen	2.784,85	3.100	4.500	4.900	5.300	5.700
56990000	Sonstige Ifd. Aufwendungen	0,00	0	930.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.886,12	579.526	1.226.357	181.462	182.208	184.157
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130.284,16	18.255	16.250	14.200	12.150	10.100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.042,45	18.255	16.250	14.200	12.150	10.100
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.042,45	18.255	16.250	14.200	12.150	10.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-36.042,45	-18.255	-16.250	-14.200	-12.150	-10.100
E20	Ordentliches Ergebnis	94.241,71	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	-94.860,15	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-618,44	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	466.597,00	561.522	257.087	140.534	141.075	141.733
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	466.597,00	561.522	257.087	140.534	141.075	141.733
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	507,60	510	510	510	510	510
64120000	Mieten und Pachten	507,60	510	510	510	510	510
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	930.000	0	0	0
64290000	von Sonstigen	0,00	0	930.000	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	467.104,60	562.032	1.187.597	141.044	141.585	142.243
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.952,95	57.350	155.200	38.100	38.100	38.100
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.432,24	49.750	147.100	30.000	30.000	30.000
72322000	Außenanlagen	823,02	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,90	600	600	600	600	600
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	667,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	287.697,45	451.900	45.300	47.500	49.700	52.000
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	287.697,45	451.900	45.300	47.500	49.700	52.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.609,85	14.600	946.000	16.400	16.800	17.200
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.825,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
76411000	Gebäudeversicherungen	2.784,85	3.100	4.500	4.900	5.300	5.700
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	0,00	0	930.000	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342.260,25	523.850	1.146.500	102.000	104.600	107.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.844,35	38.182	41.097	39.044	36.985	34.943
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.642,16	18.255	16.250	14.200	12.150	10.100
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.642,16	18.255	16.250	14.200	12.150	10.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.642,16	-18.255	-16.250	-14.200	-12.150	-10.100
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	115.202,19	19.927	24.847	24.844	24.835	24.843
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	115.202,19	19.927	24.847	24.844	24.835	24.843
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.518.050,00	1.065.000	76.500	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.518.050,00	1.065.000	76.500	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	330.450	336.500	136.500	136.500	136.500
68420000	Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	330.450	336.500	136.500	136.500	136.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518.050,00	1.395.450	413.000	136.500	136.500	136.500
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	838.526,35	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
78190000	an Sonstige	838.526,35	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.894,67	1.293.950	200.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	15.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.894,67	1.278.950	200.000	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	886.421,02	1.293.950	200.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.628,98	101.500	213.000	136.500	136.500	136.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	746.831,17	121.427	237.847	161.344	161.335	161.343
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.365.000,00	0	0	0	0	0
69243310	Euro-Währung (fester Zins)	1.365.000,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	136.500,00	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
79243100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	136.500,00	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.228.500,00	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.968.821,49	15.073	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-740.321,49	-121.427	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-6.509,68	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	-6.509,68	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-746.831,17	-121.427	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.975.331,17	-15.073	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.297,81	-116.573	-111.653	-111.656	-111.665	-111.657
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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 Kindergarten Bonefeld

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.841,32	9.587	8.059	7.987	7.204	7.140
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.841,32	9.587	8.059	7.987	7.204	7.140
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	507,60	510	510	510	510	510
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	507,60	510	510	510	510	510
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	10.348,92	10.097	8.569	8.497	7.714	7.650
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.535,46	13.450	48.300	18.800	18.800	18.800
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.140,31	11.150	44.500	15.000	15.000	15.000
52322000	<i>Außenanlagen</i>	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	29,90	300	300	300	300	300
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	365,25	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	9.985,55	10.554	9.967	9.892	9.100	9.044
53620000	<i>soziale Einrichtungen</i>	8.644,71	8.645	8.637	8.640	8.640	8.640
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	1.256,83	1.825	1.246	1.168	447	404
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	84,01	84	84	84	13	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.747,81	79.700	14.000	15.000	16.000	17.000
54190000	<i>an Sonstige</i>	64.747,81	79.700	14.000	15.000	16.000	17.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.988,54	2.200	3.300	3.500	3.700	3.900
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.988,54	2.200	3.300	3.500	3.700	3.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.257,36	105.904	75.567	47.192	47.600	48.744
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.908,44	-95.807	-66.998	-38.695	-39.886	-41.094
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	-76.908,44	-95.807	-66.998	-38.695	-39.886	-41.094
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	-76.908,44	-95.807	-66.998	-38.695	-39.886	-41.094

Teilergebnisplan 2025

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 Kindergarten Hardert

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.807,71	8.735	7.200	6.869	6.504	6.504
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.807,71	8.735	7.200	6.869	6.504	6.504
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	8.807,71	8.735	7.200	6.869	6.504	6.504
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991,22	42.900	106.900	19.300	19.300	19.300
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.383,86	38.600	102.600	15.000	15.000	15.000
52322000	<i>Außenanlagen</i>	575,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	300	300	300	300	300
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	31,86	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	8.927,79	8.735	8.640	8.309	7.944	7.944
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	242,86	243	240	240	240	240
53620000	<i>soziale Einrichtungen</i>	6.537,90	6.538	6.528	6.528	6.528	6.528
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.175,33	1.175	1.176	1.176	1.176	1.176
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	816,76	624	540	314	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	154,94	155	156	51	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.476,22	52.200	2.300	2.500	2.700	3.000
54190000	<i>an Sonstige</i>	45.476,22	52.200	2.300	2.500	2.700	3.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	796,31	900	1.200	1.400	1.600	1.800
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	796,31	900	1.200	1.400	1.600	1.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.191,54	104.735	119.040	31.509	31.544	32.044
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.383,83	-96.000	-111.840	-24.640	-25.040	-25.540
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	-48.383,83	-96.000	-111.840	-24.640	-25.040	-25.540
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	-48.383,83	-96.000	-111.840	-24.640	-25.040	-25.540

Teilergebnisplan 2025

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 Kindergarten Rengsdorf (Eigentum der Kirchengemein)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.416,65	17.427	39.751	39.762	39.065	38.370
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.416,65	17.427	39.751	39.762	39.065	38.370
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	7.416,65	17.427	39.751	39.762	39.065	38.370
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.722,15	1.000	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	12.203,95	0	0	0	0	0
52322000	<i>Außenanlagen</i>	247,52	500	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	270,68	500	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	7.416,65	36.387	61.250	61.261	60.564	59.869
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	7.416,65	7.417	7.405	7.416	6.719	6.024
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	0,00	25.335	47.265	47.265	47.265	47.265
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	2.350	4.215	4.215	4.215	4.215
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.285	2.365	2.365	2.365	2.365
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177.473,42	320.000	29.000	30.000	31.000	32.000
54190000	<i>an Sonstige</i>	177.473,42	320.000	29.000	30.000	31.000	32.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.825,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	20.825,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.437,22	368.887	101.750	102.761	103.064	103.369
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211.020,57	-351.460	-61.999	-62.999	-63.999	-64.999
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	-211.020,57	-351.460	-61.999	-62.999	-63.999	-64.999
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	-211.020,57	-351.460	-61.999	-62.999	-63.999	-64.999

Teilergebnisplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	466.597,00	561.522	257.087	140.534	141.075	141.733
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	466.597,00	561.522	257.087	140.534	141.075	141.733
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	930.000	0	0	0
44290000	<i>von Sonstigen</i>	0,00	0	930.000	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	466.597,00	561.522	1.187.087	140.534	141.075	141.733
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	930.000	0	0	0
56990000	<i>Sonstige Ifd. Aufwendungen</i>	0,00	0	930.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	930.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	466.597,00	561.522	257.087	140.534	141.075	141.733
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	466.597,00	561.522	257.087	140.534	141.075	141.733
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	466.597,00	561.522	257.087	140.534	141.075	141.733

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.2.5000

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt:	6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung:	6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.455,66	0	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.455,66	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-26.455,66	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.455,66	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	-26.455,66	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.586,79	18.255	16.250	14.200	12.150	10.100
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.586,79	18.255	16.250	14.200	12.150	10.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.586,79	-18.255	-16.250	-14.200	-12.150	-10.100
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.586,79	-18.255	-16.250	-14.200	-12.150	-10.100
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	-9.586,79	-18.255	-16.250	-14.200	-12.150	-10.100

Teilfinanzplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-6.509,68	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	-6.509,68	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.509,68	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-6.509,68	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 Kindergarten Bonefeld

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.428,28	-94.840	-65.090	-36.790	-37.990	-39.190						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	590.050,00	0	0	0	0	0						
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>590.050,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
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	590.050,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.314,44	62.450	100.000	0	0	0						
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>22.314,44</i>	<i>47.450</i>	<i>100.000</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	22.314,44	62.450	100.000	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.735,56	-62.450	-100.000	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	486.307,28	-157.290	-165.090	-36.790	-37.990	-39.190						
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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-81.428,28	-94.840	-65.090	-36.790	-37.990	-39.190						

Teilfinanzplan 2025

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 Kindergarten Hardert

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.130,25	-96.000	-110.400	-23.200	-23.600	-24.100						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	791.500,00	0	0	0	0	0						
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>791.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
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	791.500,00	0	0	0	0	0						
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.580,23	1.231.500	100.000	0	0	0						
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>25.580,23</i>	<i>1.231.500</i>	<i>100.000</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	25.580,23	1.231.500	100.000	0	0	0						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.919,77	-1.231.500	-100.000	0	0	0						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	716.789,52	-1.327.500	-210.400	-23.200	-23.600	-24.100						
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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-49.130,25	-96.000	-110.400	-23.200	-23.600	-24.100						

Teilfinanzplan 2025

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	Kindergarten Rengsdorf (Eigentum der Kirchengemein

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-211.194,12	-332.500	-40.500	-41.500	-42.500	-43.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.500,00	1.065.000	76.500	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>136.500,00</i>	<i>1.065.000</i>	<i>76.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	136.500,00	1.065.000	76.500	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	838.526,35	0	0	0	0	0
78190000	<i>an Sonstige</i>	<i>838.526,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	838.526,35	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-702.026,35	1.065.000	76.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-913.220,47	732.500	36.000	-41.500	-42.500	-43.500
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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-211.194,12	-332.500	-40.500	-41.500	-42.500	-43.500

Teilfinanzplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	466.597,00	561.522	257.087	140.534	141.075	141.733
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	330.450	336.500	136.500	136.500	136.500
68420000	<i>Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>330.450</i>	<i>336.500</i>	<i>136.500</i>	<i>136.500</i>	<i>136.500</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.450	336.500	136.500	136.500	136.500
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	330.450	336.500	136.500	136.500	136.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	466.597,00	891.972	593.587	277.034	277.575	278.233
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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	466.597,00	561.522	257.087	140.534	141.075	141.733

Teilfinanzplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.968.821,49	15.073	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.968.821,49	15.073	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.968.821,49	15.073	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.968.821,49	15.073	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.2.5000

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	6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55,37	0	0	0	0	0
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	-55,37	0	0	0	0	0
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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-55,37	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.586,79	-18.255	-16.250	-14.200	-12.150	-10.100
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	-9.586,79	-18.255	-16.250	-14.200	-12.150	-10.100
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.365.000,00	0	0	0	0	0
69243310	<i>Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>1.365.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	136.500,00	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
79243100	<i>Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>136.500,00</i>	<i>136.500</i>	<i>136.500</i>	<i>136.500</i>	<i>136.500</i>	<i>136.500</i>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.228.500,00	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.228.500,00	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.228.500,00	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-146.086,79	-154.755	-152.750	-150.700	-148.650	-146.600

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	2.830.768,51	3.684.187,44	853.418,93
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.177.734,75	3.001.929,49	824.194,74
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.177.734,75	3.001.929,49	824.194,74
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.177.734,75	3.001.929,49	824.194,74
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	653.033,76	682.257,95	29.224,19
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	634.867,67	619.685,06	-15.182,61
	05210000 Kindertagesstätten	634.867,67	619.685,06	-15.182,61
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.296,58	14.047,66	-3.248,92
	07300000 Betriebsvorrichtungen	17.296,58	14.047,66	-3.248,92
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	869,51	630,56	-238,95
	08210000 Betriebsausstattung	869,51	630,56	-238,95
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	47.894,67	47.894,67
	09600000 Anlagen im Bau	0,00	47.894,67	47.894,67
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	0,00	797.911,87	797.911,87
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	797.911,87	797.911,87
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2022	31.12.2023	
	in EUR		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	797.911,87	797.911,87
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	0,00	797.911,87	797.911,87
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.830.768,51	4.482.099,31	1.651.330,80
nachrichtlich:			
Verrechnung Einheitskasse	-1.170.909,62	797.911,87	1.968.821,49

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023	
		in EUR		
1	Eigenkapital	202.618,09	454.194,76	251.576,67
1.1	Kapitalrücklage	174.571,68	454.813,20	280.241,52
	20100000 Kapitalrücklage	174.571,68	223.374,20	48.802,52
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	0,00	231.439,00	231.439,00
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	28.046,41	-618,44	-28.664,85
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	28.046,41	-618,44	-28.664,85
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	1.386.386,75	2.741.792,22	1.355.405,47
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.386.386,75	2.741.792,22	1.355.405,47
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	844.386,75	681.742,22	-162.644,53
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	364.573,66	355.665,57	-8.908,09
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	479.813,09	326.076,65	-153.736,44
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	542.000,00	2.060.050,00	1.518.050,00
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	542.000,00	2.060.050,00	1.518.050,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	1.241.763,67	1.286.112,33	44.348,66
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.830,78	31.080,47	-10.750,31
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	33.491,85	29.251,22	-4.240,63
	35512000 Sicherheitseinbehalte	8.338,93	1.829,25	-6.509,68
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2022	31.12.2023	
	in EUR		
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.199.932,89	1.255.031,86	55.098,97
31433100 <i>für Investitionskredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Euro-Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	0,00	1.228.500,00	1.228.500,00
35400000 <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich</i>	8.211,79	76,20	-8.135,59
37400000 <i>Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich</i>	55,37	26.455,66	26.400,29
37430000 <i>gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	20.756,11	0,00	-20.756,11
37431000 <i>*VV* laufendes Verrechnungskonto</i>	1.170.909,62	0,00	-1.170.909,62
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.830.768,51	4.482.099,31	1.651.330,80

Produktplan

Haushaltsjahr	2025	Anwender (Name)	25 Kindergartenzweckverband Rengsdorf
---------------	------	-----------------	---------------------------------------

Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	
1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.1.6 Finanzen	1.1.6.0 Finanzen	1.1.6.0.8000	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung	
			1.1.6.2 Zahlungsabwicklung	1.1.6.2.1000	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	
3 Soziales und Jugend	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.2 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	3.6.5.2.1000	Kindergarten Bonefeld	
				3.6.5.2.2000	Kindergarten Hardert	
				3.6.5.2.3000	Kindergarten Rengsdorf (Eigentum der Kirchengemein	
6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen	6.1.1.4.4000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)	
			6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.0.1000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge	6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen
			6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	
				6.1.2.5 Ein- und Auszahlungen für Kredite	6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

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

Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 4429 erhöhen den Aufwands-/Auszahlungsansatz bei Konto 5699.

Deckungsfähigkeit

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

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

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

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Kindergartenzweckverband
Rengsdorf

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Vorraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Planung HH-Jahr 2028
2025				
2026	0	0	0	0
2027	0	0	0	0
2028	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Vorgesehene Kreditaufnahmen				
davon				
Vorgesehene Kreditaufnahmen der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. Nr.	Kindergartenzweckverband Rengsdorf Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres
in € ²							
		eingesamelt	eingesamelt	eingesamelt	eingesamelt	eingesamelt	eingesamelt
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	33.026,85	137.467	19.927	24.847	24.844	24.835
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
3	= „freie Finanzspitze“	33.026,85	967	-116.573	-111.653	-111.656	-111.665
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: 3 0)	33.026,85	967	-116.573	-111.653	-111.656	-111.665
		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.

Anlagen zum Haushaltsplan des Kindergartenzweckverband Rengsdorf

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)	2020	20.745,71
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	7.251,13
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	28.046,41
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-618,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00
7	Zwischensumme		55.424,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00
11	Summe	X	55.424,81

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)	2020	24.007,69	0,00	24.007,69
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	14.894,23	0,00	14.894,23
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	33.026,85	0,00	33.026,85
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	115.202,19	136.500,00	-21.297,81
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	19.927,00	136.500,00	-116.573,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	24.847,00	136.500,00	-111.653,00
8	vorzutragender Betrag		231.904,96	409.500,00	-177.595,04
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	24.844,00	136.500,00	-111.656,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	24.835,00	136.500,00	-111.665,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	24.843,00	136.500,00	-111.657,00
12	Summe	X	306.426,96	819.000,00	-512.573,04

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	2022	28.046,41	202.618,09
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	251.576,67	454.194,76
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	0,00	454.194,76
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	0,00	454.194,76
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	0,00	454.194,76
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	0,00	454.194,76
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	0,00	454.194,76

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

Kiga ZV Rengsdorf		2025	2025
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	1.092.000,00 €	956.000,00 €
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
	Summe	1.092.000,00 €	956.000,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.829,25 €	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	0,00 €	0,00 €
	Summe	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme	1.092.000,00 €	956.000,00 €

Teilergebnisplan 2025

3.6.5.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.065,68	35.749	55.010	54.618	52.773	52.014
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	26.065,68	35.749	55.010	54.618	52.773	52.014
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	507,60	510	510	510	510	510
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	507,60	510	510	510	510	510
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	26.573,28	36.259	55.520	55.128	53.283	52.524
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.248,83	57.350	155.200	38.100	38.100	38.100
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	23.728,12	49.750	147.100	30.000	30.000	30.000
52322000	<i>Außenanlagen</i>	823,02	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	29,90	600	600	600	600	600
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	667,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	26.329,99	55.676	79.857	79.462	77.608	76.857
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	7.659,51	7.660	7.645	7.656	6.959	6.264
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	0,00	25.335	47.265	47.265	47.265	47.265
53620000	<i>soziale Einrichtungen</i>	15.182,61	15.183	15.165	15.168	15.168	15.168
53820000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.175,33	1.175	1.176	1.176	1.176	1.176
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	2.073,59	4.799	6.001	5.697	4.662	4.619
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	238,95	1.524	2.605	2.500	2.378	2.365
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	287.697,45	451.900	45.300	47.500	49.700	52.000
54190000	<i>an Sonstige</i>	287.697,45	451.900	45.300	47.500	49.700	52.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.609,85	14.600	16.000	16.400	16.800	17.200
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	20.825,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	2.784,85	3.100	4.500	4.900	5.300	5.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.886,12	579.526	296.357	181.462	182.208	184.157
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-336.312,84	-543.267	-240.837	-126.334	-128.925	-131.633
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	-336.312,84	-543.267	-240.837	-126.334	-128.925	-131.633
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	-336.312,84	-543.267	-240.837	-126.334	-128.925	-131.633

Teilergebnisplan 2025

6.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	466.597,00	561.522	257.087	140.534	141.075	141.733
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	466.597,00	561.522	257.087	140.534	141.075	141.733
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	930.000	0	0	0
44290000	<i>von Sonstigen</i>	0,00	0	930.000	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	466.597,00	561.522	1.187.087	140.534	141.075	141.733
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	930.000	0	0	0
56990000	<i>Sonstige lfd. Aufwendungen</i>	0,00	0	930.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	930.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	466.597,00	561.522	257.087	140.534	141.075	141.733
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	466.597,00	561.522	257.087	140.534	141.075	141.733
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	466.597,00	561.522	257.087	140.534	141.075	141.733

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.2

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.455,66	0	0	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.455,66	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-26.455,66	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.455,66	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	-26.455,66	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

6.1.2.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.586,79	18.255	16.250	14.200	12.150	10.100
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.586,79	18.255	16.250	14.200	12.150	10.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.586,79	-18.255	-16.250	-14.200	-12.150	-10.100
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.586,79	-18.255	-16.250	-14.200	-12.150	-10.100
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	-9.586,79	-18.255	-16.250	-14.200	-12.150	-10.100

Teilfinanzplan 2025

1.1.6.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.6 Finanzen
 Produkt 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-6.509,68	0	0	0	0	0
69990000	Sonstige	-6.509,68	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.509,68	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-6.509,68	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

3.6.5.2

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-341.752,65	-523.340	-215.990	-101.490	-104.090	-106.790
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.518.050,00	1.065.000	76.500	0	0	0
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>1.518.050,00</i>	<i>1.065.000</i>	<i>76.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	1.518.050,00	1.065.000	76.500	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	838.526,35	0	0	0	0	0
78190000	<i>an Sonstige</i>	<i>838.526,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.894,67	1.293.950	200.000	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78593000	<i>Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>47.894,67</i>	<i>1.278.950</i>	<i>200.000</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	886.421,02	1.293.950	200.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.628,98	-228.950	-123.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	289.876,33	-752.290	-339.490	-101.490	-104.090	-106.790
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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-341.752,65	-523.340	-215.990	-101.490	-104.090	-106.790

Teilfinanzplan 2025

6.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	466.597,00	561.522	257.087	140.534	141.075	141.733
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	330.450	336.500	136.500	136.500	136.500
68420000	<i>Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>330.450</i>	<i>336.500</i>	<i>136.500</i>	<i>136.500</i>	<i>136.500</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.450	336.500	136.500	136.500	136.500
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	330.450	336.500	136.500	136.500	136.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	466.597,00	891.972	593.587	277.034	277.575	278.233
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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	466.597,00	561.522	257.087	140.534	141.075	141.733

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.968.821,49	15.073	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.968.821,49	15.073	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.968.821,49	15.073	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.968.821,49	15.073	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.2

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	6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55,37	0	0	0	0	0
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	-55,37	0	0	0	0	0
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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	-55,37	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

6.1.2.5

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.586,79	-18.255	-16.250	-14.200	-12.150	-10.100
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	-9.586,79	-18.255	-16.250	-14.200	-12.150	-10.100
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.365.000,00	0	0	0	0	0
69243310	<i>Euro-Währung (fester Zins)</i> Finanzierungstätigkeit	<i>1.365.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	136.500,00	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
79243100	<i>Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>136.500,00</i>	<i>136.500</i>	<i>136.500</i>	<i>136.500</i>	<i>136.500</i>	<i>136.500</i>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.228.500,00	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.228.500,00	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.228.500,00	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-146.086,79	-154.755	-152.750	-150.700	-148.650	-146.600