

Kindergartenzweckverband
Gackebach/Horbach
Westerwaldkreis



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite	1 - 4
Vorbericht zum Haushaltsplan		Seite	5 - 20
Gesamtergebnishaushalt		Seite	21 - 22
Gesamtfinanzhaushalt		Seite	23 - 26
Investitionsübersicht		Seite	27 - 30
Stellenplan		Seite	31 - 32
Zusammenstellung der Teilhaushalte für das Haushaltsjahr			
Teilhaushalt 1	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	33 - 50
Teilhaushalt 2	Zentrale Finanzleistungen	Seite	51 - 58
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen		Seite	59 - 60
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres		Seite	61 - 62
Bilanz 2019		Seite	63 - 66
Bilanz 2020		Seite	67 - 70

Haushaltssatzung

für den Kindergartenzweckverband Gackebach/Horbach

für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 vom

Die Verbandsversammlung des Kindergartenzweckverbandes Gackebach/Horbach hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit dem Zweckverbandsgesetz vom 22. Dezember 1982 (GVBl. S. 476), in der derzeit gültigen Fassung, und aufgrund des § 7 der Verbandsordnung für den Kindergartenzweckverband folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	793.500 Euro	759.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	768.500 Euro	759.000 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	25.000 Euro	0 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.150 Euro	11.100 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.150 Euro	11.100 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit auf	0 Euro	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro	0 Euro
zusammen auf	0 Euro	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0 Euro	0 Euro
0 Euro	0 Euro

§ 4 Zweckverbandsumlage

Zur Finanzierung der nicht durch laufende Erträge/Einzahlungen gedeckten laufenden Aufwendungen/Auszahlungen wird eine Zweckverbandsumlage im Sinne des § 7 Abs. 3 der Zweckverbandsordnung erhoben.

Demnach haben zu erbringen:

Ortsgemeinde	Kinderzahl zum 31.07. des Vorjahres		Umlagebedarf (Euro)		Umlage (Euro)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Gackenbach	30	26	159.000	139.000	83.684	63.404
Horbach	27	31			75.316	75.596
Summe	57	57	159.000	139.000	159.000	139.000

§ 5 Finanzierungsbeteiligung an Investitionsauszahlungen

a) Investitionsauszahlungen aus dem allgemeinen Betrieb der Einrichtung

Zur Finanzierung der nicht durch Investitionseinzahlungen Dritter gedeckten Investitionsauszahlungen wird eine Investitionskostenbeteiligung nach Maßgabe des § 7 Abs. 3 der Zweckverbandsordnung erhoben.

Ortsgemeinde	Kinderzahl zum 31.07. des Vorjahres		Investitionskosten (Euro)		Investitionskostenbeteiligung	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Gackenbach	30	26	18.100	11.100	9.526	5.063
Horbach	27	31			8.574	6.037
Summe	57	57	18.100	11.100	18.100	11.100

b) Investitionsauszahlungen für die Erweiterung der Einrichtung

Sofern bauliche Veränderungen oder Erweiterungen des Gebäudes notwendig werden, die über die laufende Unterhaltung hinausgehen, erfolgt die Berechnung der Investitionskostenbeteiligung nach Maßgabe des § 7 Abs. 4 der Zweckverbandsordnung, sofern im Einzelfall die beiden Trägergemeinden nicht eine abweichende Kostenverteilung beschlossen haben.

- Entfällt nach der Planung 2022-2023 -

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum	31.12.2020	-22.901,58 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31.12.2021	-22.901,58 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31.12.2022	2.098,42 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31.12.2023	2.098,42 Euro

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (netto) sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 2.500 Euro, oder bei Haushaltsansätzen ab 25.000 Euro, diese um 10 Prozent oder mehr überschritten werden.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligungen von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in einem Fall zugelassen.

Horbach, den

Ulrich Weidenfeller
(Zweckverbandsvorsteher)

Hinweis

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023 und der zugehörige Haushaltsplan des Kindergarten-zweckverbandes Gackebach/Horbach ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO in der zur Zeit gültigen Fassung der Aufsichts-behörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2022/2023 des Kindergarten-zweckverbandes Gackebach/Horbach oder die Festsetzungen des Haushaltsplanes einschließlich seiner Bestandteile wurden mit Schreiben der Aufsichtsbehörde vom keine* Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Kindergarten-zweckverbandes Gackebach/Horbach liegen zur Einsichtnahme vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern- (Zimmer 108), Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur, während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr) öffentlich aus.

Horbach, den

Ulrich Weidenfeller
(Zweckverbandsvorsteher)

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Gackenbach/Horbach für die Jahre 2022/2023 wurde am vom Zweckverbandsvorsteher ausgefertigt.

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am, öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft. Der Haushaltsplan hat vom bis während der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme im Rathaus in Montabaur, Zimmer 108, öffentlich ausgelegen.

Montabaur, den

Verbandsgemeindeverwaltung

Montabaur

Im Auftrag

Vorbericht

zum Gesamthaushalt des
Kindergartenzweckverbandes
Gackenbach/Horbach
2022 und 2023

Inhalt

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Kinderzahlen (insgesamt)
2. Verteilung der Kinder, die den Kindergarten besuchen, nach Ortsgemeinden

II. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Allgemeines
2. Erträge des Ergebnishaushalts
3. Aufwendungen des Ergebnishaushalts
4. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

III. Teilhaushalte

IV. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

1. Entwicklung der Jahresergebnisse
2. Übersicht der Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt
3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der kommenden Jahre
4. Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
5. Entwicklung des Eigenkapitals

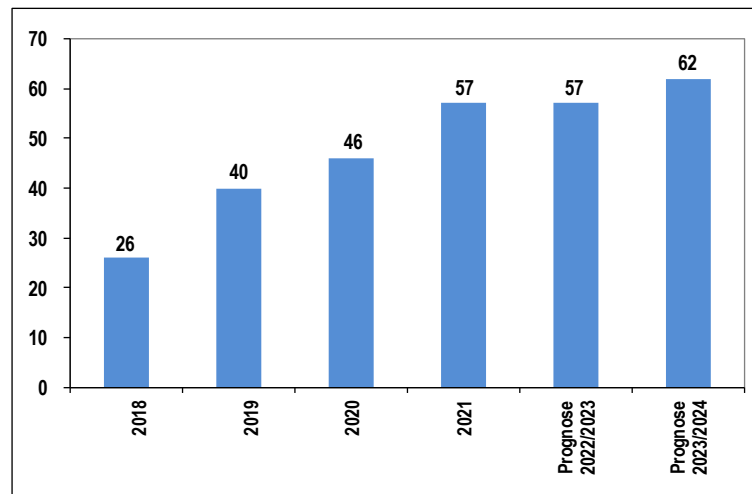
I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Kinderzahlen, die die Einrichtung des Kindergartenzweckverbandes Gackebach/Horbach besuchen

Haushaltsjahr	2000	2005	2010	2015	2020	2021	Prognose 2022/2023	Prognose 2023/2024
Zweckverband gesamt	60	44	34	31	46	57	57	62

Die vorstehende Tabelle und die nebenstehende Grafik verdeutlichen die Entwicklung der Frequentierung des Kindergartens. Sie spiegelt die Zahl der Kinder, die die Einrichtung besuchen, stichtagsbezogen zum 31.07. des jeweiligen Jahres wieder.

In den Jahren 2018 bis 2021 besuchten insgesamt 169 Kinder die Einrichtung, dies entspricht einer durchschnittlichen Belegung der Einrichtung mit 42 Kindern. Die durchschnittliche Auslastung erscheint jedoch in einem etwas anderen

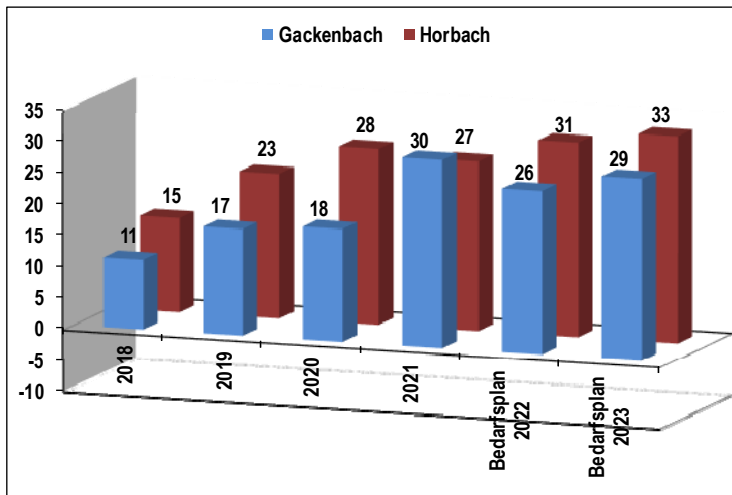


Licht, wenn man berücksichtigt, dass die Kinderzahl seit 2005 kontinuierlich von damals 44 Kindern auf zunächst 23 Kinder im Jahr 2017 gefallen ist und nunmehr innerhalb von vier Jahren wieder auf 57 Kinder im Jahr 2021 aufwachsen konnte.

Durch die erfolgte Erweiterung der Kindertagesstätte sowie durch die Ausweisung von Neubaugebieten in Gackebach und Horbach ist zu erwarten, dass die Kinderzahlen in den nächsten Jahren nicht zwingend ansteigen, jedoch aber zumindest auf dem Niveau des Jahres 2021 einpendeln werden. Die in der Tabelle und der Grafik dargestellte Kinderzahlen für die Kindergartenjahre 2022/2023 und 2023/2024 beruhen auf denen der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung zugrundeliegenden Schätzungen. Diese Zahlen berücksichtigen lediglich Kinder, die bereits heute die Einrichtung besuchen bzw. solche, die für kommende Jahre bereits in der Einrichtung angemeldet sind. Die Einrichtung eines Betreuungsangebotes auch für unter Zweijährige und einer Ganztagesbetreuung entsprechen dem Rechtsanspruch bzw. den Elternwünschen und sind ein Ansatz, die Kinderzahlen zu verstetigen. Ob und in welchem Maße diese Maßnahmen langfristig erfolgreich sind, bleibt abzuwarten.

2. Entwicklung der Kinderzahlen bezogen auf die beiden Trägergemeinden des Kindergartenzweckverbandes

Haushaltsjahr	2000	2005	2010	2015	2020	2021	Bedarfsplan 2022	Bedarfsplan 2023
Gackebach	33	19	17	14	18	30	26	29
Horbach	27	25	17	17	28	27	31	33



Die vorstehende Datentabelle und das nebenstehende Diagramm zeigen die Entwicklung der Anzahl der aus den beiden Trägergemeinden die Kindertagesstätte des Zweckverbandes besuchenden Kinder und deren Entwicklung in den Jahren 2000 bis 2023 jeweils zum Stichtag 31.07. des jeweiligen Jahres.

Im Zeitraum 2018 bis 2021 (jeweils tatsächliche Belegung der Einrichtung zum 31.07.) zeigt sich ein deutlicher Anstieg der die Einrichtung besuchenden Kinder.

Im Rahmen der Bedarfsplanung geht der Westerwaldkreises aktuell für die Kindergartenjahre 2022/2023 und 2023/2024 von einer Verstärkung der Kinderzahl aus. Es findet jedoch ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 eine leichte Verlagerung, der Anzahl der die Einrichtung besuchenden Kinder von der Ortsgemeinde Gackebach hin zur Ortsgemeinde Horbach statt.

II. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Allgemeines

Der Kindergartenzweckverband hat gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in Verbindung mit dem Zweckverbandsgesetz in den jeweils gültigen Fassungen für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

§ 95 Abs. 5, S. 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in Verbindung mit § 7 Abs. 1 Ziffer 8 des Zweckverbandsgesetzes für Rheinland-Pfalz in der jeweils gültigen Fassung ermöglicht es dem Kindergartenzweckverband die Haushaltssatzung für zwei Jahre zu erlassen. Hierbei sind die Festsetzungen in der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre getrennt abzubilden.

Aufgrund der Tatsache, dass sich der Haushaltsplan des Kindergartenzweckverbandes recht überschaubar darstellt, wird seit der Planungsphase 2016/2017 ein sogenannter Doppelhaushalt vorgelegt. Dies bedeutet, dass die Haushaltssatzung die Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthält.

Im Haushaltsplan sind neben den Planansätzen für die zu planenden Haushaltsjahre die Ergebnisse des Vorjahres und die Ansätze des Vorjahres abzubilden. Ebenso ist die Finanzplanung für die zwei dem letzten zu planenden Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahre, im Falle des Doppelhaushaltes 2022/2023, für die Jahre 2024 bis 2025 beizufügen. Bei den im Haushaltsplan ausgewiesenen Rechnungsergebnissen für das Haushaltsjahr 2020 handelt es sich um die tatsächlichen Ergebnisse dieses Jahres.

1.1 Haushaltsvermerke (Deckungsvermerke, Übertragbarkeit)

a) Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit)

Gemäß § 16 GemHVO sind alle Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, d.h., dass Einsparungen bei einer Buchungsstelle zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen bei einer anderen Buchungsstelle herangezogen werden können (Deckungsfähigkeit kraft Gesetz).

Die beiden Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt.

Dem entsprechend sind alle Aufwandsansätze eines Teilergebnishaushaltes mit Ausnahme der vorgenannten Einzelfälle gegenseitig deckungsfähig. Bei einer Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Da die Inanspruchnahme der unechten (gegenseitigen) Deckungsfähigkeit nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses des Ergebnishaushaltes nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen bzw. des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts führen darf, sind die Auszahlungen für investive Zwecke gesondert zu betrachten.

Die Investitionsauszahlungen sind im jeweiligen Teilhaushalt in einem gesonderten Deckungskreis zusammengefasst.

Folgende Deckungskreise nach § 16 GemHVO wurden gebildet:

DK 200 alle Konten der Kontengruppe 52, 54 und 56 ohne 5242 und 565
DK 250 alle Konten der Kontengruppe 0
DK 880 alle Konten der Kontengruppe 50 und 51 ohne 507 und 508
DK 890 alle Konten der Kontengruppe 53

b) Zweckbindung nach § 15 GemHVO und echte Deckungsfähigkeit

Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 GemHVO ist die Verwendung von Erträgen des Ergebnishaushaltes auf eine bestimmte Verwendung beschränkt, wenn sich dies aus der Natur der Sache ergibt (Zweckbindung kraft Gesetz), darüber hinaus kann diese Beschränkung nach Satz 2 auch kraft Haushaltsvermerk erfolgen (Zweckbindung kraft Vermerk). In diesen Fällen dürfen Mehrerträge für zweckentsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Die Mehraufwendungen in Höhe der Mehrerträge stellen dann keine über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen dar. Gleiches gilt nach § 15 Abs. 4 GemHVO auch für die Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes. Im Haushaltsplan des Kindergartenverbandes wurden folgende Zweckbindungsvermerke angebracht:

DK 2001 gebend 36520.4340000 Essensgelder nehmend 36520.52420000 Verpflegungsaufwand

c) Übertragbarkeit nach § 17 GemHVO

Entgegen der grundsätzlichen Regelung des § 17 Abs. 1 GemHVO, nach dem die Ansätze für die ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar sind, wird die Übertragung von Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigungen im Ergebnishaushalt nicht zugelassen. Die Regelungen des § 17 Abs. 2 bis 5 GemHVO bleiben hiervon unberührt.

2. Erträge des Ergebnishaushaltes

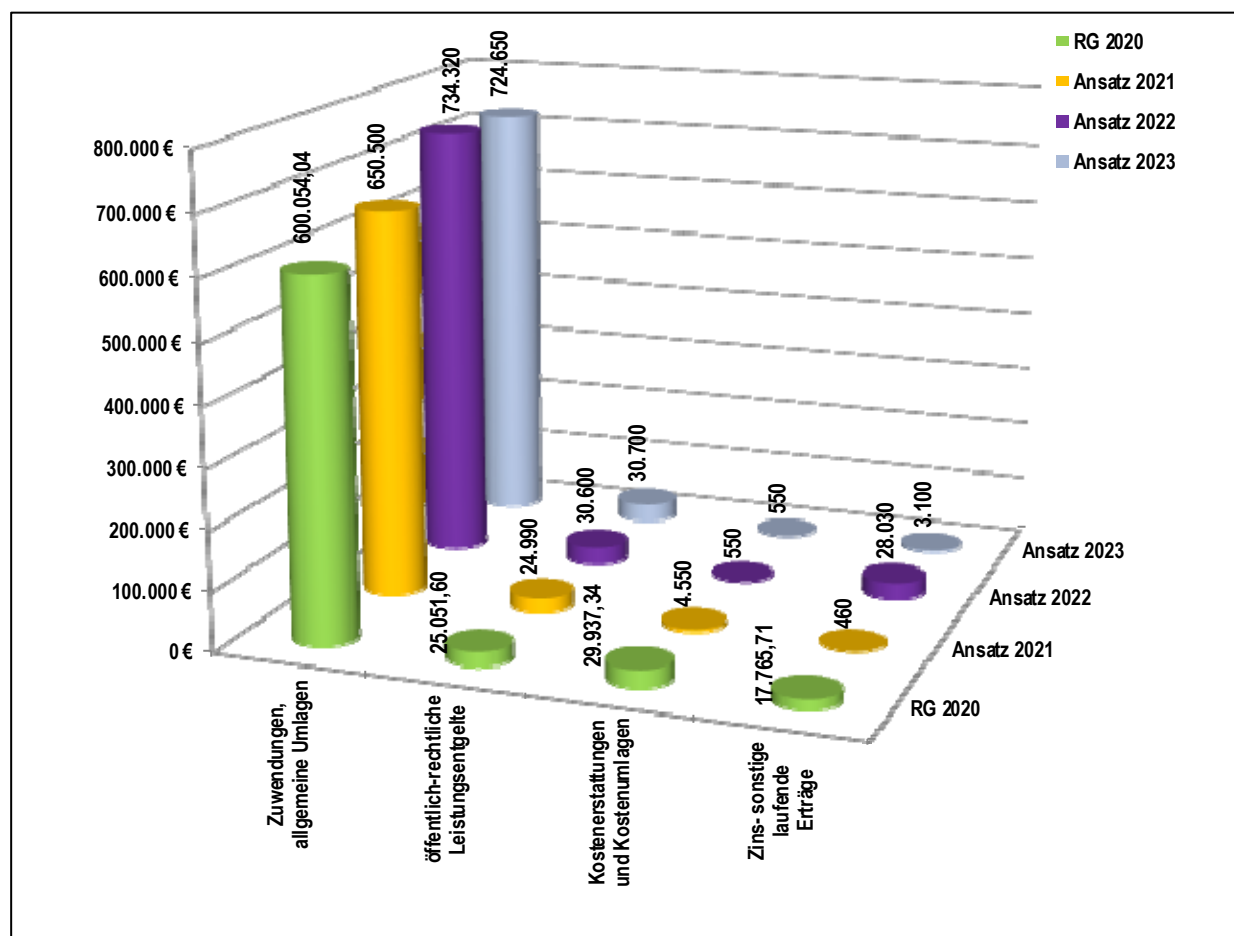
Im Ergebnishaushalt erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Er informiert über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Die laufenden Erträge des Ergebnishaushaltes summieren sich im Haushalt 2022 auf insgesamt 793.500 Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um 113.000 Euro (+16,61 v.H.). Im Jahr 2023 ist dann mit einem leichten Rückgang der Erträge um 34.500 Euro (-4,35 v.H.) zu rechnen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Verteilung der Erträge:

Erträge	RG 2019	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	581.292	600.054	650.500	734.320	724.650
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.464	25.052	24.990	30.600	30.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.490	29.937	4.550	550	550
Zins- sonstige laufende Erträge	0	17.766	460	28.030	3.100
Summe laufende Erträge	610.246	672.809	680.500	793.500	759.000

Die nachfolgende Grafik stellt die Erträge des Ergebnishaushaltes entsprechend der jeweiligen Ertragsgruppe dar.



Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

Für das Haushaltsjahr 2022 werden hier Gesamterträge in Höhe von 734.320 Euro, für das Jahr 2023 in Höhe von 724.650 Euro veranschlagt. Neben den Zuweisungen des Westerwaldkreises für die entstehenden Personal- und Sachkosten (2021, 552.320 Euro; 2023, 563.150 Euro) ist hier die durch die beiden Trägergemeinden aufzubringende Zweckverbandsumlage (2022, 159.000 Euro; 2023, 139.000 Euro) zu veranschlagen. Darüber hinaus werden hier die Erträge aus der periodisierten Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen abgebildet (2022, 23.000 Euro; 2023 22.500 Euro).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten finden sich die Entgelte für die Verpflegung und die Entgelte für die Betreuung der unter Zweijährigen wieder. Für die Jahre 2022 und 2023 wird mit Erträgen in Höhe von 30.600 Euro bzw. 30.700 Euro kalkuliert, letztlich ist die Höhe der Erträge jedoch abhängig von der Zahl der unter zweijährigen Kinder sowie der Kinder, die die im Rahmen der Ganztagesbetreuung verpflegt werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

- Fehlanzeige -

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

Die Erträge aus Kostenerstattungen werden für beide Planjahre mit jeweils 550 Euro veranschlagt, dies entspricht einem Rückgang gegenüber 2021 um 4.000 Euro bzw. 87,91 v.H. Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungen des Westerwaldkreises im Rahmen von frühkindlichen Fördermaßnahmen (Sprachförderung, etc.).

Sonstige laufende Erträge (E 7)

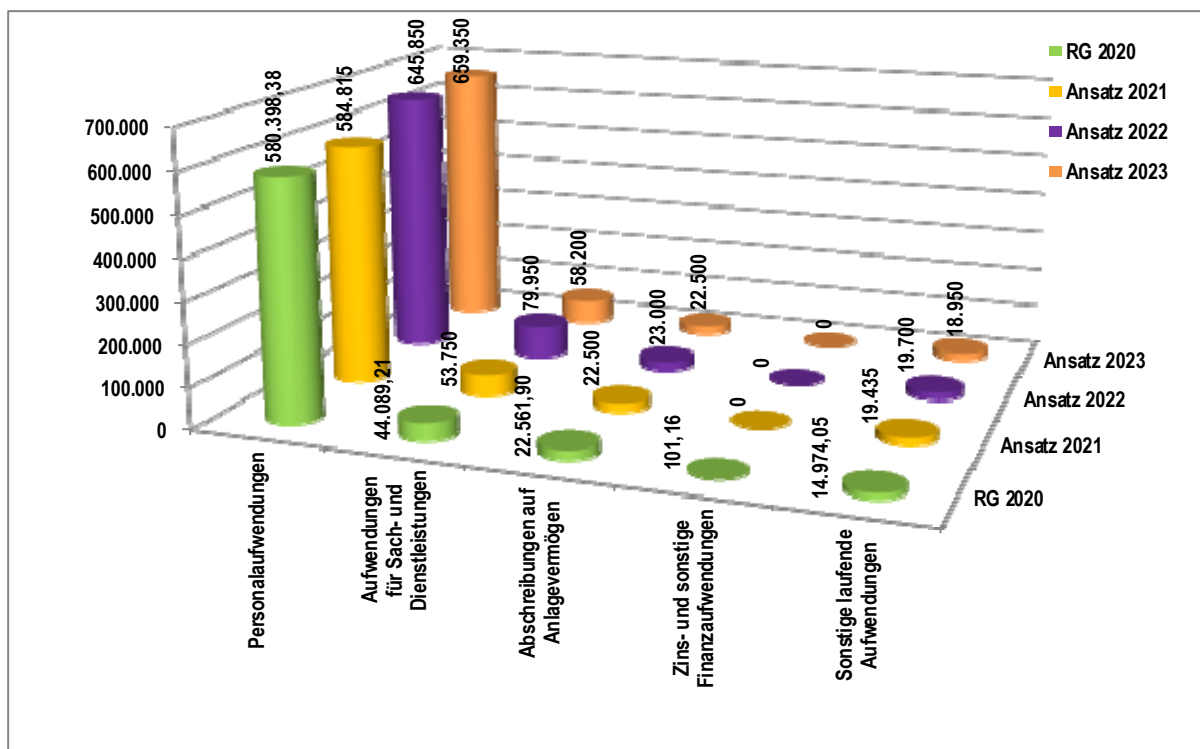
Die sonstigen laufenden Erträge werden in den Jahren 2022 und 2023 mit 28.030 Euro bzw. 3.100 Euro veranschlagt. Sie berücksichtigen neben Spenden (jeweils 100 Euro) auch einen Planabrundungsbetrag des Haushaltes. Im Jahr 2022 wurde die Auflösung einer Personalkostenrückstellung aus dem Jahr 2019 in Höhe von 25.000 Euro eingeplant. Ab dem Jahr 2022 sind außerdem Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für in den Jahre 2021 bis 2025 zu bildende Rückstellungen im Personalbereich mit jährlich 2.500 Euro eingeplant. Dies korrespondiert insoweit mit einer entsprechenden Veranschlagung von Rückstellungsaufwand im Bereich des Personalaufwandes.

3. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die laufenden Aufwendungen für das Jahr 2022 summieren sich auf 793.500 Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies, wie schon auf der Ertragsseite, einen Anstieg um 113.000 Euro (+16,61 v.H.). Im Jahr 2023 ist dann mit einem leichten Rückgang der Erträge um 34.500 Euro (-4,35 v.H.) zu rechnen. Die nachfolgende

Tabelle verdeutlicht die Zusammensetzung der Aufwendungen nach der Struktur des Ergebnishaushaltes.

Aufwendungen	RG 2018	RG 2019	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalaufwendungen	336.541	526.293	580.398	584.815	645.850	659.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.263	76.001	44.089	53.750	79.950	58.200
Abschreibungen auf Anlagevermögen	17.927	32.150	22.562	22.500	23.000	22.500
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	43	49	101	0	0	0
Sonstige laufende Aufwendungen	8.337	11.516	14.974	19.435	19.700	18.950
Summe laufende Aufwendungen	486.110	646.009	662.125	680.500	768.500	759.000



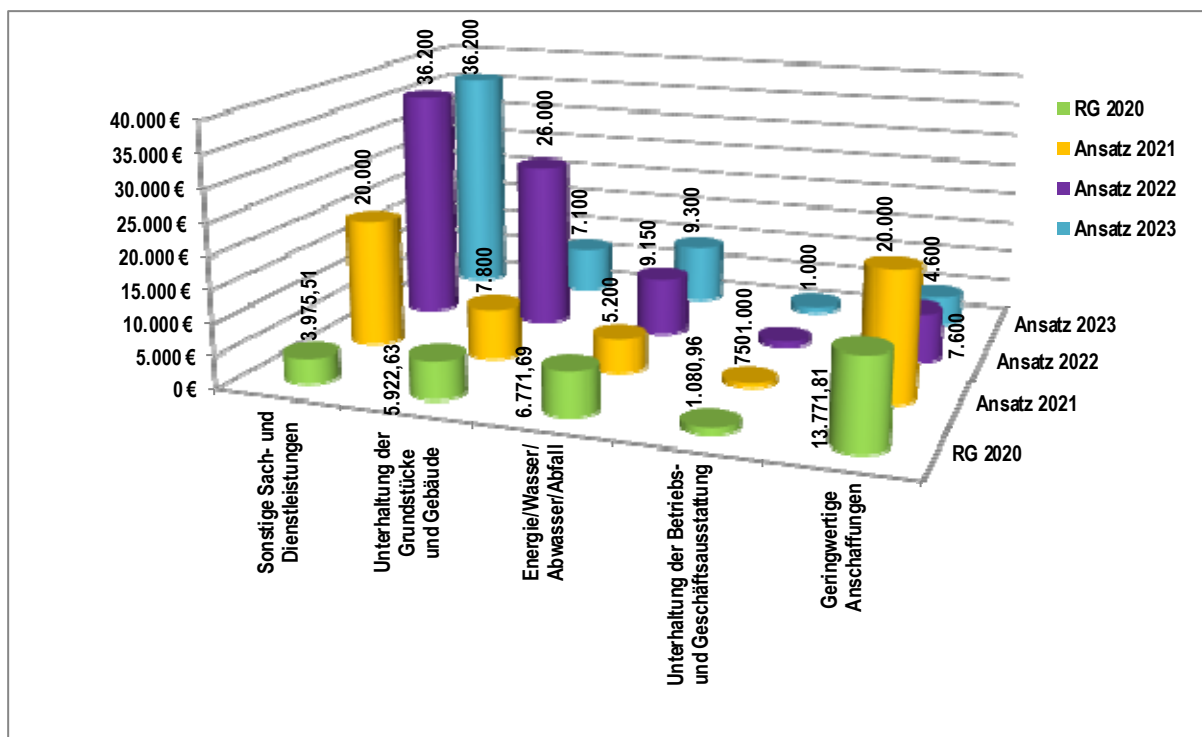
Personal- und Versorgungsaufwand (E 9)

Die größte Einzelposition der Aufwendungen stellt der Personalaufwand dar. Mit 645.850 Euro entspricht deren Anteil 81,39 v.H. der Gesamtaufwendungen des Jahres 2022. Für 2023 werden Personalaufwendungen in Höhe von 659.350 Euro veranschlagt. Bezogen auf das Gesamtvolumen der Aufwendungen 2023 entspricht dies einem Anteil von 86,87 v.H.. Ursächlich hierfür ist der Personalmehrbedarf aufgrund der Erweiterung der Kindertagesstätte und des Betreuungsangebotes. Außerdem tritt zum 01.04.2022 die nächste Stufe des im Jahr 2020 abgeschlossenen Vergütungstarifvertrages mit einer linearen Vergütungsanhebung von 1,80 v.H. in Kraft. Darüber hinaus wurden auch Erfahrungsstufensteigerungen aufgrund des Dienalters eingeplant. Für das Jahr 2023 ff. wurden die Personalaufwendungen mit einer durchschnittlichen Steigerung von 2,00 v.H. hochgerechnet.

Sach- und Dienstleistungen (E 10)

Die Sach- und Dienstleistungen stellen nach den Personalaufwendungen die nächstgrößere Gruppe der Aufwendungen dar; sie machen für das Haushaltsjahr 2022 mit 79.950 Euro dies entspricht gegenüber dem Jahr 2021 einem Anstieg um 26.200 Euro bzw. 48,74 v.H. bezogen auf den Gesamthaushalt des Jahres 2022 macht diese Position 10,08 v.H. aller Aufwendungen aus. Für das Jahr 2022 werden 58.200 Euro angesetzt, dies entspricht einem Anteil von 7,67 v.H.. Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sach- und Dienstleistungen	RG 2018	RG 2019	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	95.518	3.766	3.976	20.000	36.200	36.200
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	16.441	6.691	5.923	7.800	26.000	7.100
Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	2.487	3.413	6.772	5.200	9.150	9.300
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	131	813	1.081	750	1.000	1.000
Geringwertige Anschaffungen	8.686	4.221	13.772	20.000	7.600	4.600
Summe Sach- und Dienstleistungen	123.263	18.904	31.523	53.750	79.950	58.200



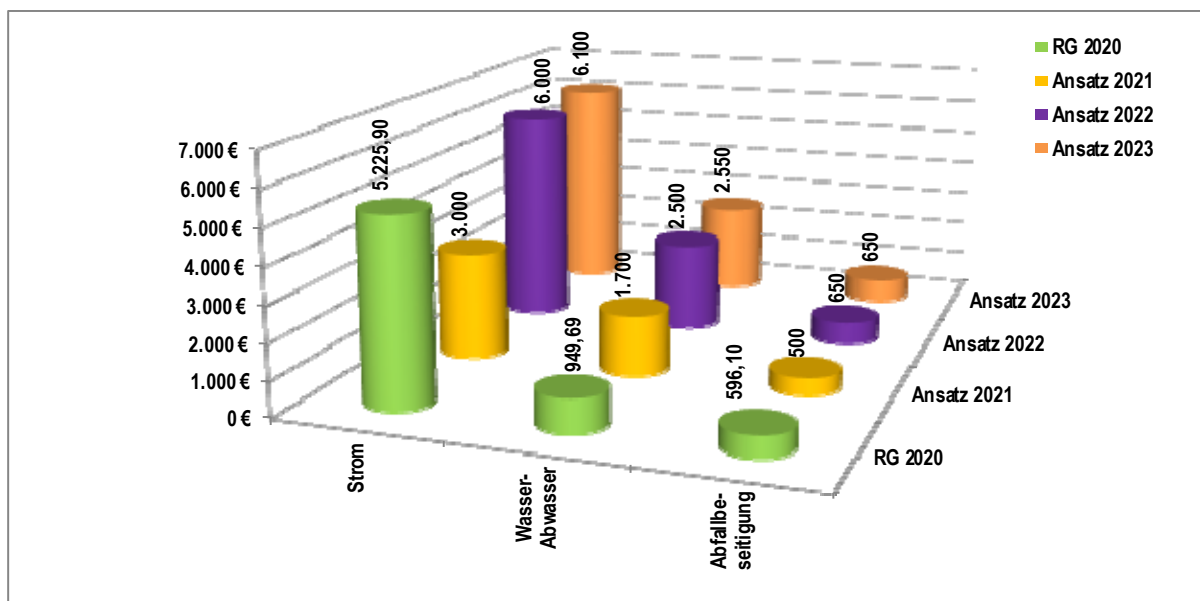
Neben notwendiger Ansatzanpassungen (bspw. Im Bereich der Energieversorgung), wird der Anstieg der Aufwendungen für das Jahr 2022 im Verhältnis zur Planung 2021 durch einige zu berücksichtigende Sonderbedarfe maßgeblich beeinflusst, diese werden nachfolgend kurz dargestellt, sind im Produktorientierten Teilergebnishaushalt jedoch auch bei den entsprechenden Produktsachkonten mit Erläuterungen abgebildet.

Produktsachkonto	Sonderbedarf
36520.52311000 Unterhaltung Grundstücke.....	2.000 Euro
+ Baumpflegearbeiten (vorsorglich)	
36520.52313000 Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen.....	17.000 Euro
+ Restkosten Toilettensanierung (2.000 Euro)	
+ Sanierung Dachüberstand (5.000 Euro)	
+ Teilerneuerung Beleuchtung im Gebäude (7.000 Euro) und	
+ Sonstiges (vorsorglich; 3.000 Euro)	
36520.52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des KiTa-Budgets.....	3.000 Euro
+ je ein Tablet je Gruppe (2.400 Euro)	
+ Geschirrwagen (450 Euro)	
+ JBL Musikbox (150 Euro)	

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einem geringfügigen Rückgang der Aufwendungen um 21.750 Euro auf 58.200 Euro gerechnet. In diesem Haushaltsjahr sind keine weiteren Sonderbedarfe eingeplant. Ansatzanpassungen bei zahlreichen Produktsachkonten runden diesen Bereich ab.

Die Aufwendungen für Energie wurden dem Verbrauch des Haushaltsvorjahres angepasst.

Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	RG 2018	RG 2019	RG 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Strom	1.019	1.281	5.226	3.000	6.000	6.100
Wasser/Abwasser	1.084	1.629	950	1.700	2.500	2.550
Abfallbeseitigung	384	503	596	500	650	650
Summe	2.487	3.413	6.772	5.200	9.150	9.300



Abschreibungen (E 11)

Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen. Der anzusetzende Aufwand für Abschreibungen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2022 auf 23.000 Euro (+500 Euro) und für das Haushaltsjahr 2023 auf 22.500 Euro (-500 Euro). Die Erweiterung der Kindertagesstätte ist für die hohen Abschreibungen verantwortlich. Den Abschreibungen stehen auf der Ertragsseite entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Aufgrund der besonderen Finanzierungsmodalitäten beim Kindergartenzweckverband muss die Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und die Summe der bilanziellen Abschreibungen nahezu identisch sein. Im Rahmen der periodisierten Auflösung der Sonderposten und Abschreibung kann es jedoch zu Rundungsdifferenzen kommen, die dann im Rahmen des Ergebnsvortrages verrechnet werden. Die Abschreibungen machen einen Anteil von 2,90 v.H. am Gesamtvolumen der Aufwendungen des Haushaltsjahres 2022 bzw. 2,96 v.H. am Gesamtaufwand 2023 aus.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

- Fehlanzeige -

Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen steigen im Haushaltsjahr 2022 geringfügig gegenüber dem Vorjahr um 265 Euro auf 19.700 Euro. Auslöser hierfür sind diverse Ansatzanpassungen bei einer Vielzahl von Haushaltsansätzen. Im Haushaltsjahr 2023 wird der Gesamtansatz der sonstigen lfd. Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 750 Euro reduziert. Bezogen auf den Gesamtaufwand machen die Aufwendungen dieser Gruppe im Haushaltsjahr 2022 etwa 2,48 v.H., im Haushaltsjahr 2023 etwa 2,50 v.H. aus.

4. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Im Finanzhaushalt werden

- sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) eines Haushaltsjahres abgebildet,
- die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt,
- die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

- investive Einzahlungen und Auszahlungen,
- Einzahlungen und Auszahlungen zur Kreditwirtschaft.

Im Finanzhaushalt ist, wie im Ergebnishaushalt, die Entwicklung der drei folgenden Haushaltsjahre darzustellen und insoweit die mittelfristige Finanzplanung in den Finanzhaushalt zu integrieren. Allerdings hat der Finanzhaushalt und auf ihm beruhend die Finanzrechnung den Zu- und Abgang von Liquidität nachzuweisen und den Kreditbedarf eines Haushaltsjahres zu planen und zu steuern.

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant.

Neben den laufenden Ein- und Auszahlungen beinhaltet der Finanzhaushalt auch die investiven Ein- und Auszahlungen. Der Doppel-Haushalt 2022-2023 für den Kindergartenzweckverband sieht für das Haushaltsjahr 2022 investive Auszahlungen in Höhe von 18.100 Euro vor.

Die veranschlagten Haushaltsmittel 2022 sind vorgesehen für:

<u>Projektnummer/Bezeichnung/Zweck</u>	<u>Investitionsausgaben</u>
36520-0000 Allgemeine Anschaffungen (vermischte Investitionen)..... + Waschmaschine und Wäschetrockner; vorsorglich)	5.000 Euro
36520-0004 Anschaffung Mobiliar + Erneuerung Tische für 2 Gruppenräume (3.600 Euro) + Kinderstühle (1.800 Euro) + 2 Wandklappbänke mit Klapp Tischplatte (1.300 Euro) + Portfolioschrank (700 Euro) + Austausch diverser Schränke (5.750 Euro)	13.100 Euro.

Die veranschlagten Haushaltsmittel 2023 sind vorgesehen für:

<u>Projektnummer/Bezeichnung/Zweck</u>	<u>Investitionsausgaben</u>
36520-0000 Allgemeine Anschaffungen (vermischte Investitionen)..... + vorsorglicher Ansatz	5.000 Euro
36520-0004 Anschaffung Mobiliar + vorsorglicher Ansatz	5.000 Euro.
36520-0005 Anschaffung Nestschaukel.....	1.100 Euro.

Für die Jahre 2024 und 2025 wurden jeweils vorsorgliche Pauschalansätze in die Planung übernommen. Investitionseinzahlungen sind in den einzelnen Planjahren jeweils in Höhe der jeweiligen Investitionsauszahlungen in Form von Investitionskostenbeteiligungen durch die beiden Trägergemeinden veranschlagt.

Für 2022 werden Investitionskostenbeteiligungen der beiden Trägergemeinden in Höhe von 18.100 Euro erwartet und 2023 in Höhe von 11.100 Euro und in den beide Folgejahren 2024 und 2025 jeweils 10.000 Euro

III. Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt des Kindergartenzweckverbandes besteht aus zwei Teilhaushalten. Die Teilhaushalte gliedern sich in einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt. Folgende Teilhaushalte wurden gebildet.

Teilhaushalt 1 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

umfasst das folgende Produkt:

36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Produktbeschreibung:	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb von Kindertagesstätten
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen	Familien
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Vereinbarungen und Beschlüsse der Zweckverbandsversammlung
Produktverantwortung:	VerbandsvorsteherIn
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Der Teilhaushalt 1 bildet mit Ausnahme der Abschreibungen und der Personalaufwendungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Aufwands- bzw. Auszahlungsansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind im Deckungskreis 200 zusammengefasst. Die Deckungsvermerke des Teilergebnishaushaltes gelten gleichsam für den Teilfinanzhaushalt.

Die Buchungsstellen der Personalaufwendungen bilden einen eigenen Bewirtschaftungskreis (Deckungskreis 880), ebenso die Abschreibungen (Deckungskreis 890).

Die Ansätze für Investitionsauszahlungen im Teilfinanzhaushalt werden ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 250).

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

umfasst folgendes Produkt:

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen	Verbandsgemeindekasse
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Vereinbarungen und Beschlüsse der Zweckverbandsversammlung
Produktverantwortung:	VerbandsvorsteherIn
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Der Teilhaushalt 2 bildet ebenfalls eine eigene, wenn auch nachrangige Bewirtschaftungseinheit. Hier werden aus finanzstatistischen Gründen Zinserträge und Zinsaufwendungen verbucht.

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht, wie sich Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen auf die Haushaltsjahre 2022 und 202023 verteilen und in welchen Teilhaushalten sie zu veranschlagen sind.

Teilhaushalt		Erträge 2022	Aufwand 2022	Ergebnis 2022	Erträge 2023	Aufwand 2023	Ergebnis 2023
Teilhaushalt 1	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	793.500	768.500	25.000	759.000	759.000	0
Teilhaushalt 2	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt		Saldo ordentl. Ein- und Auszahlun- gen	Saldo Ein- und Aus- zahlun-gen Investi-tionen	Ergebnis	Saldo ordentl. Ein- und Auszahl- lungen	Saldo Ein- und Aus- zahlungen Investi- tionen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 2	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0

IV. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

1. Entwicklung des Jahresergebnisses

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	332
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	386
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-35.763
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	10.684
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	0
6	Haushaltjahr (Ansatz)	2022	25.000
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	 	639
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0
11	Summe	 	639

2. Übersicht der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Berag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-29.684	0	-29.684
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	114.509	0	114.509
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-80.083	0	-80.083
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	21.926	0	21.926
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	0	0	0
6	Haushaltjahr (Ansatz)	2022	0	0	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	 	32.898	0	26.668
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0	0
11	Summe	 	32.989	0	26.668

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2017	122.036
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2018	494.860
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2019	22.620
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2020	3.225
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	13.000
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	18.150
7	Zwischen (lfd. Nr 1 - 6)		673.891
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	11.100
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	10.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.000
11	Summe		704.991

Die Investitionen führen in den Folgejahren einerseits zu erhöhten Abschreibungen, andererseits aber auch zu zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen werden über den gleichen Zeitraum wie die Abschreibungen aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten basieren daher ebenfalls auf dem aktuellen Stand.

4. Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Der Kindergartenzweckverband bedarf aufgrund der Regelungen über die Deckung des Finanzbedarfs des Zweckverbands in der Zweckverbandsordnung grundsätzlich keiner Investitionskredite, da die Ortsgemeinden Gackebach und Horbach, als Träger des Zweckverbands, die nicht gedeckten Aufwendungen bzw. Auszahlungen durch die Zweckverbandsumlage und durch Investitionskostenzuwendungen finanzieren.

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Aufgrund der derzeitigen Regelungen über die Deckung des Finanzbedarfs des Kindergartenzweckverbands in der Verbandsordnung stellt der Kindergartenzweckverband eine Körperschaft des öffentlichen Rechts dar, die vollständig fremdfinanziert ist. Im Ergebnis kann der Kindergartenzweckverband daher nur ein minimales Eigenkapital ausweisen, das sich rechnerisch aus Rundungsdifferenzen im Bereich der zahlungsneutralen Aufwendungen und Erträge ergibt.

Gesamtergebnis- haushalt

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 KIGV Gackeb/Horbach

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600.054,04	650.500	734.320	724.650	736.000	749.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.051,60	24.990	30.600	30.700	30.750	30.850
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.937,34	4.550	550	550	550	550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.765,71	460	28.030	3.100	2.700	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	672.808,69	680.500	793.500	759.000	770.000	783.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	580.398,38	584.815	645.850	659.350	672.350	685.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.089,21	53.750	79.950	58.200	58.500	58.750
E 11	- Abschreibungen	22.561,90	22.500	23.000	22.500	20.500	20.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.974,05	19.435	19.700	18.950	18.650	19.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	662.023,54	680.500	768.500	759.000	770.000	783.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	10.785,15	0	25.000	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	101,16	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-101,16	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	10.683,99	0	25.000	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	10.683,99	0	25.000	0	0	0

Gesamtfinanz- haushalt

Finanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 KIGV Gackenberg/Horbach

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	597.184,46	628.000	711.320	702.150	715.500	729.100
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.540,90	24.990	30.600	30.700	30.750	30.850
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.937,34	4.550	550	550	550	550
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.558,00	460	530	600	200	500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	655.220,70	658.000	743.000	734.000	747.000	761.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	576.076,98	584.815	643.350	656.850	669.850	683.100
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.383,83	53.750	79.950	58.200	58.500	58.750
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.733,02	19.435	19.700	18.950	18.650	19.150
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	633.193,83	658.000	743.000	734.000	747.000	761.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	22.026,87	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	101,16	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-101,16	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	21.925,71	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	21.925,71	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.000,55	13.000	18.150	11.100	10.000	10.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	-5.000,55	13.000	18.150	11.100	10.000	10.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.224,90	13.000	18.150	11.100	10.000	10.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.224,90	13.000	18.150	11.100	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.225,45	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	13.700,26	0	0	0	0	0
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 KIGV Gackeb/Horbach

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-13.700,26	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-13.700,26	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-13.700,26	0	0	0	0	0
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-13.700,26	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	21.925,71	0	0	0	0	0

Investitions- übersicht

Investitionsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 44 KIGV Gackeb/Horbach

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
36520-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.598,28	5.000	5.000	5.000	5.000	0	26.681,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.598,28	5.000	5.000	5.000	5.000	0	26.681,00
- Kommunalen Finanzierungsanteil							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.306,08	5.000	5.000	5.000	5.000	0	1.681,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	8.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
Ersatzbeschaffung							
- Waschmaschine und Wäschetrockner							

Für die Jahre 2023 bis 2025 sind jeweils vorsorgliche Mittelbereitstellungen eingeflossen.							
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	16.306,08	0	0	0	0	0	1.681,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.707,80	0	0	0	0	26.707	25.000,00
36520-0004 Neuanschaffung Möblierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.150	5.000	5.000	5.000	0	33.150,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	13.150	5.000	5.000	5.000	0	33.150,00
- Kommunalen Finanzierungsanteil							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.150	5.000	5.000	5.000	0	33.150,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	13.150	5.000	5.000	5.000	0	33.150,00
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
- Tische für 2. Gruppenräume (3.600 Euro)							
- Anschaffung neuer Kinderstühle (1.800 Euro)							
- Anschaffung Portfolioschrank (700 Euro)							
- Klappischplatte + 2 Wandklappbänke incl. Beine (1.300 Euro)							
- Austausch diverser Schränke (5.750 Euro)							

Für die Jahre 2023 bis 2025 sind jeweils vorsorgliche Mittelbereitstellungen eingeflossen.							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36520-0005 Anschaffung Nestschaukel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100	0	0	0	1.100,00

Investitionsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 44 KIGV Gackeb/Horbach

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.100	0	0	0	1.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100	0	0	0	1.100,00
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände 7. Neuveranschlagung - Die Anschaffung wurde nun für das Haushaltsjahr 2023 erneut vorgesehen.	0,00	0	1.100	0	0	0	1.100,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00

36520-0010 Erweiterung der Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	632.504,00	0	0	0	0	0	632.504,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	567.979,00	0	0	0	0	0	567.979,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.525,00	0	0	0	0	0	64.525,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.504,28	0	0	0	0	0	632.504,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	783,28	0	0	0	0	0	783,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.601,00	0	0	0	0	0	1.601,00
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	630.120,00	0	0	0	0	0	630.120,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,28	0	0	0	0	0	0,00

36520-0011 Grundstücksübertragung im Zuge der KiTa Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.145,89	0	0	0	0	0	7.145,89
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.145,89	0	0	0	0	0	7.145,89
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.297,20	0	0	0	0	0	10.297,00
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.297,20	0	0	0	0	0	10.297,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.151,31	0	0	0	0	-7.145	-3.151,31

Stellenplan

A. Kindergartenzweckverband nach Teilhaushalten/Produkt	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022-2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021		
B. Zusammenfassung						
A. Kindergartenzweckverband Gackebach/Horbach						
Teilhaushalt 1 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben						
1. Arbeitnehmer						
36520	Kindergartenleiter(in)	S13	0,87	0,82	0,82	Tz. 34/39 Std.
	Erzieher(in)	S 8a	1,00	1,00	1,00	
	Erzieher(in)	S 8a	1,00	1,00	1,00	
	Erzieher(in)	S 8a	1,00	1,00	1,00	
	Erzieher(in)	S 8a	1,00	1,00	1,00	
	Erzieher(in)	S 8a	1,00	1,00	1,00	
	Erzieher(in)	S 8a	0,95	0,95	0,95	Tz. 37/39 Std.
	Erzieher(in)	S 8a	0,74	0,74	0,74	Tz. 29/39 Std.
	Erzieher(in)	S 8a	0,50	0,50	0,50	Tz. 19,5/39 Std.
	Beschäftigte	E 2	0,87	0,80	0,80	Tz. 34/39 Std.
	Beschäftigte	E 2	0,31	0,31	0,31	Tz 12/39 Std.
	Beschäftigte	E 2	0,23	0,23	0,23	Tz. 9/39 Std.
	Berufspraktikant(in)	BPr	1,00	1,00	1,00	
	Freiw. soziales Jahr	FSJ	1,00	1,00	1,00	
	Ausbildung	S 2	0,50	0,00	0,00	Tz 19,5/39 Std.
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			11,97	11,35	11,35	
B. Zusammenfassung Summe Arbeitnehmer im Kindergarten- zweckverband			11,97	11,35	11,35	

Teilhaushalt 1

- Schule und Kultur,
Soziales und Jugend,
Gesundheit und Sport -

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 KIGV Gackeb/Horbach

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600.054,04	650.500	734.320	724.650	736.000	749.100
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	486.184,46	515.000	552.320	563.150	574.500	586.100
		41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zweckverbandsumlage)	91.370,68	113.000	159.000	139.000	141.000	143.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	22.498,90	22.450	23.000	22.500	20.500	20.000
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	50	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.051,60	24.990	30.600	30.700	30.750	30.850
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.019,00	11.490	5.400	5.500	5.550	5.650
		43400000 Beteiligung Essenskosten	15.032,60	13.500	25.200	25.200	25.200	25.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.937,34	4.550	550	550	550	550
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.280,00	4.500	500	500	500	500
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.657,34	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.765,71	460	28.030	3.100	2.700	3.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.558,00	100	100	100	100	100
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.207,71	0	27.500	2.500	2.500	2.500
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	360	430	500	100	400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	672.808,69	680.500	793.500	759.000	770.000	783.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	580.398,38	584.815	645.850	659.350	672.350	685.600
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	155,00	100	100	100	100	100
		50221000 Vergütungen	436.008,07	441.800	488.000	498.000	508.000	518.000
		50222000 Leistungszulagen	7.908,84	11.300	12.500	12.750	13.000	13.250
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.247,37	37.400	37.000	37.750	38.500	39.500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	93.389,24	92.300	103.500	106.000	108.000	110.000
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	141,33	250	250	250	250	250
		50629000 Sonstige	464,64	300	500	500	500	500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	4.321,40	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	762,49	1.365	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.089,21	53.750	79.950	58.200	58.500	58.750
		52210000 Aufwendungen für Strom	5.225,90	3.000	6.000	6.100	6.200	6.250
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	949,69	1.700	2.500	2.550	2.600	2.600
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	596,10	500	650	650	650	700

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 KIGV Gackeb/Horbach

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52311000	1.648,99	4.000	4.000	2.050	2.100	2.200
	52313000	4.273,64	2.000	20.000	3.000	3.000	3.000
	52323000	0,00	1.800	2.000	2.050	2.050	2.100
	52370000	1.080,96	750	1.000	1.000	1.050	1.050
	52380000	13.771,81	20.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52380100	0,00	0	6.600	3.600	3.600	3.600
	52420000	8.175,42	13.500	25.200	25.200	25.200	25.200
	52543000	4.391,19	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52543010	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52920000	3.975,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	22.561,90	22.500	23.000	22.500	20.500	20.000
	53230000	1.576,00	1.600	2.000	2.000	500	0
	53420000	14.146,90	14.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	53850000	6.839,00	6.200	6.500	6.000	5.500	5.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.974,05	19.435	19.700	18.950	18.650	19.150
	56120000	818,98	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
	56130000	358,40	300	500	500	500	500
	56140000	1.361,03	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56150000	143,78	0	0	0	0	0
	56190000	100,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000	0,00	500	500	500	500	500
	56290000	747,40	4.500	500	500	500	500
	56310000	1.123,44	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
	56320000	345,01	450	450	450	450	450
	56341000	480,26	600	1.020	1.020	1.020	1.020
	56346000	69,96	80	80	80	80	80
	56390000	5.882,75	4.000	5.150	4.000	4.000	4.000
	56416000	3.543,04	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56990000	0,00	355	100	500	150	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	662.023,54	680.500	768.500	759.000	770.000	783.500

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 KIGV Gackeb/Horbach

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	10.785,15	0	25.000	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	10.785,15	0	25.000	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	10.785,15	0	25.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 KIGV Gackeb/Horbach

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	597.184,46	628.000	711.320	702.150	715.500	729.100
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	486.184,46	515.000	552.320	563.150	574.500	586.100
		61443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zweckverbandsumlage)	111.000,00	113.000	159.000	139.000	141.000	143.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.540,90	24.990	30.600	30.700	30.750	30.850
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.459,00	11.490	5.400	5.500	5.550	5.650
		63400000 Beteiligung Essenskosten	15.081,90	13.500	25.200	25.200	25.200	25.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.937,34	4.550	550	550	550	550
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.280,00	4.500	500	500	500	500
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.657,34	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.558,00	460	530	600	200	500
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	2.558,00	100	100	100	100	100
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	360	430	500	100	400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	655.220,70	658.000	743.000	734.000	747.000	761.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	576.076,98	584.815	643.350	656.850	669.850	683.100
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	155,00	100	100	100	100	100
		70221000 Vergütungen	436.008,07	441.800	488.000	498.000	508.000	518.000
		70222000 Leistungszulagen	7.908,84	11.300	12.500	12.750	13.000	13.250
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.247,37	37.400	37.000	37.750	38.500	39.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	93.389,24	92.300	103.500	106.000	108.000	110.000
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	141,33	250	250	250	250	250
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	464,64	300	500	500	500	500
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	762,49	1.365	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.383,83	53.750	79.950	58.200	58.500	58.750
		72210000 Auszahlungen für Strom	1.311,16	3.000	6.000	6.100	6.200	6.250
		72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	949,69	1.700	2.500	2.550	2.600	2.600
		72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	596,10	500	650	650	650	700
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.648,99	4.000	4.000	2.050	2.100	2.200
		72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.978,17	2.000	20.000	3.000	3.000	3.000
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.800	2.000	2.050	2.050	2.100

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 KIGV Gackeb/Horbach

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.080,96	750	1.000	1.000	1.050	1.050
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.771,81	20.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	72380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	0,00	0	6.600	3.600	3.600	3.600
	72420000 Essenskosten	7.703,02	13.500	25.200	25.200	25.200	25.200
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.391,19	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.952,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.733,02	19.435	19.700	18.950	18.650	19.150
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	818,98	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	358,40	300	500	500	500	500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	143,78	0	0	0	0	0
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	967,40	4.500	500	500	500	500
	76310000 Büromaterial	1.123,44	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	345,01	450	450	450	450	450
	76341000 Fernmeldegebühren	480,26	600	1.020	1.020	1.020	1.020
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.882,75	4.000	5.150	4.000	4.000	4.000
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.543,04	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	355	100	500	150	650
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	633.193,83	658.000	743.000	734.000	747.000	761.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.026,87	0	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	22.026,87	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	22.026,87	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 KIGV Gackeb/Horbach

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.000,55	13.000	18.150	11.100	10.000	10.000
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	-5.000,55	0	0	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	13.000	18.150	11.100	10.000	10.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	-5.000,55	13.000	18.150	11.100	10.000	10.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.224,90	13.000	18.150	11.100	10.000	10.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.000	18.150	11.100	10.000	10.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.224,90	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.224,90	13.000	18.150	11.100	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.225,45	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	13.801,42	0	0	0	0	0

Produktorientierte Zusammenstellung

Teilhaushalt 01

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsplan

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 KIGV Gackeb/Horbach

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600.054,04	650.500	734.320	724.650	736.000	749.100
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personal- und Sachkostenzuschuss und Sondererträge aus der Förderung des Mittagessens (vorsorglich)	486.184,46	515.000	552.320	563.150	574.500	586.100
		41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zweckverbandsumlage) - Verbandsumlage	91.370,68	113.000	159.000	139.000	141.000	143.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	22.498,90	22.450	23.000	22.500	20.500	20.000
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	50	0	0	0	0
		Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.051,60	24.990	30.600	30.700	30.750	30.850
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Altersbereich U2	10.019,00	11.490	5.400	5.500	5.550	5.650
		43400000 Beteiligung Essenskosten	15.032,60	13.500	25.200	25.200	25.200	25.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.937,34	4.550	550	550	550	550
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kostenerstattungen des Kreises zu Fördermaßnahmen (36520.56290000)	11.280,00	4.500	500	500	500	500
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Kostenerstattungen der Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten	18.657,34	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.765,71	460	28.030	3.100	2.700	3.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - Spenden	2.558,00	100	100	100	100	100
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.207,71	0	27.500	2.500	2.500	2.500
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Planabrundungsbetrag	0,00	360	430	500	100	400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	672.808,69	680.500	793.500	759.000	770.000	783.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	580.398,38	584.815	645.850	659.350	672.350	685.600
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Sitzungsgelder	155,00	100	100	100	100	100
		50221000 Vergütungen	436.008,07	441.800	488.000	498.000	508.000	518.000
		50222000 Leistungszulagen	7.908,84	11.300	12.500	12.750	13.000	13.250

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 KIGV Gackeb/Horbach

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.247,37	37.400	37.000	37.750	38.500	39.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	93.389,24	92.300	103.500	106.000	108.000	110.000
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	141,33	250	250	250	250	250
	50629000 Sonstige	464,64	300	500	500	500	500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	4.321,40	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	762,49	1.365	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.089,21	53.750	79.950	58.200	58.500	58.750
	52210000 Aufwendungen für Strom	5.225,90	3.000	6.000	6.100	6.200	6.250
	52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	949,69	1.700	2.500	2.550	2.600	2.600
	52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	596,10	500	650	650	650	700
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.648,99	4.000	4.000	2.050	2.100	2.200
	- Grundansatz (2.000 Euro)						
	- Sonderbedarf:						
	+ Baumpflegearbeiten (vorsorglich; 2.000 Euro)						
	52313000 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudebestandteile	4.273,64	2.000	20.000	3.000	3.000	3.000
	- Grundansatz (3.000 Euro)						
	- Sonderbedarf:						
	+ Restkosten Toilettensanierung (2.000 Euro)						
	+ Sanierung Dachüberstand (5.000 Euro)						
	+ Erneuerung der Beleuchtung im alten Teil der Einrichtung (vorsorglich; 7.000 Euro)						
+ Sonstiges (vorsorglich; 3.000 Euro)							
52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die den Gebäuden zuzurechnen sind	0,00	1.800	2.000	2.050	2.050	2.100	
- Grundreinigung des Gebäudes							
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.080,96	750	1.000	1.000	1.050	1.050	
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.771,81	20.000	1.000	1.000	1.050	1.050	
- Vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen durch die Gebäudeverwaltung							
52380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	0,00	0	6.600	3.600	3.600	3.600	
- Pauschalbetrag (3.600 Euro)							
- Sonderbedarf:							
+ 3 Tablets (2.400 Euro)							
+ 1 Geschirrwagen (450 Euro)							
+ 1 JBL Musikbox (150 Euro)							
52420000 Essenskosten	8.175,42	13.500	25.200	25.200	25.200	25.200	
- Verpflegungsaufwand für die Ganztageskinder							
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.391,19	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
- Heizkostenerstattung an die VGV (2.500 Euro)							

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 KIGV Gackeb/Horbach

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52543010 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattung überzahlter Personal- und Sachkostenbeteiligungen (vorsorglich)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Hausmeisterservice	3.975,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	22.561,90	22.500	23.000	22.500	20.500	20.000
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.576,00	1.600	2.000	2.000	500	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	14.146,90	14.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.839,00	6.200	6.500	6.000	5.500	5.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.974,05	19.435	19.700	18.950	18.650	19.150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Seminaregebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	818,98	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemeine Fahrtkostenerstattungen	358,40	300	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten - Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	1.361,03	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	143,78	0	0	0	0	0
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	100,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - vorsorglicher Ansatz -	0,00	500	500	500	500	500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Fördermaßnahmen für Kinder (Deckung durch 36520.44243)	747,40	4.500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial - Büro- und Bastelmaterialien	1.123,44	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	345,01	450	450	450	450	450
	56341000 Fernmeldegebühren	480,26	600	1.020	1.020	1.020	1.020
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren - Rundfunkbeitrag	69,96	80	80	80	80	80
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges - u.a. Verbrauchsmaterial - Sonderbedarf: + Mehraufwand Hygieneartikel wegen Corona-Maßnahmen	5.882,75	4.000	5.150	4.000	4.000	4.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen - Beitrag zur Unfallkasse	3.543,04	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 KIGV Gackeb/Horbach

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56990000 Sonstige Aufwendungen - Planabrundungsbetrag und Abrechnung Handvorschüsse	0,00	355	100	500	150	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	662.023,54	680.500	768.500	759.000	770.000	783.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	10.785,15	0	25.000	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	10.785,15	0	25.000	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	10.785,15	0	25.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 KIGV Gackeb/Horbach

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	597.184,46	628.000	711.320	702.150	715.500	729.100
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personal- und Sachkostenzuschuss und Sondererträge aus der Förderung des Mittagessens (vorsorglich)	486.184,46	515.000	552.320	563.150	574.500	586.100
		61443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zweckverbandsumlage) - Verbandsumlage	111.000,00	113.000	159.000	139.000	141.000	143.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.540,90	24.990	30.600	30.700	30.750	30.850
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Altersbereich U2	10.459,00	11.490	5.400	5.500	5.550	5.650
		63400000 Beteiligung Essenskosten	15.081,90	13.500	25.200	25.200	25.200	25.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.937,34	4.550	550	550	550	550
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kostenerstattungen des Kreises zu Fördermaßnahmen (36520.56290000)	11.280,00	4.500	500	500	500	500
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Kostenerstattungen der Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten	18.657,34	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.558,00	460	530	600	200	500
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige - Spenden	2.558,00	100	100	100	100	100
		66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit - Planabrundungsbetrag	0,00	360	430	500	100	400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	655.220,70	658.000	743.000	734.000	747.000	761.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	576.076,98	584.815	643.350	656.850	669.850	683.100
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder Sitzungsgelder	155,00	100	100	100	100	100
		70221000 Vergütungen	436.008,07	441.800	488.000	498.000	508.000	518.000
		70222000 Leistungszulagen	7.908,84	11.300	12.500	12.750	13.000	13.250
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.247,37	37.400	37.000	37.750	38.500	39.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	93.389,24	92.300	103.500	106.000	108.000	110.000
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	141,33	250	250	250	250	250

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 KIGV Gackeb/Horbach

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	464,64	300	500	500	500	500
	-	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	762,49	1.365	1.500	1.500	1.500	1.500
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.383,83	53.750	79.950	58.200	58.500	58.750
	-	72210000 Auszahlungen für Strom	1.311,16	3.000	6.000	6.100	6.200	6.250
	-	72230000 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	949,69	1.700	2.500	2.550	2.600	2.600
	-	72260000 Auszahlungen für die Abfallbeseitigung	596,10	500	650	650	650	700
	-	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.648,99	4.000	4.000	2.050	2.100	2.200
	-	- Grundansatz (2.000 Euro)						
	-	- Sonderbedarf:						
	-	+ Baumpflegearbeiten (vorsorglich; 2.000 Euro)						
	-	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.978,17	2.000	20.000	3.000	3.000	3.000
	-	- Grundansatz (3.000 Euro)						
	-	- Sonderbedarf:						
	-	+ Restkosten Toilettensanierung (2.000 Euro)						
	-	+ Sanierung Dachüberstand (5.000 Euro)						
-	+ Erneuerung der Beleuchtung im alten Teil der Einrichtung (vorsorglich; 7.000 Euro)							
-	+ Sonstiges (vorsorglich; 3.000 Euro)							
-	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.800	2.000	2.050	2.050	2.100	
-	- Grundreinigung des Gebäudes							
-	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.080,96	750	1.000	1.000	1.050	1.050	
-	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.771,81	20.000	1.000	1.000	1.050	1.050	
-	- Vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen durch die Gebäudeverwaltung							
-	72380100 Geringwertige Anschaffungen im Rahmen des Kita-Budgets	0,00	0	6.600	3.600	3.600	3.600	
-	- Pauschalbetrag (3.600 Euro)							
-	- Sonderbedarf:							
-	+ 3 Tablets (2.400 Euro)							
-	+ 1 Geschirrwagen (450 Euro)							
-	+ 1 JBL Musikbox (150 Euro)							
-	72420000 Essenskosten	7.703,02	13.500	25.200	25.200	25.200	25.200	
-	- Verpflegungsaufwand für die Ganztageskinder							
-	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.391,19	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
-	- Heizkostenerstattung an die VGV (2.500 Euro)							
-	- Erstattung überzahlter Personal- und Sachkostenbeteiligungen (vorsorglich)							
-	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.952,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
-	- Hausmeisterservice							
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 KIGV Gackeb/Horbach

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.733,02	19.435	19.700	18.950	18.650	19.150
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	818,98	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
		- Seminargebühren einschl. zugehöriger Reisekosten						
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	358,40	300	500	500	500	500
		- Allgemeine Fahrtkostenerstattungen						
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		- Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung						
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	143,78	0	0	0	0	0
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
		- vorsorglicher Ansatz -						
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	967,40	4.500	500	500	500	500
		- Fördermaßnahmen für Kinder (Deckung durch 36520.44243)						
		76310000 Büromaterial	1.123,44	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
		- Büro- und Bastelmaterialien						
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	345,01	450	450	450	450	450
		76341000 Fernmeldegebühren	480,26	600	1.020	1.020	1.020	1.020
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
		- Rundfunkbeitrag						
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.882,75	4.000	5.150	4.000	4.000	4.000
		- u.a. Verbrauchsmaterial						
		- Sonderbedarf:						
		+ Mehraufwand Hygieneartikel wegen Corona-Maßnahmen						
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.543,04	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		- Beitrag zur Unfallkasse						
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0,00	355	100	500	150	650
		- Planabrundungsbetrag und Abrechnung Handvorschüsse						
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	633.193,83	658.000	743.000	734.000	747.000	761.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.026,87	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	22.026,87	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 KIGV Gackeb/Horbach

Teilhaushalt 01 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport
 Leistung 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	22.026,87	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.000,55	13.000	18.150	11.100	10.000	10.000
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	-5.000,55	0	0	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	13.000	18.150	11.100	10.000	10.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	-5.000,55	13.000	18.150	11.100	10.000	10.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.224,90	13.000	18.150	11.100	10.000	10.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.000	18.150	11.100	10.000	10.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.224,90	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.224,90	13.000	18.150	11.100	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.225,45	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	13.801,42	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

- Zentrale Finanzleistungen -

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 KIGV Gackeb/Horbach

Teilhaushalt

02 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	101,16 101,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-101,16	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-101,16	0	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-101,16	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 KIGV Gackeb/Horbach

Teilhaushalt 02 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	101,16	0	0	0	0	0
		<i>77430001 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>101,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-101,16	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-101,16	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-101,16	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-101,16	0	0	0	0	0

Produktorientierte Zusammenstellung

Teilhaushalt 02

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 KIGV Gackeb/Horbach

Teilhaushalt 02 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57430001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	101,16 101,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-101,16	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-101,16	0	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-101,16	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 KIGV Gackeb/Horbach

Teilhaushalt 02 Zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	101,16	0	0	0	0	0
		<i>77430001 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>101,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-101,16	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-101,16	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-101,16	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 44 KIGV Gackeb/Horbach

Teilhaushalt 02 Zentrale Finanzleistungen
 Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-101,16	0	0	0	0

Übersicht der Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2025 ff.
	in Euro			
im Haushaltsjahr 2022				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2021	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		in Euro ²		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Summe Kreditaufnahmen		0	0	0

Bilanz 2019

Aktiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.	Anlagevermögen	906.740,62	897.210,82
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.145,00	6.569,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.145,00	6.569,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	898.595,62	890.641,82
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.417,62	49.786,82
1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.067,00	57.441,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	787.111,00	783.414,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsfähige komm. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sonderverm. Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsf. komm. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	106.696,85	6.112,13
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	106.696,85	6.112,13
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.872,00	-3.630,75
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Ford. gegen Sonderverm., Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsf. komm. Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	84.824,85	9.742,88
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.2.8	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Guthaben bei EZB und Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	23,64	0,00
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	23,64	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.013.461,11	903.322,95

Bilanz 2020

Aktiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.	Anlagevermögen	897.210,82	877.873,82
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.569,00	4.993,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	6.569,00	4.993,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	890.641,82	872.880,82
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.786,82	822.278,82
1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.441,00	50.602,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	783.414,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsfähige komm. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sonderverm. Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsf. komm. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	6.112,13	27.548,54
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.112,13	27.548,54
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-3.630,75	4.105,40
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Ford. gegen Sonderverm., Zweckverbände, Anstalten des öR, rechtsf. komm. Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.742,88	23.443,14
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.2.8	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Guthaben bei EZB und Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	903.322,95	905.422,36

