

HAUSHALTSPLAN

des

**Kindergartenzweckverbandes
Ahrbrück-Kesseling-Lind-Heckenbach**

für das

HAUSHALTSJAHR

2024

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	4
3. Haushaltsvermerk	9
4. Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt -Gesamthaushalt-	10
5. Teilhaushalte - Zusammenfassung	15
6. Produkthaushaltsbuch	16
7. Produkt 1162 - Zahlungsabwicklung -	17
8. Produkt 3652 - Kindergarten -	20
9. Produkt 6121 - Zentrale Finanzleistungen -	27
10. Investitionsübersicht	30
11. Stellenplan	33
12. Schuldenübersicht	35
13. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	36
14. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	37
15. Übersicht über die Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	38
16. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	39
17. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	40

Haushaltssatzung

des

Kindergartenzweckverbandes Ahrbrück-Kesseling-Lind-Heckenbach

für das Jahr 2024

vom 22.02.2024

Die Verbandsversammlung hat am 09.01.2024 auf Grund des § 7 des Zweckverbandsgesetzes vom 22.12.1982 (GVBl.S.476) in der zurzeit geltenden Fassung i.V. mit § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, und § 8 der Verbandsordnung des Kindergartenzweckverbandes Ahrbrück-Kesseling-Lind-Heckenbach vom 25.11.1985 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.018.196	Euro
	<u>der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf</u>	<u>1.069.270</u>	<u>Euro</u>
	Jahresfehlbetrag	-51.074	Euro
2.	im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-46.194	Euro
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.380	Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	59.574	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
verzinsten Kredite auf	0	Euro

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 100.000 Euro.

§ 5

Umlage

Der Zweckverband erhebt eine Umlage zur Deckung der Kosten, die wie folgt berechnet wird:

- 1/3 auf die Anzahl der Kinder am 23.10.2023
- 1/3 auf die Zahl der Einwohner am 30.06.2023
- 1/3 auf die Finanzkraftmesszahl 2023

Ortsgemeinde	Anzahl der Kinder	hierauf entfallender Betrag €	Einwohner zum 30.06.2023	hierauf entfallender Betrag €	Finanzkraftmesszahl 2024 €	hierauf entfallender Betrag €	Umlage €
Ahrbrück	34	34.000,00	1.077	33.186,11	414.421,00	40.577,00	107.763,11
Heckenbach	4	4.000,00	234	7.210,35	76.887,00	7.528,20	18.738,55
Kesseling	13	13.000,00	567	17.471,24	154.275,00	15.105,45	45.576,69
Lind	24	24.000,00	556	17.132,29	120.407,00	11.789,35	52.921,64
	75	75.000,00	2.434	75.000,00	765.990,00	75.000,00	225.000,00

§ 5

Eigenkapital

Stand Eigenkapital zum	01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	/.	28.092	EUR
Stand Eigenkapital zum	31.12.2009	/.	2.729	EUR
Stand Eigenkapital zum	31.12.2016		85.106	EUR
Stand Eigenkapital zum	31.12.2017		193.379	EUR
Stand Eigenkapital zum	31.12.2018		236.318	EUR
Stand Eigenkapital zum	31.12.2019		198.498	EUR
Vor. Stand Eigenkapital zum	31.12.2020		145.572	EUR
Vor. Stand Eigenkapital zum	31.12.2021		221.445	EUR

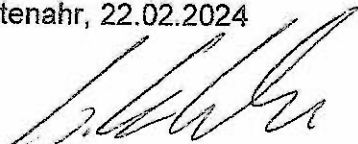
Vor. Stand Eigenkapital zum
Vor. Stand Eigenkapital zum

31.12.2022
31.12.2023

208.587 EUR
232.079 EUR

3

Altenahr, 22.02.2024



Schmitz, Verbandsvorsteher

Vorbericht

Vorbericht
zum Haushaltsplan des **Kindergartenzweckverbandes Ahrbrück-Kesseling-Lind-Heckenbach**
für das Haushaltsjahr 2024

Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 wurde noch nicht fertig gestellt.

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Haushaltsplan 2022</u>	<u>Ergebnis 2022</u>
Gesamtbetrag der Erträge	1.028.281 EUR	939.349 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.004.789 EUR	904.907 EUR
Differenz	23.492 EUR	34.442 EUR

Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.0542 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	78.060 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.518 Euro

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2022 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 34.400 € ab. Diese Erhöhung gegenüber dem Planansatz ist bedingt durch die Einsparungen bei den Personalkosten.

Finanzhaushalt

Bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 schloss der Finanzhaushalt ausgeglichen ab. Der Finanzmittelüberschuss beträgt insgesamt 182.382 EUR. Aus der Liquiditätsreserve wurden insgesamt rd. 7.700 € entnommen.

Es bestehen noch Forderungen seitens des Verbandes gegenüber der Kreisverwaltung Ahrweiler, die jedoch nicht genau zu beziffern sind. Es handelt sich hierbei um noch nicht bearbeitete Abrechnungen der Personalaufwendungen.

Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023
Der Haushaltsplan 2023 wartete mit den folgenden Summen auf:
Ergebnishaushalt:

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf		1.028.281 Euro
<u>der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf</u>		<u>1.014.789 Euro</u>
<hr/>		
Jahresüberschuss		13.492 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf		20.542 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		78.060 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		57.518 Euro

Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Das neue Haushaltsrecht verlangt einen Haushaltsausgleich, erklärt den Haushaltsausgleich aber als gegeben, wenn

1. im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren die Erträge mindestens die Aufwendungen decken,
2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Die Verbandsumlage wird nicht nach den tatsächlichen Aufwendungen abgerechnet, sondern lediglich in Höhe des Finanzmittelfehlbetrages (zzgl. Tilgungen) im Rahmen der Planansätze erhoben. Dies führt dazu, dass die liquiden Mittel des Kindergartenzweckverbandes stetig angestiegen sind. Für die Berechnung der Verbandsumlage konnte in den letzten Jahren die Verringerung der liquiden Mittel die verbandsgehörigen Gemeinden entlastet werden.

Der Haushaltsplan 2024 wartet mit den folgenden Summen auf:

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtbetrag der Erträge	936.267,83 €	1.028.281,00 €	1.018.296,00 €	1.003.796,00 €	1.004.296,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	907.473,36 €	1.014.789,00 €	1.072.080,00 €	1.042.606,00 €	1.043.695,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	28.814,47 €	13.492,00 €	- 53.784,00 €	- 38.810,00 €	- 39.399,00 €
Finanzhaushalt					
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	210.404,86 €	20.542,00 €	- 46.194,00 €	- 32.790,00 €	- 33.479,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.336,00 €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.358,36 €	78.080,00 €	13.380,00 €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 182.382,50 €	- 6.067,00 €	- 5.740,00 €	- 5.944,00 €	- 6.155,00 €

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Mit ihm wird der Geldfluss transparent gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt.

In den kommenden Jahren wird der Ergebnishaushalt voraussichtlich nicht ausgeglichen werden können, sofern der Umlagebedarf nicht angepasst wird. Der Finanzmittelbestand wird sich zukünftig nur in Anlehnung an den angepassten Umlagebedarf positiv entwickeln können. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind in den kommenden Jahren keine größeren Investitionen mehr erforderlich. Lediglich notwendige Anschaffungen von beweglichem Vermögen wurden veranschlagt. Geplant war für 2023 die Ablösung des noch laufenden Kredites. Durch die Erneuerung der Sanitäranlagen, die nach 2024 übertragen werden, musste dies jedoch aufgegeben werden.

Stand Eigenkapital zum	01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	/.	28.092	EUR
Stand Eigenkapital zum	31.12.2009	/.	2.729	EUR
Stand Eigenkapital zum	31.12.2015		42.570	EUR
Stand Eigenkapital zum	31.12.2016		85.106	EUR
Stand Eigenkapital zum	31.12.2017		193.379	EUR
Stand Eigenkapital zum	31.12.2018		236.318	EUR
Stand Eigenkapital zum	31.12.2019		198.498	EUR

Vor. Stand Eigenkapital zum	31.12.2020	145.572 EUR
Vor. Stand Eigenkapital zum	31.12.2021	221.445 EUR
Vor. Stand Eigenkapital zum	31.12.2022	218.587 EUR
Vor. Stand Eigenkapital zum	31.12.2023	232.079 EUR

Die Entwicklung des Eigenkapitals orientiert sich an dem Jahresergebnis der folgenden Jahre. Nach derzeitigen Stand sind diese voraussichtlich nicht ausgeglichen, so dass eine Veränderung des Eigenkapitals entstehen wird.

HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze nach § 16 Abs. III GemHVO für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze nach § 16 Abs. IV GemHVO für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt KGZV Ahrbrück-Kesseling-Lind-Heckenbach

M

Hauptplan 2024

971 KGZV Ahrbrück-Kesseling-Lind-Heckenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	912.928,89	1.008.181,00	998.196,00	983.696,00	984.196,00	984.696,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	664,14	25.560,00				
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	632.655,16	757.925,00	758.500,00	759.000,00	759.500,00	760.000,00
	414431 vom öffentlichen Bereich -von Gemeinden und Gemeindeverbänden- (Verbandsumlage)	270.000,00	210.000,00	225.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	414432 vom öffentlichen Bereich -von Gemeinden und Gemeindeverbänden-		6.146,00	6.146,00	6.146,00	6.146,00	6.146,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	250,00					
	414580 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	600,00					
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.759,59	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938,00					
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.938,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.651,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	20.651,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,93					
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	147,00					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	3.228,93					
E7	Sonstige laufende Erträge	454,91					
	462700 Versicherungserstattungen	454,91					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	939.348,73	1.028.181,00	1.018.196,00	1.003.696,00	1.004.196,00	1.004.696,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	750.966,16	915.860,00	948.050,00	949.500,00	950.900,00	952.400,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	502210 Vergütungen	583.280,26	706.380,00	724.600,00	725.600,00	726.600,00	727.600,00
	502910 Sonstige Vergütungen		4.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	47.295,03	54.500,00	58.050,00	58.200,00	58.300,00	58.400,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	120.190,67	150.300,00	160.200,00	160.500,00	160.800,00	161.200,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt KGZV Ahrbrück-Kesseling-Lind-Heckenbach

12

Hauptplan 2024

971 KGZV Ahrbrück-Kesseling-Lind-Heckenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.951,08	51.850,00	82.300,00	56.150,00	56.150,00	56.150,00
	522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	16.210,98	13.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	77.219,97	15.000,00	41.160,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	413,55	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524200 Essenskosten	19.697,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- u. Bastelmaterialien (Rücklage *Getränke-, Bastel- u. Dokugeld)	4.101,55					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.377,38	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	18.624,97	15.600,00	16.140,00	14.570,00	14.470,00	14.320,00
	534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	11.088,47	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		800,00	1.410,00			
	538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.802,67					
	538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.733,83	3.710,00	3.640,00	3.480,00	3.380,00	3.280,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.364,41	29.105,00	22.780,00	19.780,00	19.780,00	19.780,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.689,49	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,60					
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung	286,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.237,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153,56	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	928,10	1.250,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00				
	563100 Büromaterial	1.022,19	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	594,16	580,00	3.600,00	600,00	600,00	600,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt KGZV Ahrbrück-Kesseling-Lind-Heckenbach

13

Hauptplan 2024

971 KGZV Ahrbrück-Kesseling-Lind-Heckenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564100 Versicherungsbeiträge	7.954,63	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	904.906,62	1.012.215,00	1.069.270,00	1.040.000,00	1.041.300,00	1.042.650,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.442,11	15.966,00	- 51.074,00	- 36.304,00	- 37.104,00	- 37.954,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	769,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	769,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.566,74	2.574,00	2.810,00	2.606,00	2.395,00	200,00
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	498,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	2.068,04	2.374,00	2.610,00	2.406,00	2.195,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.796,80	- 2.474,00	- 2.710,00	- 2.506,00	- 2.295,00	- 100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	32.645,31	13.492,00	- 53.784,00	- 38.810,00	- 39.399,00	- 38.054,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>32.645,31</u>	<u>13.492,00</u>	<u>- 53.784,00</u>	<u>- 38.810,00</u>	<u>- 39.399,00</u>	<u>- 38.054,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	210.404,86	20.542,00	- 46.194,00	- 32.790,00	- 33.479,00	- 32.284,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.336,00					
	681420 Investitionszuwendungen vom Land						
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	5.336,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.336,00					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	33.358,36	78.060,00	13.380,00			
	785200 Anlagen im Bau						

Ergebnis- und Finanzhaushalt KGZV Ahrbrück-Kesseling-Lind-Heckenbach

14

Hauptplan 2024

971 KGZV Ahrbrück-Kesseling-Lind-Heckenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000,00				
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	30.546,69	7.400,00	11.580,00			
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.811,67	5.860,00	1.800,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.358,36	78.060,00	13.380,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.022,36	- 78.060,00	- 13.380,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>182.382,50</u>	<u>- 57.518,00</u>	<u>- 59.574,00</u>	<u>- 32.790,00</u>	<u>- 33.479,00</u>	<u>- 32.284,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.281,96	6.067,00	5.740,00	5.944,00	6.155,00	
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.281,96	6.067,00	5.740,00	5.944,00	6.155,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.281,96	- 6.067,00	- 5.740,00	- 5.944,00	- 6.155,00	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		63.585,00	65.314,00	38.734,00	39.634,00	32.284,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 176.100,54					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 182.382,50</u>	<u>57.518,00</u>	<u>59.574,00</u>	<u>32.790,00</u>	<u>33.479,00</u>	<u>32.284,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 182.382,50</u>	<u>57.518,00</u>	<u>59.574,00</u>	<u>32.790,00</u>	<u>33.479,00</u>	<u>32.284,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 63.585,00	- 65.314,00	- 38.734,00	- 39.634,00	- 32.284,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	204.122,90	14.475,00	- 51.934,00	- 38.734,00	- 39.634,00	- 32.284,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

15

971 KGZV Ahrbrück-Kesseling-Lind-Heckenbach

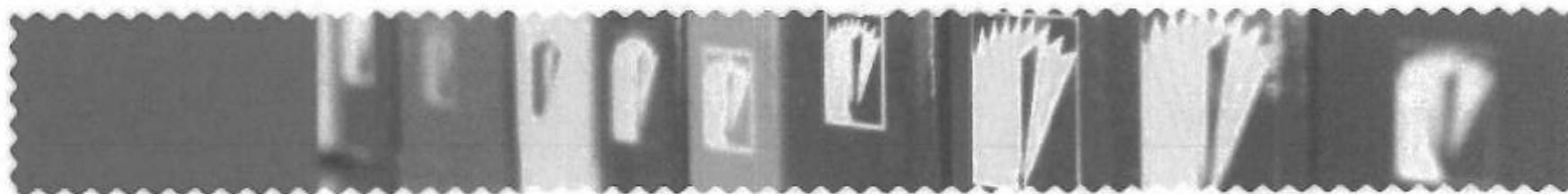
Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Soziales und Jugend	34.442,11	15.966,00	- 51.074,00	- 36.304,00	- 37.104,00	- 37.954,00
2 Zentrale Finanzwirtschaft	- 1.796,80	- 2.474,00	- 2.710,00	- 2.506,00	- 2.295,00	- 100,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	32.645,31	13.492,00	- 53.784,00	- 38.810,00	- 39.399,00	- 38.054,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Soziales und Jugend	184.224,65	- 55.044,00	- 56.864,00	- 30.284,00	- 31.184,00	- 32.184,00
2 Zentrale Finanzwirtschaft	- 184.224,65	55.044,00	56.864,00	30.284,00	31.184,00	32.184,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00		- 0,00			



Produkthaushaltsbuch
Kindergartenzweckverband KGZV
Ahrbrück-Kesseling-Lind-Heckenbach
Hauptplan 2024



Produkt - Nr.: 1162	Produkt - Bezeichnung: Zahlungsabwicklung	Haushaltsjahr: 2024
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Wichert, Trudi (Kasse) Telefonnummer: 02643/809-51		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Abteilung 5-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Zahlungsabwicklung		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36).</i>						
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 176.100,54					

Produkt - Nr.: 3652	Produkt - Bezeichnung: Kindergarten	Haushaltsjahr: 2024
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Frau Noack (Ordnung- / Sozialabteilung) Telefonnummer: 02643/809-53		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Soziales, Jugend-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Kindergartengesetz		
Zielgruppe		
Eltern MitarbeiterInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für ffd. Zwecke vom Land	912.928,89 664,14	1.008.181,00 25.560,00	998.196,00	983.696,00	984.196,00	984.696,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für öff. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	632.655,16	757.925,00	758.500,00	759.000,00	759.500,00	760.000,00
414431 vom öffentlichen Bereich -von Gemeinden und Gemeindeverbänden- (Verbandsumlage)	270.000,00	210.000,00	225.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
414432 vom öffentlichen Bereich -von Gemeinden und Gemeindeverbänden-		6.146,00	6.146,00	6.146,00	6.146,00	6.146,00
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	250,00					
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	600,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.759,59	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938,00					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.938,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.651,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	20.651,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,93					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	147,00					
442600 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	3.228,93					
E7 Sonstige laufende Erträge	454,91					
452700 Versicherungserstattungen	454,91					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	939.348,73	1.028.181,00	1.018.196,00	1.003.696,00	1.004.196,00	1.004.696,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	750.966,16	915.860,00	948.050,00	949.500,00	950.900,00	952.400,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
502210 Vergütungen	583.280,26	706.360,00	724.800,00	725.600,00	726.600,00	727.600,00
502910 Sonstige Vergütungen		4.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	47.295,03	54.500,00	58.050,00	58.200,00	58.300,00	58.400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	120.190,87	150.300,00	180.200,00	160.500,00	160.800,00	161.200,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.951,08	51.650,00	82.300,00	56.150,00	56.150,00	56.150,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	16.210,99	13.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	77.219,97	15.000,00	41.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	413,55	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524200 Essenskosten	19.597,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524510 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- u. Bastelmaterialien (Rücklage "Getränke-, Bastel- u. Dokugeld)	4.101,55					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.377,38	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	77,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	18.624,97	15.600,00	16.140,00	14.570,00	14.470,00	14.320,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	11.088,47	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00
538320 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		800,00	1.410,00				
538325 Abschreibungen auf auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.802,67						
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.733,83	3.710,00	3.640,00	3.480,00	3.380,00	3.230,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.364,41	29.105,00	22.780,00	19.780,00	19.780,00	19.780,00	19.780,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.689,49	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,60						
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	286,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.237,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153,56	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	928,10	1.250,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00					
563100 Büromaterial	1.022,19	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	594,16	580,00	3.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564100 Versicherungsbeiträge	7.954,63	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	420,00	450,00	460,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	904.906,62	1.012.215,00	1.069.270,00	1.040.000,00	1.041.300,00	1.042.650,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.442,11	15.966,00	- 51.074,00	- 36.304,00	- 37.104,00	- 37.954,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	34.442,11	15.966,00	- 51.074,00	- 36.304,00	- 37.104,00	- 37.954,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	34.442,11	15.966,00	- 51.074,00	- 36.304,00	- 37.104,00	- 37.954,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:		
3652 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Erstattung des Landes am zusätzlichen Personal (Sozialraumbudget) 26560 €
3652 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendungen Personalkosten (Land 30 v.H., 282.156 €, Kreis 40 v.H., 377.140 €- zzgl. Zahlung des Kreises zur Erstattung der Elternbeiträge (164.999 €), Eigenanteil des Trägers 12,5 v.H. (117.856 €); Sozialraumbudget 26.500 €.
3652 . 414431	vom öffentlichen Bereich -von Gemeinden und Gemeindeverbänden- (Verbandsumlage)	Verbandsumlage
3652 . 414432	vom öffentlichen Bereich -von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	Sprachförderung (3.200 €), Zuschuss für Fortbildungsmaßnahmen (1.000 €)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:

3652 . 414690	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Zweckgebundene Spenden
3652 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
3652 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Erstattungen für Mittagessen
3652 . 442600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Sonstige Erstattungen
3652 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	Sitzungsgeld
3652 . 502210	Vergütungen	Vergütungen, inkl. Praktikanten und Integrationskräfte (einschl. 24.560 € zus. Personal Sozialraumbudget, Erstattung erfolgt durch das Land), Hauswirtschaftskräfte
3652 . 502910	Sonstige Vergütungen	Hausmeister
3652 . 503200	Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	Zusatzversorgung
3652 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	AG-Anteil Sozialversicherungsbeiträge
3652 . 505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	Beihilfen
3652 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a., Fensterreinigung 2 x pro Jahr (1.000 €)
3652 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2024: Bauunterhaltung=10.000,- €, Videoüberwachung 3.500 €/Jahr; Fensterrreinigung 1.400 €/Jahr; Klemmschutz Innen- und Außentüren 25 x 250,- € (6.250 €), Schallschutz in den Gruppenräumen (5.000 €) , Beleuchtung Mauwurfgruppe und Mausgruppe=12 x 290 €/St. (3.360 €), 3 St. Pendelleuchten á 250 € (750 €), Erhaltung Außenzaunangelege -Sichtschutz Nachbar- (5.875 €), Prüfung und Warten TGA (5.000 €)
3652 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Tummaterial
3652 . 524200	Essenskosten	Essenskosten
3652 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4 Gruppen je 600 € sowie zweckgeb. Spenden
3652 . 525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zusätzliche Kosten für Kinder, die den Kindergarten Hönningen besuchen (2015: 7.044 €; 2016: 0.000 €)
3652 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Abschlussfahrt der einzuschulenden Kinder
3652 . 534200	Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	Abschreibungen
3652 . 538330	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	Abschreibungen
3652 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aufwendungen für Supervisionen 2.000,00 € u. Teamfortbildung für 2 Tage/16 Personen 2.100,00 €
3652 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten
3652 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Impfungen usw.
3652 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Grundstück
3652 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	ab 2019 Beteiligung an der Lizenz "Kita-Plus" (950 €) ab 2023 = mitl. Kosten Kita-Info-App 650 €
3652 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Erweiterung oder Neubau des Kindergartens
3652 . 563100	Büromaterial	Ersatz Tonerpatronen komplett 900 €

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:

3652. 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	ab 2024: WLAN - Ausleuchtung für den kompletten Bereich (3.000 €)
3652. 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	ARD Beitragsservice
3652. 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Kindergarten sowie der Kinder und des Personals Erhöhung der Versicherungssumme um 18,4 % für Gebäude und 8,4 % für den Inhalt
3652. 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Kommunaler Arbeitgeberverband, ab 2019 Mindestbeitrag 400 €

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	212.247,01	23.016,00	- 43.484,00	- 30.284,00	- 31.184,00	- 32.184,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.336,00					
681420 Investitionszuwendungen vom Land						
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	5.336,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.336,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.358,36	78.060,00	13.380,00			
785200 Anlagen im Bau						
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	30.546,89	7.400,00	11.580,00			
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.811,67	5.660,00	1.800,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.358,36	78.060,00	13.380,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.022,36	- 78.060,00	- 13.380,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>184.224,65</u>	<u>- 55.044,00</u>	<u>- 56.864,00</u>	<u>- 30.284,00</u>	<u>- 31.184,00</u>	<u>- 32.184,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	212.247,01	23.016,00	- 43.484,00	- 30.284,00	- 31.184,00	- 32.184,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	184.224,65	- 55.044,00	- 56.864,00	- 30.284,00	- 31.184,00	- 32.184,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:		
3652.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendungen Personalkosten (Land 30 v.H., 218.790 €, Kreis 40 v.H., 291.720 €- zzgl. Zahlung des Kreises zur Erstattung der Elternbeiträge (127.627 €), Eigenanteil des Trägers 12,5 v.H.
3652.614431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verbandsumlage
3652.614432	vom öffentlichen Bereich -von Gemeinden und Gemeindeverbänden-	Sprachförderung (3.200 €), Zuschuss für Fortbildungsmaßnahmen (1.000 €)
3652.614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Zweckgebundene Spenden
3652.641400	Beteiligung Essenskosten	Erstattungen für Mittagessen
3652.642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Sonstige Erstattungen
3652.701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Rats- und Ausschussmitglieder-	Sitzungsgeld
3652.702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	Vergütungen; inkl. Praktikanten und Integrationskräfte
3652.702910	Sonstige Vergütungen	Reinigung 10.800 €/Hausmeister 3.500 €/Ausgabe Mittagessen 200 €/ Sonstiges 500 €; alle zwei Jahre Prüfung der ortsveränderlichen Elektroanlagen d. Herrn Heinz Mönch (700 €)
3652.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	Zusatzversorgung
3652.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	AG-Anteil Sozialversicherungsbeiträge
3652.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Arbeitnehmer-	Beihilfen
3652.722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser u.a., Fensterreinigung 2 x pro Jahr (1.000 €)
3652.723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2021: Bauunterhaltung=8.000,- €, Videoüberwachung 3.500 €/Jahr; Fensterreinigung 1.150 €/Jahr; Teilemuerung der Fenster=20.000 €, Plissees zum Verdunkeln für die Glasschiebetüren der Turnhalle= 2.000 €; Renovierung des integrierten Wickelbereiches des Hauswirtschaftsraumes sowie der Cafeteria=3.600 €; Gebäudereinigung=20.600 €
3652.723800	Gerlingwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Tummaterial
3652.724200	Essenskosten	Essenskosten
3652.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4 Gruppen je 600 € sowie zweckgeb. Spenden
3652.725430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Zusätzliche Kosten für Kinder, die den Kindergarten Hönningen besuchen (2015: 7.044 €, 2016: 0.000 €)
3652.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Abschlussfahrt der einzuschulenden Kinder
3652.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aufwendungen für Supervision/Coaching für Kita Ahrbrück u. a.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:

3652.761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Reisekosten
3652.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Impfungen usw.
3652.762100	Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	Pacht für Grundstück
3652.762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	ab 2019 Beteiligung an der Lizenz "Kita-Plus"
3652.763100	Büromaterial	Ersatz Tonerpatronen komplett 900 €
3652.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	ARD Beitragsservice
3652.764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Kindergarten sowie der Kinder und des Personals
3652.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Kommunaler Arbeitgeberverband, ab 2019 Mindestbeitrag 400 €
3652.36521.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2024=Faltbarer Bollerwagn (600 €), Spieleschrank (Tierenten)= 600 €, 1 Kombinationsschrank (Mausgruppe)=1.000 €, 1 Kombinationsschrank Tigerentengruppe) 1.000 €, 1 Sonnenschirm mit Schirmständer= 3.500 €, Außenjalousien für die Fenster am Schlafraum (1.500 €), Spüle und Unterschrank für Mausgruppe (1.200 €),
3652.36521.785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2024=6 Kinderstühle (Mausgruppe)=800 €, 3 Krippenstühle mit Sitzverkleinerer (Wichtelgruppe)=600 €, Arzt Station (Mausgruppe)=400 €
3652.36522.681420	Investitionszuwendungen vom Land	Mittel aus dem Maßnahmenplan des Zweckverbandes-Wiederaufbaufond
3652.36522.785200	Anlagen im Bau	Erneuerung der Uferbefestigung nach dem Hofwasser 2021 - Gedeckt durch den Wiederaufbaufond
3652.36523.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: Erneuerung und Erweiterung der WC-Anlagen nach Arbeitsschutzrichtlinien sowie Umgestaltung des kompletten Bereiches. Übertragung nach 2024, Blechgarage für den Rasentraktor inkl. Montage (3.500 €), Gartenhacksler (1.200 €), Winkelschleifer für den Hausmeister (180 €)

Produkt - Nr.: 6121	Produkt - Bezeichnung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Haushaltsjahr: 2024
-------------------------------	---	-------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Frau Stappen (Finanzabteilung) Telefonnummer: 02643/809-45		
Bemerkung		
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzwirtschaft-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gemeindehaushaltsverordnung Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen MitarbeiterInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	769,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>769,94 100,00</i>	<i>100,00 100,00</i>	<i>100,00 100,00</i>	<i>100,00 100,00</i>	<i>100,00 100,00</i>
E18	2.566,74	2.574,00	2.810,00	2.606,00	2.395,00	200,00
	<i>574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>498,70 200,00</i>	<i>200,00 200,00</i>	<i>200,00 200,00</i>	<i>200,00 200,00</i>	<i>200,00 200,00</i>
	<i>575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	<i>2.068,04 2.374,00</i>	<i>2.610,00 2.406,00</i>	<i>2.406,00 2.195,00</i>	<i>2.195,00 2.195,00</i>	<i>200,00 200,00</i>
E19	- 1.796,80	- 2.474,00	- 2.710,00	- 2.506,00	- 2.295,00	- 100,00
E20	- 1.796,80	- 2.474,00	- 2.710,00	- 2.506,00	- 2.295,00	- 100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 1.796,80</u>	<u>- 2.474,00</u>	<u>- 2.710,00</u>	<u>- 2.506,00</u>	<u>- 2.295,00</u>	<u>- 100,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6121 . 471430	<i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen</i>
6121 . 574300	<i>Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Verzinsung Kassenkredite</i>
6121 . 575120	<i>Zinsaufwendungen an Sparkassen</i>	<i>Zinsen</i>

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	- 1.842,15	- 2.474,00	- 2.710,00	- 2.506,00	- 2.295,00	- 100,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.842,15	- 2.474,00	- 2.710,00	- 2.506,00	- 2.296,00	- 190,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	8.281,96	6.067,00	5.740,00	5.944,00	6.155,00	
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	8.281,96	6.067,00	5.740,00	5.944,00	6.155,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.281,96	- 6.067,00	- 5.740,00	- 5.944,00	- 6.155,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		63.585,00	65.314,00	38.734,00	39.634,00	32.284,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.281,96	57.518,00	59.574,00	32.790,00	33.479,00	32.284,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 6.281,96	57.518,00	59.574,00	32.790,00	33.479,00	32.284,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 63.585,00	- 65.314,00	- 38.734,00	- 39.634,00	- 32.284,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.124,11	- 8.541,00	- 8.450,00	- 8.450,00	- 8.450,00	- 100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.124,11	55.044,00	56.864,00	30.284,00	31.184,00	32.184,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6121.671430	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen
6121.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenkredite
6121.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	Zinsen
6121.792531	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Tilgungen; 2021 Ablösung eines Kredites=26.000 €

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

31

971 KGZV Ahrbrück-Kesseling-Lind-Heckenbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
3652	Kindergarten									
36521	Kindergarten									
105	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	30.546,69	7.400,00	11.580,00				
<i>Bemerkung: 2024=Faltbarer Boilerwagn (600 €), Spieleschrank (Tierenten)= 600 €, 1 Kombinationsschrank (Mausgruppe)=1.000 €, 1 Kombinationsschrank Tigerentengruppe) 1.000 €, 1 Sonnenschirm mit Schirmständer= 3.500 €, Außenjalousien für die Fenster am Schlafraum (1.500 €), Spüle und Unterschrank für Mausgruppe (1.200 €).</i>										
106	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	2.811,67	5.660,00	1.800,00				
<i>Bemerkung: 2024=6 Kinderstühle (Mausgruppe)=800 €, 3 Krippenstühle mit Sitzverkleinerer (Wichtelgruppe)=600 €, Arzt Station (Mausgruppe)=400 €</i>										
Gesamtauszahlungen:			33.358,36	13.060,00	13.380,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			33.358,36	13.060,00	13.380,00					
3652	Kindergarten									
36523	Erneuerung und Erweiterung der WC-Anlagen									
107	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		65.000,00					
<i>Bemerkung: 2023: Erneuerung und Erweiterung der WC-Anlagen nach Arbeitsschutzrichtlinien sowie Umgestaltung des kompletten Bereiches. Übertragung nach 2024, Blechgarage für den Rasentraktor inkl. Montage (3.500 €), Gartenhäckster (1.200 €), Winkelschleifer für den Hausmeister (180 €)</i>										
Gesamtauszahlungen:				65.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

971 KGZV Ahrbrück-Kesseling-Lind-Heckenbach

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					65.000,00						
Auszahlungen insgesamt:				33.358,36	78.060,00	13.380,00					
Einzahlungen insgesamt:											
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>				33.358,36	78.060,00	13.380,00					

Stellenplan

Kindergartenzweckverband Ahrbrück-Kesseling-Lind-Heckenbach

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzungsregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	für das kommende Haushaltsjahr 2024	für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Verg.- Gruppe)	Stelleninhaber
1	2	3	4	5	6	7
3652	Erzieher/in - Leitung	S 15	1	1	1	
3652	Erzieher/in - stellv. Leitung	S 13	0,77	1	0,77	
3652	Erzieher/in	S 8a	7,87	8,5	7,87	
3652	Kinderpfleger/in	S 4 / S 3	2,16	0,84	1,70	0,46 Stellen befristet Basisqualifizierung
			11,80	11,34	11,34	
	Praktikant/in		1	1	0	
	Hauswirtschaftskraft	E 1	1,02	1,02	1,02	40 Std.
	Zusatzpersonal Bewältigung Traumatisierung	S 4	0	0,51	0,51	20 Std. bis 31.12.2023
	Zusatzpersonal erhöhter Förderbedarf u. Übermittagsbetreuung	S 3	0,45	0,45	0,45	Sozialraumbudget und Eigenfinanzierung
	nachrichtlich					
	Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1	Hausmeister

Schuldenübersicht 2024

29.11.2023
07:57:05
Seite: 1 / 1

971 KGZV Ahrbrück-Kesseling-Lind-Heckenbach

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	

Bestandsdarlehen

6751010346 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Ahrweiler (Bürger-Nr 18065)	01.05.2013 30.04.2033	92.267,78	92.267,78	47.505,47	3,1415	1.492,39	8,9624	4.257,61	5.750,00	43.247,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.05.2013: 2.1600 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2015: 2.1600 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2023: 3.2500 %											
6751012995 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Ahrweiler (Bürger-Nr 18065)	16.10.2013 15.10.2030	45.092,59	45.092,59	29.198,97	3,4286	1.001,13	5,4758	1.598,87	2.600,00	27.600,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.10.2013: 2.7700 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2015: 2.7700 %; 3. Laufzeit ab 16.10.2023: 3.5000 %											

Summe in EUR	(Stand 01.01.)	137.360,37	137.360,37	76.704,44	2.493,52	5.856,48	8.350,00	70.847,96
Gesamtsumme in EUR		137.360,37	137.360,37	76.704,44	2.493,52	5.856,48	8.350,00	70.847,96
Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	137.360,37	137.360,37	76.704,44	2.493,52	5.856,48	8.350,00	70.847,96
Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe in EUR	(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2024

971 KGZV Ahrbrück-Kesseling-Lind-Heckenbach

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	210.404,00	20.542,00	- 46.194,00	- 32.790,00	- 33.479,00	- 32.284,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.281,00	6.067,00	5.856,00	6.053,00	6.257,00	6.467,00
3	Zwischensumme	204.122,00	14.475,00	- 62.050,00	- 38.843,00	- 39.736,00	- 38.751,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	204.122,00	14.475,00	- 62.050,00	- 38.843,00	- 39.736,00	- 38.751,00

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	46.158,00
Jahr 2025:	46.158,00
Jahr 2026:	46.158,00
Jahr 2027:	46.158,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-37.820,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	24.276,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	75.873,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	32.645,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	13.492,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-53.784,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		54.682,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-38.810,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-39.399,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-38.054,00
11	Summe		-61.581,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	32.304,00 €	25.109,00 €	7.195,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	- 85.847,00 €	8.637,00 €	- 94.484,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	- 230.303,00 €	34.660,00 €	- 264.963,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	210.405,00 €	6.282,00 €	204.123,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	20.542,00 €	6.067,00 €	14.475,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	- 46.194,00 €	5.740,00 €	- 51.934,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				- 185.588,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 32.790,00 €	5.944,00 €	- 38.734,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 33.749,00 €	6.155,00 €	- 39.904,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 32.284,00 €	- €	- 32.284,00 €
11	Summe				296.510,00 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		221.445,00 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-2.858,00	218.587,00 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	13.492,00	232.079,00 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-53.784,00	178.295,00 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-38.810,00	139.485,00 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-39.399,00	100.086,00 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-38.054,00	62.032,00 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2023				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	82.762,00 €	76.704,00 €	70.848,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	- €		
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	82.762,00 €	76.704,00 €	70.848,00 €

- 1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgeprägte Darstellung der Verbindlichkeiten aus
- 2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- 3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- 4 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich

Erläuterungen:	in €
Investitionskredit zum 31.12.2023	76.704,00
planmäßige Tilgung 2024	5.856,00
Zwischensumme	70.848,00
Plankredit 2023 aus Kreditermächtigung	0,00
	0,00
Zwischensumme	70.848,00
gepl. Kreditaufnahme 2024	0,00
planmäßige Tilgung 2024	0,00
vorauss. Stand Ende 2024	70.848,00