



Verbandsgemeinde
Altenahr



Kindergarten Zweckverband



Entwurf

1. Nachtrag zur
Haushaltssatzung und -plan des
Kindergarten Zweckverbandes
Ahrbrück-Kesseling-Lind-Heckenbach
für das Haushaltsjahr
2025

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Übersicht Ergebnishaushalt – Finanzhaushalt	5
4. Produkthaushaltsbuch	9
5. Stellenplan	14

Entwurf
1. Nachtragshaushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes
Ahrbrück-Kesseling-Lind-Heckenbach
für das Jahr 2025
vom _____

Die Verbandsversammlung hat am _____ 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 Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.122.731	48.600	0	1.122.831
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.123.150	48.600	0	1.171.750
der Jahresüberschuss	- 319	0	0	-319
2. im Finanzhaushalt				
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	6.624	0	0	6.624
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0	0	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.570	0	0	34.750
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-34.570	0	0	- 34.570
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	27.946	0	0	27.946

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird nicht geändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen wird nicht geändert.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird nicht geändert.

§ 5 Umlage

Der Zweckverband erhebt eine Umlage zur Deckung der Kosten, die sich um insgesamt 44.550 EUR auf 289.550 EUR erhöht und wie folgt berechnet wird:

- 1/3 auf die Anzahl der Kinder am 23.10.2024
- 1/3 auf die Zahl der Einwohner am 30.06.2024
- 1/3 auf die Finanzkraftmesszahl 2024

Ortsge- meinde	Anzahl der Kinder	hierauf ent- fallender Betrag €	Einwohner zum 30.6.2024	hierauf ent- fallender Betrag €	Finanzkraft- messzahl 2024 €	hierauf ent- fallender Betrag €	Umlage €
Ahrbrück	39	45.351	1.109	43.195	423.695,00	46.927	135.473
Hecken- bach	5	5.815	243	9.465	76.877,00	8.515	23.795
Kesseling	14	16.279	556	21.656	187.271,00	20.742	58.677
Lind	25	29.071	570	22.201	183.581,00	20.333	71.605
	83	96.516	2.478	96.517	871.424,00	96.517	289.550

§ 7 Eigenkapital

voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	337.069 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	290.458 Euro
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	236.284 Euro

Altenahr, den

Schmitz, Vorstandsvorsteher

Vorbericht zum
1. Nachtragshaushaltsplan des
Kindergartenzweckverbandes
Ahrbrück – Kesseling – Lind – Heckenbach
für das Jahr 2025

V o r b e r i c h t

zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Kindergartenzweckverbandes Ahrbrück-Kesseling-Lind-Heckenbach für das Haushaltsjahr 2025

In der Vergangenheit hat sich des Öfteren das Problem aufgetan, dass die Kita durch krankheits- und/oder urlaubsbedingten Personalmangel spontan einzelne Gruppen schließen musste was sowohl die Eltern als auch die Erzieherinnen vor enorme Herausforderungen stellt.

Um diesen Umstand entgegenzuwirken beabsichtigt die Verbandsversammlung die Einrichtung einer Personalstelle für eine dauerhafte Vertretungskraft in der Kita Ahrbrück. Hierzu bedarf es einer Änderung des Stellenplanes was die Aufstellung der Nachtragshaushaltssatzung erfordert.

Die Besetzung der Stelle ist zum 01. Oktober 2025 mit einer Wochenarbeitszeit von 30 Stunden vorgesehen. Das Arbeitsverhältnis soll unbefristet erfolgen. Für den Zeitraum Oktober bis Dezember 2025 fallen zusätzliche Personalkosten in Höhe von rd. 13.100,- EUR an.

Da zusätzliche Personalkosten für notwendige Vertretungen von pädagogischen Fachkräften bei der finanziellen Zuweisung des Landes Rheinland-Pfalz vollumfänglich berücksichtigt werden sobald der Personalschlüssel der Einrichtung unterschritten ist, bleiben die zusätzlichen Kosten nicht vollständig bei dem Einrichtungsträger. Für die Monate Oktober – Dezember wurde anhand den Orientierungswerten für den Ausfall bei Urlaub, Krankheit sowie Fortbildung mit einer Personalkostenbeteiligung in Höhe von 4.050,- EUR ausgegangen.

Darüber hinaus wurden bei dem Haushaltsplan für das Jahr 2025 die Kosten für die Unterhaltsreinigung in Höhe von rd. 2.500,- EUR mtl. (30.000,- EUR/Jahr) nicht berücksichtigt, die in diesem Nachtragshaushaltsplan ebenfalls berücksichtigt werden.

Weitere Mehrausgaben ergeben sich durch die Beauftragung eines Schallschutzgutachtens in Höhe von rd. 5.500,- EUR.

Hieraus ergibt sich eine Erhöhung der Zweckverbandsumlage um 44.550 EUR auf insgesamt 289.550 EUR die im Rahmen der endgültigen Abrechnung auf die einzelnen Ortsgemeinden umgelegt wird. Durch die Erhöhung der Zweckverbandsumlage bleibt das Jahresdefizit im Ergebnishaushalt unverändert bei 319,- EUR.

Durch die vorgenannten Änderungen ist ein Nachtragshaushalt nach § 98 Abs. 2 Nr. 3 GemO zwingend erforderlich.

Gesamtzusammenstellung

Ergebnis-

und

Finanzhaushalt

Gesamt und nach

Teilhaushalten

Haushaltsvermerk:

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

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

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

1. Nachtragsplan 2025

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	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	915.910,16	998.196,00	1.099.731,00	+ 48.600,00	1.148.331,00	1.207.701,00	1.235.750,00	1.263.219,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.948,60							
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.212,50	20.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.132,76							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	942.204,02	1.018.196,00	1.122.731,00	+ 48.600,00	1.171.331,00	1.230.701,00	1.258.750,00	1.286.219,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	860.313,54	948.050,00	1.012.210,00	+ 13.100,00	1.025.310,00	1.090.330,00	1.118.230,00	1.145.730,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.080,35	82.300,00	64.400,00	+ 35.500,00	99.900,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00
E11	Abschreibungen	25.500,64	16.140,00	17.824,00		17.824,00	17.728,00	17.543,00	17.221,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.396,44	22.780,00	25.690,00		25.690,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	997.290,97	1.069.270,00	1.120.124,00	+ 48.600,00	1.168.724,00	1.228.148,00	1.255.863,00	1.283.041,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.086,95	- 51.074,00	2.607,00		2.607,00	2.553,00	2.887,00	3.178,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,24	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.311,40	2.810,00	3.026,00		3.026,00	2.724,00	2.416,00	2.201,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.308,16	- 2.710,00	- 2.926,00		- 2.926,00	- 2.624,00	- 2.316,00	- 2.101,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 57.395,11	- 53.784,00	- 319,00		- 319,00	- 71,00	571,00	1.077,00
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.395,11	- 53.784,00	- 319,00		- 319,00	- 71,00	571,00	1.077,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben								
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	966.839,71	989.646,00	1.089.150,00	+ 48.600,00	1.137.750,00	1.197.120,00	1.225.170,00	1.252.670,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.948,60							
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.561,05	20.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,00							
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	197,77							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	989.694,13	1.009.646,00	1.112.150,00	+ 48.600,00	1.160.750,00	1.220.120,00	1.248.170,00	1.275.670,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	860.263,54	948.050,00	1.012.210,00	+ 13.100,00	1.025.310,00	1.090.330,00	1.118.230,00	1.145.730,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.640,06	82.300,00	64.400,00	+ 35.500,00	99.900,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.591,79	22.780,00	25.990,00		25.990,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00

- Betragsangaben in EUR

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

1. Nachtragsplan 2025

971 KGZV Ahrbrück-Kesseling-Lind-Heckenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdate des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdate des dritten Haushalts- folgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	981.495,39	1.053.130,00	1.102.600,00	+ 48.600,00	1.151.200,00	1.210.420,00	1.238.320,00	1.265.820,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.198,74	- 43.484,00	9.550,00		9.550,00	9.700,00	9.850,00	9.850,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 113,46	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.311,40	2.810,00	3.026,00		3.026,00	2.724,00	2.416,00	2.201,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.424,86	- 2.710,00	- 2.926,00		- 2.926,00	- 2.624,00	- 2.316,00	- 2.101,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.773,88	- 46.194,00	6.624,00		6.624,00	7.076,00	7.534,00	7.749,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.773,88	- 46.194,00	6.624,00		6.624,00	7.076,00	7.534,00	7.749,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.890,10							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.890,10							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.613,00	13.380,00	34.570,00		34.570,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.613,00	13.380,00	34.570,00		34.570,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.722,90	- 13.380,00	- 34.570,00		- 34.570,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 949,02	- 59.574,00	- 27.946,00		- 27.946,00	7.076,00	7.534,00	7.749,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			34.570,00		34.570,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.038,60	5.740,00	6.624,00		6.624,00	7.076,00	7.534,00	7.749,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.038,60	- 5.740,00	27.946,00		27.946,00	- 7.076,00	- 7.534,00	- 7.749,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		65.314,00						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse								
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	300,00							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	300,00							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		65.314,00						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	6.987,62							
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.987,62							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	949,02	59.574,00	27.946,00		27.946,00	- 7.076,00	- 7.534,00	- 7.749,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	300,00							

- Betragsangaben in EUR

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

1. Nachtragsplan 2025

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	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2023	2024	2026	2027	2028					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	300,00							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung	949,02	59.574,00	27.946,00	27.946,00	- 7.076,00	- 7.534,00	- 7.749,00	
	Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 65.314,00						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 264,72	- 51.934,00						
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								



Verbandsgemeinde
Altenahr



Produkthaushaltsbuch
Kindergartenzweckverband
KGZV



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergarten	2025

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(r)		
Frau Noack (Wiederaufbau) Telefonnummer: 02643/809-53		
Bemerkung		
Teilhaushalt 1 -Soziales, Jugend-		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Kindergartengesetz		
Zielgruppe		
Eltern MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.099.731,00	48.600,00		1.148.331,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	838.000,00	4.050,00		842.050,00
414431 vom öffentlichen Bereich -von Gemeinden und Gemeindeverbänden- (Verbandsumlage)	245.000,00	44.550,00		289.550,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000,00			23.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.122.731,00	48.600,00		1.171.331,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.012.210,00	13.100,00		1.025.310,00
502210 Vergütungen	773.730,00	10.000,00		783.730,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	61.700,00	800,00		62.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	171.250,00	2.300,00		173.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.400,00	35.500,00		99.900,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.000,00	35.500,00		55.500,00
E11 Abschreibungen	17.824,00			17.824,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.690,00			25.690,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.120.124,00	48.600,00		1.168.724,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.607,00			2.607,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	2.607,00			2.607,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.607,00			2.607,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.550,00			9.550,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.570,00			34.570,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.570,00			34.570,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.570,00			- 34.570,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 25.020,00			- 25.020,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.550,00			9.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:		
3652 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Erstattung des Landes am zusätzlichen Personal (Sozialraumbudget) 25560 €
3652 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendungen Personalkosten (Land 30 v.H., 282.155 €, 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 19.681 €. Erstattung Vertretungskraft (450 € je Tag x 9 Tage = 4.050,- EUR)
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 €)
3652 . 414590	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 . 442500	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. 27.600,- € 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	allg. Unterhaltung = 20.000,- EUR; Gebäudereinigung = 30.000,- EUR; Schallschutzgutachten = 5.500,- EUR
3652 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Turnmaterial
3652 . 524200	Essenskosten	Essenskosten
3652 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4 Gruppen je 625 € sowie zweckgeb. Spenden
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:

3652 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aufwendungen für Supervisionen u. Teamfortbildungen
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 €) Kosten Kita-Info-App 800 €
3652 . 563100	Büromaterial	Ersatz Tonerpatronen komplett 900 €
3652 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	
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 €
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 . 681420	Investitionszuwendungen vom Land	Mittel aus dem Maßnahmeplan des Zweckverbandes-Wiederaufbaufond
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	allg. Unterhaltung = 20.000,- EUR; Gebäudereinigung = 30.000,- EUR; Schallschutzgutachten = 5.500,- EUR
3652 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Turmmaterial
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.
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 Erbbauzinsen	Pacht für Grundstück
3652 . 762400	Datenverarbeitung	2 Microsoft Office Pakete à 150 €,
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 . 785200	Anlagen im Bau	Erneuerung der Uferbefestigung nach dem Hofwasser 2021 - Gedeckt durch den Wiederaufbaufond
3652 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Garage für den Aufsitzrasenmäher

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:

3652 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2 Kombinationswagen für Schlafmatratzen (je 1.000,- EUR), Sonnenschirm mit Schirmständer (3.500,- EUR), Jalousien für Fenster im Schlafrum (1.500 €), Rollos Turnhallentüren (1.000 €), Spüle mit Unterschrank (Maulwurfgruppe 1.800 €), Außengeländer (1.500 €), Fahrradständer JobRad (1.000 €), Stellplatz Mülltonnen (750 €),
3652 . 785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2024: Bodenstuhl (120 €), Tischzelt (200 €), Erzieherstuhl (550 €), Wandklapptisch (600 €), Spieleteppich (500 €), Trinomischer Kubus (300 €), Tisch (450 €), Servierwagen (300 €), Schreibtisch (400 €), 2 Standcontainer (1.200 €), Teppich (350 €), Straßenbausatz (300 €), Korxx Korkbausteine (750 €), 2 Sitzbänke für Außengelände (1.000 €), 25 Kinderstühle (3.500 €); 4 Tablets á 250 € (1.000 €), Klemmschutz Türen (20 x 350 €)

Stellenplan

Kindergartenzweckverband Ahrbrück-Kesseling-Lind-Heckenbach

S t e l l e n p l a n - N a c h t r a g für das Haushaltsjahr 2025

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Verg.- Gruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzungsregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres	Stelleninhaber
1	2	3	4	5	6	7	8
3652	Erzieher/in - Leitung	S 15	1	1	1		
3652	Erzieher/in - stellv. Leitung	S 13	0,77	0,77	0,77		
3652	Erzieher/in	S 8a	7,87	7,87	7,87		
3652	Kinderpfleger/in	S 4 / S 3	2,16	2,16	2,16	0,46 Stellen befristet Basisqualifizierung	
			11,80	11,80	11,80		
	Praktikant/in		1	1	0		
	Hauswirtschaftskraft	E 1	1,02	1,02	1,02	40 Std.	
	Zusatzpersonal erhöhter Förderbedarf u. Übermittagsbetreuung	S 3	0,45	0,45	0,45	Sozialraumbudget und Eigenfinanzierung	
	Allg. Krankheits- und Urlaubsvertr. mit Erziehertätigkeit Okt - Dez	S 8a	0,77	0	0	30 Std. Personalkosten für Vertretungseinsätze werden refinanziert	
	nachrichtlich Beschäftigte/r	geringfügig	1	1	1	Hausmeister	