

Zweckverband

Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönnheim und Hort Ellerstadt



HAUSHALTSPLAN 2024/2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Genehmigung Kreisverwaltung / öffentliche Auslegung	3
3.	Haushaltsvermerke	5
4.	Vorbericht Zweckverband Kita Frie.-Gö. / Hort Ell.	7
5.	Produktplan mit Gesamtergebnishaushalt	17
6.	Ergebnishaushalt mit Konten	19
7.	Teilergebnishaushalte mit Produktbeschreibung	23
8.	Ergebnishaushalt auf Leistungsebene	27
9.	Finanzhaushalt	33
10.	Finanzhaushalt mit Konten	35
11.	Finanzhaushalt mit Produkten und Konten	39
12.	Investitionsplan	43
13.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	45
14.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	47
15.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	49
16.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	51
17.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	53
18.	Tilgungsplan Rückführungsbetrag	55
19.	Tilgungsrücklage	57
20.	Stellenplan 2024/2025	59
21.	letzte beschlossene Bilanz	61
22.	Berechnung Umlage Zweckverband (Planung)	63

Haushaltssatzung des Zweckverb. KiTa Frie.-Gö. /Hort Eil. für die Jahre 2024 und 2025 vom 18.04.2024

Der Verbandsversammlung hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.151.494 €	2.172.638 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.151.219 €	2.173.075 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	275 €	-437 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	323.800 €	85.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	323.800 €	85.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Aufwandsentschädigung

Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen Aufwendungen erhalten der Vertreter in der Verbandsversammlung und die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses für die Teilnahme an Sitzungen eine Entschädigung in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 20,00 €/je Sitzung. Neben dieser Entschädigung werden keine Fahrtkosten erstattet.

§ 5 Zweckverbandsumlage

(1) Gemäß § 10 Absatz 1 der Verbandsordnung des Zweckverbands Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönnheim und Hort Ellerstadt vom 27.10.2015, erhebt der Zweckverband zur Deckung des für die Unterhaltung und den Betrieb am **Standort Friedelsheim** von seinen Verbandsmitgliedern (Ortsgemeinde Friedelsheim und Ortsgemeinde Gönnheim) jährlich eine Verbandsumlage

nach der vom Statistischen Landesamt zum 30.06. des Vorjahres fortgeschriebenen Einwohnerzahl, für

- a) die Kosten zur Errichtung der gemeinsamen Kindertagesstätte einschließlich der Anschluss- und Baunebenkosten, sowie die Aufwendungen für die Erstausrüstung und Außenanlagen (Investitionskosten)
- b) zukünftige Umbau-, Erweiterungs- und Sanierungskosten der Kindertagesstätte
- c) Zins- und Tilgungsleistungen

nach der Zahl der Kinder, die den Kindergarten am 30.06. des Vorjahres besucht haben, für

- d) laufende Unterhaltungskosten des Gebäudes und der Außenanlagen
- e) Ausstattungsgegenstände und deren Unterhaltung
- f) die für die Aufgabenerfüllung notwendigen Personalkosten

Kinder, welche weder ihren Wohnsitz in der Ortsgemeinde Friedelsheim noch in der Ortsgemeinde Gönnheim haben, werden zu gleichen Teilen den beiden Ortsgemeinden zugerechnet.

Berechnungsgrundlagen für das Haushaltsjahr 2024:

Einwohnerzahl zum 30.06.2023 – Ortsgemeinde Friedelsheim 1.448 Einwohner

Einwohnerzahl zum 30.06.2023 – Ortsgemeinde Gönnheim 1.617 Einwohner

Zahl der Kinder zum 30.06.2023 – Ortsgemeinde Friedelsheim 67 Kinder
 Zahl der Kinder zum 30.06.2023 – Ortsgemeinde Gönnheim 85 Kinder

(2) Gemäß § 10 Absatz 2 der Verbandsordnung des Zweckverbands Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönnheim und Hort Ellerstadt vom 27.10.2015, werden die Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb des Hortes am Standort Ellerstadt von der Gemeinde Ellerstadt getragen. Näheres regelt eine Nutzungsvereinbarung.

(3) Die genaue Festsetzung der Zweckverbandsumlage ergeht aus der beigefügten Berechnung.
 Die Berechnungsgrundlagen für das Haushaltsjahr 2025 werden bei der endgültigen Berechnung (zum 31.12.2025) entsprechend zum 30.06.2024 ermittelt.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich -40.469 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt -39.633 €. Zum 31.12.2024 beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals -39.358 €, sowie -39.795 € zum 31.12.2025.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 € (Hhj. 2024) und 10.000 € (Hhj. 2025) überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000 € sind einzeln im Investitionsplan darzustellen

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen (2024) und 0 Fällen (2025) zugelassen.

§ 10 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an tariflich Beschäftigte werden festgesetzt:

	2024	2025
für Leistungszulagen	23.000 €	23.600 €

Wachenheim an der Weinstr., den 18.04.2023


 Peter Fleischer - Vorstandsvorsteher

Genehmigung der Kreisverwaltung
Öffentliche Bekanntmachung und Auslegung

Genehmigung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim als Aufsichtsbehörde
vom 23.05.2024

Hinweis:

Zu der von der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönnheim und Hort Ellerstadt“ am 23.04.2024 beschlossenen Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit seinen Anlagen für die Haushaltsjahre 2024/2025 wird Folgendes festgestellt:

Auszüge aus der Haushaltsverfügung

In § 1 der vorliegenden Satzung werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 275,00 € und für das Haushaltsjahr 2025 ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 437,00 € ausgewiesen. Der Finanzhaushalt ist in beiden Jahren ausgeglichen. Es liegt somit für das Hj. 2025 ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§93 Abs. 4 GemO). Zudem verstößt der Zweckverband mit der Ausweisung eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags gegen das in § 93 Abs. 6 GemO normierte Verbot der bilanziellen Überschuldung. Der Beschluss der Verbandsversammlung über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2024/2025 wird daher gem. § 7 Abs. 1 Nr. 9 KomZG i.V.m. § 118 Abs. 1 i.V.m. § 121 GemO beanstandet. Der Haushaltsplan kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

Das **Eigenkapital** des Zweckverbandes lag zum Bilanzstichtag 31.12.2021 bei -41.439,06 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2022	-40.469,00 €
Stand: 31.12.2023	-39.633,00 €
Stand: 31.12.2024	-39.358,00 €
Stand: 31.12.2025	-39.795,00 €
Stand: 31.12.2026	-39.880,00 €
Stand: 31.12.2027	-39.753,00 €

Entgegen dem Verbot der Überschuldung gem. § 7 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. § 93 Abs. 6 S. 1 GemO weist der Zweckverband einen „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ aus. Hier sind dringend entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um dieser Entwicklung gegenzusteuern.

Die Haushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu machen, gleichzeitig ist der Haushaltsplan öffentlich auszulegen (§ 7 Abs. 1 KomZG i.V.m. §§ 97 Abs. 2, 27 GemO und DVO).

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom 11.06.2024 bis (einschließlich) 19.06.2024

während der üblichen Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeinde Wachenheim, Weinstr. 16, 67157 Wachenheim, Zimmer 1.11 öffentlich aus.

Verbandsgemeindeverwaltung Wachenheim, den 27.05.2024



Torsten Bechtel
Bürgermeister

HAUSHALTSVERMERKE

Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

1. Gem. § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen in den einzelnen **Teilergebnishaushalten** und die entsprechenden Auszahlungen für Aufwendungen in den einzelnen **Teilfinanzhaushalten** gegenseitig deckungsfähig.

2. Darüber hinaus bilden die Ansätze folgender Konten **produkt- und teilhaushaltsübergreifend** jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit:

Deckungskreis:

1000 Personalaufwendungen	Kontengr. 50, 51
2000 Aufwendungen für Sachkosten	Kontengr. 52, 53, 55, 56
3000 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen	Kontengr. 54
4000 Zinsaufwendungen	Kontengr. 57
5000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Kontengr. 58

und werden daher gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2024 / 2025

**Zweckverb. KiTa Frie.-Gö.
/Hort Ell.**

Vorbericht	7
1 Allgemeines	9
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	9
2 Strukturdaten	10
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	10
3 Ergebnishaushalt	11
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung	11
3.2. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	12
3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte	12
3.4 Personalaufwendungen	12
3.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12
3.6 Abschreibungen	12
3.7 Zinsen	13
4 Finanzhaushalt	14
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	14
4.2 Investitionstätigkeit	14
5 Entwicklung des Eigenkapitals	15

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO).

Dieser Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

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

Insbesondere sind darzustellen:

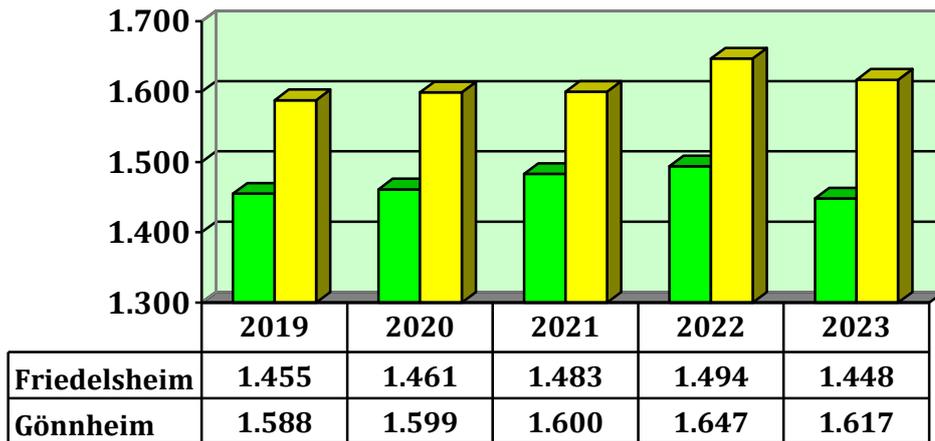
1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung des Eigenkapitals,

2 Strukturdaten

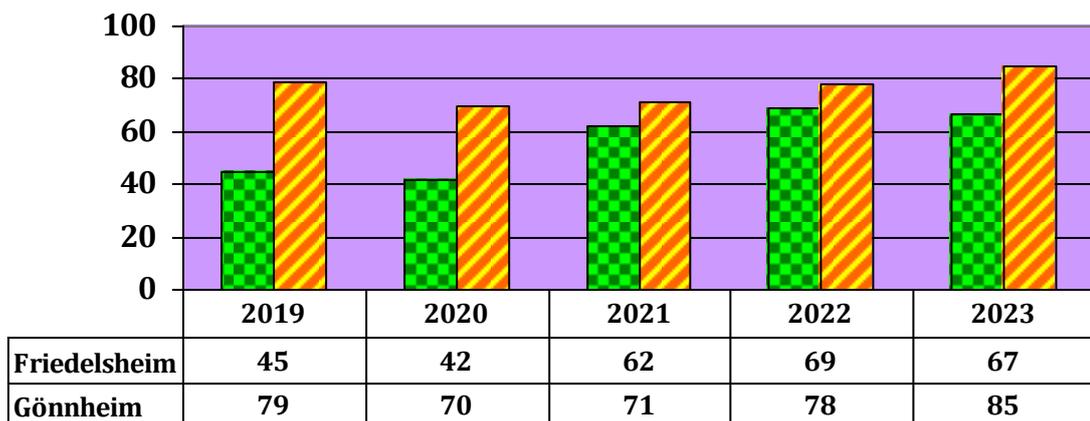
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahlen und Kinderzahlen (jeweils zum 30.06.) sind maßgebend für die Berechnung der Umlage und haben sich wie folgt entwickelt:

Einwohnerzahlen



Kinderzahlen



3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Gebühren u.ä. Entgelte (E 4+5)	154.824,28	113.218	164.218	164.218	164.218	164.218
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (E 2+6)	1.420.911,62	1.508.963	1.987.276	2.008.420	1.992.175	1.991.184
Sonstige Erträge (E 3+7)	18.060,15	0	0	0	0	0
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 8)	1.593.796,05	1.622.181	2.151.494	2.172.638	2.156.393	2.155.402
Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	1.363.491,73	1.426.550	1.868.000	1.903.900	1.903.900	1.903.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)	148.694,53	108.550	185.900	171.900	170.150	170.150
Abschreibungen (E 11)	41.157,46	40.355	42.449	42.255	41.708	40.305
Sonstige Aufwendungen (E 12+14)	43.984,28	45.790	52.870	53.020	38.720	38.920
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 15)	1.597.328,00	1.621.245	2.149.219	2.171.075	2.154.478	2.153.275
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (E 16)	-3.531,95	936	2.275	1.563	1.915	2.127
Zinsen und sonstige Finanzerträge (E 17)	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	2.657,65	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzergebnis (E 19)	-2.657,65	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtergebnis (E 23)	-6.189,60	836	275	-437	-85	127

3.2. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.357.407,38	1.356.990	1.930.270	1.952.320	1.950.770	1.950.970
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	42.128,46	41.191	42.724	41.818	41.623	40.432
Summe aller Zuwendungen	1.399.535,84	1.398.181	1.972.994	1.994.138	1.992.393	1.991.402
Umlagen (E 6)	21.593,78	111.000	14.500	14.500	0	0
Gesamt	1.421.129,62	1.509.181	1.987.494	2.008.638	1.992.393	1.991.402

3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.824,28	113.218	164.218	164.218	164.218	164.218

3.4 Personalaufwendungen

Die nachfolgend dargestellte Tabelle zeigt die Planentwicklung der Entgelte und Bezüge, der Sozialversicherung, der Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie der sonstigen Personalaufwendungen.

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	1.145.821,32	1.214.550	1.566.800	1.597.100	1.597.100	1.597.100
Sozialversicherung	217.631,37	211.900	301.150	306.750	306.750	306.750
Sonstige	39,04	100	50	50	50	50
Gesamt (E 9)	1.363.491,73	1.426.550	1.868.000	1.903.900	1.903.900	1.903.900

3.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei dieser Aufwandsart werden die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die im Zusammenhang mit der Erstellung der Produkte stehen, veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken (inkl. Infrastrukturvermögen) und baulichen Anlagen, vor allem Gebäude aller Art.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Unterhaltung und Instandhaltung	126.448,39	85.000	153.400	139.400	137.650	137.650
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.770,13	5.950	8.800	8.800	8.800	8.800
Kostenerstattungen	17.476,01	17.600	23.700	23.700	23.700	23.700
Gesamt (E 10)	148.694,53	108.550	185.900	171.900	170.150	170.150

3.6 Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung, Veranschlagung und Buchung von planmäßigen Abschreibungen. Er entsteht durch die Wertminderung des Anlagevermögens. In der Bilanz wird dann der Wert des

Anlagevermögens fortgeschrieben und im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Entsprechend der Regelungen des § 35 Abs. 1 GemHVO wird grundsätzlich linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.001,00	3.999	3.992	3.992	3.992	3.992
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	31.019,00	31.019	31.019	31.019	31.019	31.018
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.137,46	5.337	7.438	7.244	6.697	5.295
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt (E 11)	41.157,46	40.355	42.449	42.255	41.708	40.305

3.7 Zinsen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Erträge						
Summe (E 17)	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen	2.657,65	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe (E 18)	2.657,65	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo (E 19)	-2.657,65	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

4 Finanzhaushalt

Neben dem Ergebnishaushalt tritt innerhalb des Haushaltsplanes nach § 96 Abs. 4 Nr. 2 GemO der Finanzhaushalt als zweite wesentliche Plangröße auf. Es handelt sich hierbei um eine Ergänzung des Ergebnishaushalts, die sich auf die Einzahlungen und Auszahlungen bezieht. Es werden sämtliche Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Der Finanzplan gibt somit Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune.

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 8)	1.551.193,53	1.580.990	2.108.770	2.130.820	2.114.770	2.114.970
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 15)	1.551.193,53	1.580.890	2.106.770	2.128.820	2.112.770	2.112.970
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 16)	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (F 19)	0,00	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	502.031,53	855.000	323.800	85.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	502.031,53	855.000	323.800	85.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (F 33)	0,00	0	0	0	0	0

4.2 Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen (F 24)	502.031,53	855.000	323.800	85.000	0	0
Summe (F 27)	502.031,53	855.000	323.800	85.000	0	0
Auszahlungen						
Immaterielle Vermögensgegenstände (F 28)	0,00	0	287.800	0	0	0
Sachanlagen (F 29)	502.031,53	855.000	36.000	85.000	0	0
Summe (F 32)	502.031,53	855.000	323.800	85.000	0	0
Saldo (F 33)	0,00	0	0	0	0	0

5 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung des Eigenkapitals ergeht aus den Anlagen zum Haushaltsplan:

- Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
36501 Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönheim	1.916.454 <u>1.914.179</u> 2.275	1.447.441 <u>1.446.505</u> 936	1.345.421,55 <u>1.344.808,02</u> 613,53	2.197.530 <u>2.195.530</u> 2.000	2.261.250 <u>2.261.150</u> 100	1.806.887,59 <u>1.806.887,59</u> 0,00
36502 Hort Ellerstadt	235.040 <u>235.040</u> 0	174.740 <u>174.740</u> 0	248.374,50 <u>252.519,98</u> -4.145,48	235.040 <u>235.040</u> 0	174.740 <u>174.740</u> 0	246.337,47 <u>246.337,47</u> 0,00
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>2.657,65</u> -2.657,65	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>100</u> -100	-2.053.225,06 <u>-2.053.225,06</u> 0,00

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.399.317,84	1.397.963	1.972.776	1.993.920	1.992.175	1.991.184		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.824,28	113.218	164.218	164.218	164.218	164.218		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.593,78	111.000	14.500	14.500	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.060,15	0	0	0	0	0		450-452, 46, 49100000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.593.796,05	1.622.181	2.151.494	2.172.638	2.156.393	2.155.402	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.363.491,73	1.426.550	1.868.000	1.903.900	1.903.900	1.903.900		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.694,53	108.550	185.900	171.900	170.150	170.150		52
E 11	- Abschreibungen	41.157,46	40.355	42.449	42.255	41.708	40.305		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.984,28	45.790	52.870	53.020	38.720	38.920		56, 59100000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.597.328,00	1.621.245	2.149.219	2.171.075	2.154.478	2.153.275	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.531,95	936	2.275	1.563	1.915	2.127	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.657,65	100	2.000	2.000	2.000	2.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-2.657,65	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.189,60	836	275	-437	-85	127	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.189,60	836	275	-437	-85	127	Summe E 20 bis E 22	

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.399.317,84	1.397.963	1.972.776	1.993.920	1.992.175	1.991.184		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	2.731,31	0	12.000	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	563.343,39	439.000	890.000	907.000	907.000	907.000		
	41443010 Erstattung Pers.ko.zuschuss aus Vorjahren	143.173,89	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	41443050 Personalkostenzuschuss vom Kreis (Anteil Land)	527.644,43	295.000	650.000	660.000	660.000	660.000		
	41443060 Personalkostenzuschuss Hort vom Kreis (Anteil Land)	57.356,90	84.500	70.000	71.500	71.500	71.500		
	41443100 Zuweisungen/Zuschüsse vom Kreis (Hort)	0,00	49.000	0	0	0	0		
	41443110 Erstattung Pers.ko.zuschuss Vorjahre (Hort)	16.395,12	0	0	0	0	0		
	41443111 Zweckverbandsumlage Anteil Ellerstadt	20.400,71	23.240	540	2.440	690	690		
	41443210 Zweckverbandsumlage Anteil Friedelshelm (Schl.Kinder)	12.055,80	168.457	110.519	112.128	112.216	112.304		
	41443221 Zweckverbandsumlage Anteil Friedelshelm (Schl.Einwohner-Zinsen)	0,00	48	945	945	945	945		
	41443310 Zweckverbandsumlage Anteil Gönnheim (Schl.Kinder)	13.805,83	242.693	140.211	142.252	142.364	142.476		
	41443321 Zweckverbandsumlage Anteil Gönnheim (Schl.Einwohner-Zinsen)	0,00	52	1.055	1.055	1.055	1.055		
	41445000 von Anstalten	500,00	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.910,46	40.973	42.506	41.600	41.405	40.214		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.824,28	113.218	164.218	164.218	164.218	164.218		43
	43212000 Kindergartenelternbeitrag	0,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	43212100 Hortbeiträge	88.815,88	57.000	81.000	81.000	81.000	81.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	49.819,40	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	43400100 Beteiligung Essenskosten (Hort)	15.971,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	218,00	218	218	218	218	218		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.593,78	111.000	14.500	14.500	0	0		442
	44242000 Kostenerstattungen öffentlicher Bereich-Land	1.550,71	0	0	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	14.506,80	14.500	14.500	14.500	0	0		
	44243010 Kostenerstattung vom Kreis	0,00	95.000	0	0	0	0		
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.505,57	0	0	0	0	0		
	44290000 von übrigen Bereichen	2.030,70	1.500	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.060,15	0	0	0	0	0		450-452, 46, 4910000 0
	46270000 Versicherungserstattungen	18.060,15	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.593.796,05	1.622.181	2.151.494	2.172.638	2.156.393	2.155.402	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.363.491,73	1.426.550	1.868.000	1.903.900	1.903.900	1.903.900		50-51
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	421,00	500	800	800	800	800		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	1.057.053,06	1.100.700	1.410.000	1.437.500	1.437.500	1.437.500		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	4.435,37	5.500	23.000	23.600	23.600	23.600		
	50291000 Vergütungen-Sonstige	330,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	50299000 Sonstige	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	83.581,89	85.350	110.500	112.700	112.700	112.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	217.538,01	211.750	301.000	306.600	306.600	306.600		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Sonstige	93,36	150	150	150	150	150		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	39,04	100	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.694,53	108.550	185.900	171.900	170.150	170.150		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	2.763,04	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	0,00	600	900	900	900	900		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	1.200	1.650	1.650	1.650	1.650		
	52250000 Aufwendungen für Müll	2.007,09	2.150	1.650	1.650	1.650	1.650		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	6.074,86	3.250	3.250	3.250	3.000	3.000		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	20.787,12	5.500	15.500	10.500	10.000	10.000		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	46.500,25	31.500	45.500	45.500	45.500	45.500		

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	7.000	0	0	0		
52381000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	8.035,56	7.000	13.000	11.000	10.000	10.000		
52420000	Essenskosten	32.689,77	24.600	48.000	48.000	48.000	48.000		
52420100	Essenskosten (Hort)	6.402,08	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.651,73	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	307,02	150	150	150	150	150		
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.000	0	0	0	0		
52543010	Kostenerstattung an Verbandsgemeinde	6.793,29	6.600	14.700	14.700	14.700	14.700		
52543020	Ko.erst. an Gde. Friedelsheim (Personalkostenanteil Gem.arbeiter)	718,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52543030	Ko.erst. an Gde. Gönheim (Personalkostenanteil Gem.arbeiter)	9.964,12	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	– Abschreibungen	41.157,46	40.355	42.449	42.255	41.708	40.305		53
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	279,00	277	270	270	270	270		
53230000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	3.722,00	3.722	3.722	3.722	3.722	3.722		
53420000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	31.019,00	31.019	31.019	31.019	31.019	31.018		
53850000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.137,46	5.337	7.438	7.244	6.697	5.295		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	43.984,28	45.790	52.870	53.020	38.720	38.920		56, 5910000 0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.706,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	840,09	750	1.100	1.100	1.100	1.100		
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,00	500	500	500	500	500		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	285,18	500	200	200	200	200		
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.771,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.684,60	15.700	16.000	16.000	1.500	1.500		
56240000	Datenverarbeitung	1.206,35	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	213,40	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
56310000	Büromaterial	864,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.063,88	700	950	950	950	950		
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	90	90	90	90	90		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.352,18	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100		
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	3.000	3.000	3.000	3.000		
56411000	Gebäudeversicherungen	2.015,07	2.000	3.000	3.150	3.300	3.500		
56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	150	100	100	150	150		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.865,60	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200		
56810000	Grundsteuer	28,47	0	30	30	30	30		
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
56930000	Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.597.328,00	1.621.245	2.149.219	2.171.075	2.154.478	2.153.275		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.531,95	936	2.275	1.563	1.915	2.127		E 8 .J. E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.657,65	100	2.000	2.000	2.000	2.000		57
57430000	Zinsaufwendungen öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	2.657,65	100	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-2.657,65	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		E 17 .J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.189,60	836	275	-437	-85	127		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		499 .J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481 .J. 581

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.189,60	836	275	-437	-85	127	Summe E 20 bis E 22	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36501 Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönnheim
36502 Hort Ellerstadt
55511 Kommunale Forstwirtschaft
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61999 VV-Konten

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 01 Zweckverband Kita Frie-Gö und Hort Ellerstadt) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.399.317,84	1.397.963	1.972.776	1.993.920	1.992.175	1.991.184		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.824,28	113.218	164.218	164.218	164.218	164.218		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.593,78	111.000	14.500	14.500	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.060,15	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.593.796,05	1.622.181	2.151.494	2.172.638	2.156.393	2.155.402	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.363.491,73	1.426.550	1.868.000	1.903.900	1.903.900	1.903.900		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.694,53	108.550	185.900	171.900	170.150	170.150		52
E 11	- Abschreibungen	41.157,46	40.355	42.449	42.255	41.708	40.305		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.984,28	45.790	52.870	53.020	38.720	38.920		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.597.328,00	1.621.245	2.149.219	2.171.075	2.154.478	2.153.275	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.531,95	936	2.275	1.563	1.915	2.127	E 8 ./. E 15	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.657,65	100	2.000	2.000	2.000	2.000	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.657,65	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.189,60	836	275	-437	-85	127	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.189,60	836	275	-437	-85	127	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 01 Zweckverband Kita Frie-Gö und Hort Ellerstadt)						
Produkt:	3650 - Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung	Verbandsvorsteher					
Produktbeschreibung:	Die Ortsgemeinde Friedelsheim und Gönheim haben zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung gem. § 1 Zweckverbandsgesetz den Zweckverband "Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönheim" gebildet. Der Zweckverband hat eine neue Erziehungs- und Bildungseinrichtung zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen gebaut. Seit September 2010 haben Kinder von 2 bis 6 Jahren einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz, wobei hierbei die 3-jährigen einen vorrangigen Anspruch vor den 2-jährigen Kindern haben. Der Zweckverband "KiTa Friedelsheim-Gönheim" finanziert sich durch die Zweckverbandsumlage die von den Ortsgemeinden Friedelsheim und Gönheim erhoben wird. Im Jahr 2015 schloss sich die Gemeinde Ellerstadt dem Zweckverband an und damit der Hort Ellerstadt. Die Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb des Hortes mit Standort Ellerstadt trägt die Ortsgemeinde Ellerstadt. Näheres hierzu wird durch eine Nutzungsvereinbarung geregelt.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze und Beschlüsse des Zweckverbandes					
Zielgruppe:	Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren im Bereich der Kita, Hortkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiter der Kita, Mitarbeiter des Hortes Ellerstadt					
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligung. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Optimale Bewirtschaftung des Gebäudes und optimaler Personaleinsatz.					
Leistungen:	36501 Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönheim 36502 Hort Ellerstadt					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 01 Zweckverband Kita Frie-Gö und Hort Ellerstadt) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.399.317,84	1.397.963	1.972.776	1.993.920	1.992.175	1.991.184		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.824,28	113.218	164.218	164.218	164.218	164.218		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.593,78	111.000	14.500	14.500	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.060,15	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.593.796,05	1.622.181	2.151.494	2.172.638	2.156.393	2.155.402	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.363.491,73	1.426.550	1.868.000	1.903.900	1.903.900	1.903.900		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.694,53	108.550	185.900	171.900	170.150	170.150		52
E 11	- Abschreibungen	41.157,46	40.355	42.449	42.255	41.708	40.305		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.984,28	45.790	52.870	53.020	38.720	38.920		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.597.328,00	1.621.245	2.149.219	2.171.075	2.154.478	2.153.275	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.531,95	936	2.275	1.563	1.915	2.127	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.531,95	936	2.275	1.563	1.915	2.127	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.531,95	936	2.275	1.563	1.915	2.127	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 01 Zweckverband Kita Frie-Gö und Hort Ellerstadt)						
Produkt:	6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktverantwortung	Bianca Heinke / Leiterin Fachbereich 1.2, Bahri Özkaya / Sachgebietsleiter					
Produktbeschreibung:	Beim Zweckverband fällt hierunter die Abwicklung der Einheitskasse, die Verzinsung des monatlichen Geldbestandes gegenüber der VG und die Abrechnung der dazugehörigen Umlage.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze und Satzungen					
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 01 Zweckverband Kita Frie-Gö und Hort Ellerstadt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	verantwortlich s. Produktbeschreibung						Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.657,65	100	2.000	2.000	2.000	2.000	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.657,65	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.657,65	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.657,65	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe E 20 bis E 22	

Zweckverb. KiTa Frie.-Gö. /Hort Ell.

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistung

36501

Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönnheim

2024 / 2025

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 01 Zweckverband KiTa Frie-Gö und Hort Ellerstadt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	1.241.470,49	1.278.723	1.807.236	1.822.980	1.822.985	1.821.994		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	2.482,91	0	12.000	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Kreis - Personalkostenzuschuss	505.216,60	390.000	800.000	815.000	815.000	815.000		
	41443010 Erstattung Pers.ko.zuschuss aus Vorjahren (Kiga)	121.959,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	41443050 Personalkostenzuschuss vom Kreis (Anteil Land)	527.644,43	295.000	650.000	660.000	660.000	660.000		
	41443060 Personalkostenzuschuss Hort vom Kreis (Anteil Land)	0,00	42.500	0	0	0	0		
	41443100 Zuweisungen/Zuschüsse vom Kreis (Personalkostenzuschuss Hort)	0,00	49.000	0	0	0	0		
	41443110 Erstattung Pers.ko.zuschuss Vorjahre (Hort)	16.395,12	0	0	0	0	0		
	41443210 Zweckverbandsumlage Anteil Friedelsheim (Schl.Kinder)	12.055,80	168.457	110.519	112.128	112.216	112.304		
	41443221 Zweckverbandsumlage Anteil Friedelsheim (Schl.Einwohner-Zinsen)	0,00	48	945	945	945	945		
	41443310 Zweckverbandsumlage Anteil Gönnheim (Schl.Kinder)	13.805,83	242.693	140.211	142.252	142.364	142.476		
	41443321 Zweckverbandsumlage Anteil Gönnheim (Schl.Einwohner-Zinsen)	0,00	52	1.055	1.055	1.055	1.055		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.910,46	40.973	42.506	41.600	41.405	40.214		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	92.496,51	72.718	109.218	109.218	109.218	109.218		43
	43212000 Kindergartenelternbeitrag (Krippe)	0,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	43212100 Hortbeiträge	45.166,91	30.500	46.000	46.000	46.000	46.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten (Beiträge Mittagessen)	31.140,60	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	43400100 Beteiligung Essenskosten (Hort)	15.971,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	218,00	218	218	218	218	218		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.879,98	96.000	0	0	0	0		442
	44242000 Kostenerstattungen öffentlicher Bereich-Land	1.550,71	0	0	0	0	0		
	44243010 Kostenerstattung vom Kreis (Ersatz Elternbeiträge Ant. Land)	0,00	95.000	0	0	0	0		
	44249000 Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.505,57	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.823,70	1.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.574,57	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	4.574,57	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.345.421,55	1.447.441	1.916.454	1.932.198	1.932.203	1.931.212	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	1.151.579,93	1.282.200	1.678.500	1.711.000	1.711.000	1.711.000		50-51
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Sitzungsentschädigung)	421,00	500	800	800	800	800		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	888.309,03	992.500	1.270.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	3.724,16	5.000	20.000	20.500	20.500	20.500		
	50291000 Vergütungen-Sonstige	330,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	50299000 Sonstige - Deckungsreserve	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	72.486,00	76.500	100.000	102.000	102.000	102.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	186.177,34	189.950	270.000	275.000	275.000	275.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Sonstige	93,36	150	150	150	150	150		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	39,04	100	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.871,82	97.150	160.800	144.800	144.800	144.800		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	2.763,04	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	0,00	600	900	900	900	900		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	1.200	1.650	1.650	1.650	1.650		
	52250000 Aufwendungen für Müll	2.007,09	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	6.074,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	20.787,12	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000		

Zweckverb. KiTa Frie.-Gö. /Hort Ell.

2024 / 2025

Haupt-Produktbereich **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung **36501** Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönnheim

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 01 Zweckverband Kita Frie-Gö und Hort Ellerstadt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	35.943,06	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
52360000	Unterhaltung der Geräte und technischen Anlagen	0,00	0	7.000	0	0	0		
52381000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.491,95	5.000	12.000	8.000	8.000	8.000		
52420000	Essenskosten	24.746,24	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
52420100	Essenskosten (Hort)	6.402,08	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.289,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Homepage)	307,02	150	150	150	150	150		
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.000	0	0	0	0		
52543010	Kostenerstattung an Verbandsgemeinde	5.377,58	5.200	13.000	13.000	13.000	13.000		
52543020	Ko.erst. an Gde. Friedelsheim (Personalkostenanteil Gem.arbeiter)	718,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52543030	Ko.erst. an Gde. Gönnheim (Personalkostenanteil Gem.arbeiter)	9.964,12	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	– Abschreibungen	41.157,46	40.355	42.449	42.255	41.708	40.305		53
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	279,00	277	270	270	270	270		
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.722,00	3.722	3.722	3.722	3.722	3.722		
53420000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	31.019,00	31.019	31.019	31.019	31.019	31.018		
53850000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.137,46	5.337	7.438	7.244	6.697	5.295		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	25.198,81	26.800	32.430	32.580	32.780	32.980		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.564,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	400,91	400	600	600	600	600		
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,00	500	500	500	500	500		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	285,18	500	200	200	200	200		
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.771,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
56210000	Mieten (Kopierer)	681,72	700	1.000	1.000	1.000	1.000		
56240000	Datenverarbeitung	1.196,45	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (arbeitsm. Betreuung)	106,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56310000	Büromaterial	525,67	600	600	600	600	600		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	758,46	500	750	750	750	750		
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.698,47	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100		
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	3.000	3.000	3.000	3.000		
56411000	Gebäudeversicherungen	2.015,07	2.000	3.000	3.150	3.300	3.500		
56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	150	100	100	150	150		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.078,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
56810000	Grundsteuer	28,47	0	30	30	30	30		
56920000	Verfügungsmittel (für Vorstandsvorsteher)	0,00	100	100	100	100	100		
56930000	Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.344.808,02	1.446.505	1.914.179	1.930.635	1.930.288	1.929.085		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	613,53	936	2.275	1.563	1.915	2.127		E 8 ./ E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis	613,53	936	2.275	1.563	1.915	2.127		E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	613,53	936	2.275	1.563	1.915	2.127		Summe E 20 bis E 22

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Zweckverb. KiTa Frie.-Gö. /Hort Ell.

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36501	Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönnheim

36501 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse Land
2024: Förderung zur Erhaltung des Regelkindergartenplatzes

36501 41443000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Kreis - Personalkostenzuschuss
Personalkostenzuschuss für Kita und Hort (gem. Betriebsurlaub ab 2024)

36501 41443060 Personalkostenzuschuss Hort vom Kreis (Anteil Land)
ab 2024 keine getrennte Abrechnung Kiga/Hort - gem. Betriebsurlaub

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36501 43400000 Beteiligung Essenskosten (Beiträge Mittagessen)
höherer Ertrag durch mehr Kinder

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36501 44243010 Kostenerstattung vom Kreis (Ersatz Elternbeiträge Ant. Land)
u3-Kinder werden seit 2022 nicht mehr bezuschusst

36501 44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich
Keine Erstattung für Kosten Mittagessen ab 2024 (steuerpflichtig)

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

36501 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer
Mehraufwand durch zusätzliche Stellen

36501 50291000 Vergütungen-Sonstige
freiwilliges soziales Jahr

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36501 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen
2024: Mehraufwand für Treppe und Malerarbeiten

36501 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)
mtl. Reinigung zzgl. Grundreinigung, Glasreinigung und Schmutzfangmatten

36501 52360000 Unterhaltung der Geräte und technischen Anlagen
2024: Reparatur Spielgeräte im Außenbereich

36501 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände
2024: Mehraufwand für Anschaffung von Erzieherstühlen

36501 52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände
2023: Rückzahlung Umlage an Friedelsheim und Gönnheim aufgrund verspäteter Abrechnungen Personalkostenerstattungen aus Vorjahren (Erg.2023: 103.400 €)

36501 52543010 Kostenerstattung an Verbandsgemeinde
Kostenerstattung für Selbstversorgerküche an VG
Finanzierungskosten (anteilige Afa und Zinsen), anteilige Energiekosten

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

36501 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen
Kostenerstattung an Mitarbeiter (z.B. Bescheinigungen Schwangerschaft), Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte

36501 56350000 öffentliche Bekanntmachungen
Stellenausschreibungen

36501 56411000 Gebäudeversicherungen
Mehraufwand: Anbau zzgl. Anpassungsfaktor für Folgejahre

36501 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband und Unfallkasse

Zweckverb. KiTa Frie.-Gö. /Hort Ell.

2024 / 2025

Haupt-Produktbereich **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung **36502** Hort Ellerstadt

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 01 Zweckverband Kita Frie-Gö und Hort Ellerstadt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	157.847,35	119.240	165.540	170.940	169.190	169.190		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land (BAV-Förderbetrag §100 EstG)	248,40	0	0	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Kreis (Personalkostenzuschuss)	58.126,79	49.000	90.000	92.000	92.000	92.000		
	41443010 Erstattung Pers.ko.zuschuss aus Vorjahren	21.214,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	41443060 Personalkostenzuschuss Hort vom Kreis (Anteil Land)	57.356,90	42.000	70.000	71.500	71.500	71.500		
	41443111 Zweckverbandsumlage Anteil Ellerstadt	20.400,71	23.240	540	2.440	690	690		
	41445000 Zuweisungen/Zuschüsse von Anstalten	500,00	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.327,77	40.500	55.000	55.000	55.000	55.000		43
	43212100 Hortbeiträge	43.648,97	26.500	35.000	35.000	35.000	35.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	18.678,80	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.713,80	15.000	14.500	14.500	0	0		442
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gde.Ellerstadt (Nurz.entschädigung)	14.506,80	14.500	14.500	14.500	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	207,00	500	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.485,58	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	13.485,58	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.374,50	174.740	235.040	240.440	224.190	224.190	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	211.911,80	144.350	189.500	192.900	192.900	192.900		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	168.744,03	108.200	140.000	142.500	142.500	142.500		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	711,21	500	3.000	3.100	3.100	3.100		
	50291000 Vergütungen-Sonstige (FSJ-Kraft)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	11.095,89	8.850	10.500	10.700	10.700	10.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	31.360,67	21.800	31.000	31.600	31.600	31.600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.822,71	11.400	25.100	27.100	25.350	25.350		52
	52250000 Aufwendungen für Müll	0,00	150	150	150	150	150		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	250	250	250	0	0		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	0	0		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	10.557,19	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	543,61	2.000	1.000	3.000	2.000	2.000		
	52420000 Essenskosten	7.943,53	4.600	13.000	13.000	13.000	13.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.362,67	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52543010 Kostenerstattung an Verbandsgemeinde	1.415,71	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	18.785,47	18.990	20.440	20.440	5.940	5.940		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	142,00	500	500	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	439,18	350	500	500	500	500		
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
	56210000 Nutzungsentschädigung (Räumlichkeiten Schule Ellerstadt)	15.002,88	15.000	15.000	15.000	500	500		
	56240000 Datenverarbeitung	9,90	100	400	400	400	400		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	106,70	0	300	300	300	300		
	56310000 Büromaterial	338,74	400	400	400	400	400		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	305,42	200	200	200	200	200		
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	40	40	40	40	40		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	653,71	800	800	800	800	800		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.786,94	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.519,98	174.740	235.040	240.440	224.190	224.190	Summe E 9 bis E 14	

Zweckverb. KiTa Frie.-Gö. /Hort Ell.

2024 / 2025

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 36502 Hort Ellerstadt

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 01 Zweckverband Kita Frie-Gö und Hort Ellerstadt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.145,48	0	0	0	0	0	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.145,48	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.145,48	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

36502 41443111 Zweckverbandsumlage Anteil Ellerstadt
 ab 2026 laufen die Gebäudekosten direkt über Ellerstadt, daher Reduzierung der Umlage

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36502 44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gde.Ellerstadt (Nurz.entschädigung)

Die Nutzungsentschädigung zahlt der ZV an die VG-Schule. Die Gemeinde erstattet wiederum die Kosten für die Nutzungsentschädigung an den ZV - nur noch Planung in 2024/2025 - Hort zieht um in eigenes Gebäude

36502 44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich
 Keine Erstattung für Kosten Mittagessen ab 2024 (steuerpflichtig)

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

36502 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer
 Mehraufwand durch zusätzliche Stellen im Hort

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36502 52250000 Aufwendungen für Müll
 Entsorgung Essensreste

36502 52312000 Unterhaltung Außenanlagen
 Kosten für Gebäude und Energiekosten für Gebäude laufen nach dem Umzug des Horts direkt über Ellerstadt

36502 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)
 Kosten werden auch nach dem Umzug ins neue Gebäude beim ZV verbucht.
 Die Reinigungskosten werden über den Personalkostenzuschuss vom Kreis bezuschusst.

36502 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände
 Mehrkosten 2025 - Umzug Hort

36502 52543010 Kostenerstattung an Verbandsgemeinde
 Kostenerstattung für Selbstversorgerküche an VG

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

36502 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen
 Kostenerstattung an Mitarbeiter (z.B. Bescheinigungen Schwangerschaft)

36502 56210000 Nutzungsentschädigung (Räumlichkeiten Schule Ellerstadt)
 Nutzungsentschädigung beinhaltet Nutzungsgebühr, Nebenkosten und Reinigungskosten
 (Hort zieht um in eigenes Gebäude/nur noch im hhj. 2024/2025)
 zzgl. 500 € Druckermiete

36502 56240000 Datenverarbeitung
 Mehrkosten für die Kita-App

36502 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
 Beitrag Unfallkasse

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 01 Zweckverband Kita Frie-Gö und Hort Ellerstadt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	2.657,65	100	2.000	2.000	2.000	2.000	E 17 ./. E 18	57
	57430000 Zinsaufwendungen öff. Bereich- Gemeinden und Gemeindeverbände	2.657,65	100	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.657,65	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.657,65	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.657,65	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

61201 57430000 Zinsaufwendungen öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände
Verzinsung Guthaben/Fehlbeträge lt. Monatsabschluss
(Der Ausgleich der Kosten über die Umlage wird unter der Leistung 36501 vereinnahmt).

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.357.407,38	1.356.990	1.930.270	1.952.320	1.950.770	1.950.970		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.132,22	113.000	164.000	164.000	164.000	164.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.593,78	111.000	14.500	14.500	0	0		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.060,15	0	0	0	0	0	651+652+66.J. 669	651-652, 660-668, 6999990 0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.551.193,53	1.580.990	2.108.770	2.130.820	2.114.770	2.114.970	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.363.491,73	1.426.550	1.868.000	1.903.900	1.903.900	1.903.900		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.832,96	108.550	185.900	171.900	170.150	170.150		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.868,84	45.790	52.870	53.020	38.720	38.920	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699, 7999990 0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.551.193,53	1.580.890	2.106.770	2.128.820	2.112.770	2.112.970	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.031,53	855.000	323.800	85.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.031,53	855.000	323.800	85.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	287.800	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	502.031,53	855.000	36.000	85.000	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.031,53	855.000	323.800	85.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	F 41 J. F 38	

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793-794

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		in €								
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		60	
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.357.407,38	1.356.990	1.930.270	1.952.320	1.950.770	1.950.970		61	
	61442000 vom Land	2.731,31	0	12.000	0	0	0			
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.291.518,61	873.500	1.665.000	1.693.500	1.693.500	1.693.500			
	61443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Hort)	0,00	49.000	0	0	0	0			
	61443110 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Pers.ko.zusch.Vorjahre Hort)	16.395,12	0	0	0	0	0			
	61443111 Einzahlung Zweckverbandsumlage Anteil Ellerstadt	20.400,71	23.240	540	2.440	690	690			
	61443210 Einzahlung Zweckverbandsumlage Anteil Friedelsheim (Schl.Kinder)	12.055,80	168.457	110.519	112.128	112.216	112.304			
	61443220 Einzahlung Zweckverbandsumlage Anteil Friedelsheim (Schl.Einwohner)	0,00	48	945	945	945	945			
	61443310 Einzahlung Zweckverbandsumlage Anteil Gönnheim (Schl.Kinder)	13.805,83	242.693	140.211	142.252	142.364	142.476			
	61443320 Einzahlung Zweckverbandsumlage Anteil Gönnheim (Schl.Einwohner)	0,00	52	1.055	1.055	1.055	1.055			
	61445000 von Anstalten	500,00	0	0	0	0	0			
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62	
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.132,22	113.000	164.000	164.000	164.000	164.000		63	
	63210100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Elternbeiträge Hort)	89.984,30	57.000	81.000	81.000	81.000	81.000			
	63212000 Kindergartenelternbeiträge	0,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
	63290000 Sonstige	48.025,57	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
	63290100 Sonstige (Essenskosten Hort)	16.122,35	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		641	
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.593,78	111.000	14.500	14.500	0	0		642	
	64242000 vom Land	1.550,71	0	0	0	0	0			
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.506,80	109.500	14.500	14.500	0	0			
	64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.505,57	0	0	0	0	0			
	64290000 von übrigen Bereichen	2.030,70	1.500	0	0	0	0			
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.060,15	0	0	0	0	0	651+652+66/ 669	651-652, 660-668, 6999990 0	
	66270000 Versicherungserstattungen	18.060,15	0	0	0	0	0			
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.551.193,53	1.580.990	2.108.770	2.130.820	2.114.770	2.114.970	Summe F 1 bis F 7		
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.363.491,73	1.426.550	1.868.000	1.903.900	1.903.900	1.903.900		70-71	
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	421,00	500	800	800	800	800			
	70221000 Vergütungen	1.057.053,06	1.100.700	1.410.000	1.437.500	1.437.500	1.437.500			
	70222000 Leistungszulagen	4.435,37	5.500	23.000	23.600	23.600	23.600			
	70291000 Vergütungen	330,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500			
	70299000 Sonstige	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	70320000 Arbeitnehmer	83.581,89	85.350	110.500	112.700	112.700	112.700			
	70420000 Arbeitnehmer	217.538,01	211.750	301.000	306.600	306.600	306.600			
	70490000 Sonstige	93,36	150	150	150	150	150			
	70520000 Arbeitnehmer	39,04	100	50	50	50	50			
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.832,96	108.550	185.900	171.900	170.150	170.150		72	
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.039,32	5.950	8.800	8.800	8.800	8.800			
	72312000 Unterhaltung Außenanlagen	6.213,97	3.250	3.250	3.250	3.000	3.000			
	72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	21.885,61	5.500	15.500	10.500	10.000	10.000			
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39.493,40	31.500	45.500	45.500	45.500	45.500			
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	7.000	0	0	0			
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.079,30	7.000	13.000	11.000	10.000	10.000			
	72420000 Essenskosten	33.479,82	24.600	48.000	48.000	48.000	48.000			
	72420100 Essenskosten (Hort)	6.558,12	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.612,43	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	307,02	150	150	150	150	150			
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	17.163,97	17.600	23.700	23.700	23.700	23.700			
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		74	
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	43.868,84	45.790	52.870	53.020	38.720	38.920	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699, 7999990 0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.706,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	840,09	750	1.100	1.100	1.100	1.100		
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,00	500	500	500	500	500		
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	285,18	500	200	200	200	200		
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.771,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.684,60	15.700	16.000	16.000	1.500	1.500		
	76240000 Datenverarbeitung	1.206,35	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	213,40	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
	76310000 Büromaterial	864,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.007,70	700	950	950	950	950		
	76330000 Porto und Versandkosten	0,00	90	90	90	90	90		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.292,92	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100		
	76350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	3.000	3.000	3.000	3.000		
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.015,07	2.000	3.000	3.150	3.300	3.500		
	76413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	150	100	100	150	150		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.865,60	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200		
	76810000 Grundsteuer	28,47	0	30	30	30	30		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100		
	76930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.551.193,53	1.580.890	2.106.770	2.128.820	2.112.770	2.112.970	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		67
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000		77
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.031,53	855.000	323.800	85.000	0	0		681
	68141000 von dem Bund	0,00	420.000	0	0	0	0		
	68142000 von dem Land	150.000,00	200.000	205.000	40.000	0	0		
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	42.800	82.800	0	0	0		
	68143200 Einzahlung der Zweckverbandsumlage Investitionen Ant.Friedelsheim	169.335,95	92.453	12.613	21.259	0	0		
	68143300 Einzahlung der Zweckverbandsumlage Investitionen Ant.Gönheim	182.695,58	99.747	14.087	23.741	0	0		
	68159000 von übrigen Bereichen	0,00	0	9.300	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.031,53	855.000	323.800	85.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	287.800	0	0	0		781, 784
	78143200 Auszahlung der Zweckverbandsumlage Investitionen Ant.Friedelsheim	0,00	0	135.966	0	0	0		
	78143300 Auszahlung der Zweckverbandsumlage Investitionen Ant.Gönheim	0,00	0	151.834	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	502.031,53	855.000	36.000	85.000	0	0		785

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.292,46	0	21.000	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.739,07	855.000	15.000	85.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.031,53	855.000	323.800	85.000	0	0		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		F 27 .J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0		F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		F 35 .J. F 36
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		Summe F 37 bis F 39
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0		699 .J. 799
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0		F 40 + F 41
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		F 41 .J. F 38
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0		F 23 .J. F 36
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793-794

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.357.407,38	1.356.990	1.930.270	1.952.320	1.950.770	1.950.970		61
	36501.61442000 vom Land	2.482,91	0	12.000	0	0	0		
	36501.61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.154.820,37	777.500	1.500.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000		
	36501.61443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Hort)	0,00	49.000	0	0	0	0		
	36501.61443110 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Pers.ko.zusch.Vorjahre Hort)	16.395,12	0	0	0	0	0		
	36501.61443210 Einzahlung Zweckverbandsumlage Anteil Friedelsheim (Schl.Kinder)	12.055,80	168.457	110.519	112.128	112.216	112.304		
	36501.61443220 Einzahlung Zweckverbandsumlage Anteil Friedelsheim (Schl.Einwohner)	0,00	48	945	945	945	945		
	36501.61443310 Einzahlung Zweckverbandsumlage Anteil Gönnheim (Schl.Kinder)	13.805,83	242.693	140.211	142.252	142.364	142.476		
	36501.61443320 Einzahlung Zweckverbandsumlage Anteil Gönnheim (Schl.Einwohner)	0,00	52	1.055	1.055	1.055	1.055		
	36502.61442000 vom Land	248,40	0	0	0	0	0		
	36502.61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.698,24	96.000	165.000	168.500	168.500	168.500		
	36502.61443111 Einzahlung Zweckverbandsumlage Anteil Ellerstadt	20.400,71	23.240	540	2.440	690	690		
	36502.61445000 von Anstalten	500,00	0	0	0	0	0		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.132,22	113.000	164.000	164.000	164.000	164.000		63
	36501.63210100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Elternbeiträge Hort)	47.391,23	30.500	46.000	46.000	46.000	46.000		
	36501.63212000 Kindergartenelternbeiträge	0,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	36501.63290000 Sonstige	30.327,90	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	36501.63290100 Sonstige (Essenskosten Hort)	16.122,35	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	36502.63210100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Elternbeiträge Hort)	42.593,07	26.500	35.000	35.000	35.000	35.000		
	36502.63290000 Sonstige	17.697,67	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.593,78	111.000	14.500	14.500	0	0		642
	36501.64242000 vom Land	1.550,71	0	0	0	0	0		
	36501.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	95.000	0	0	0	0		
	36501.64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.505,57	0	0	0	0	0		
	36501.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	1.823,70	1.000	0	0	0	0		
	36502.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.506,80	14.500	14.500	14.500	0	0		
	36502.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	207,00	500	0	0	0	0		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.060,15	0	0	0	0	0	651+652+661/ 669	651-652, 660-668, 69999990 0
	36501.66270000 Versicherungserstattungen	4.574,57	0	0	0	0	0		
	36502.66270000 Versicherungserstattungen	13.485,58	0	0	0	0	0		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.551.193,53	1.580.990	2.108.770	2.130.820	2.114.770	2.114.970	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.363.491,73	1.426.550	1.868.000	1.903.900	1.903.900	1.903.900		70-71
	36501.70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	421,00	500	800	800	800	800		
	36501.70221000 Vergütungen	888.309,03	992.500	1.270.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000		
	36501.70222000 Leistungszulagen	3.724,16	5.000	20.000	20.500	20.500	20.500		
	36501.70291000 Vergütungen	330,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	36501.70299000 Sonstige	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	36501.70320000 Arbeitnehmer	72.486,00	76.500	100.000	102.000	102.000	102.000		
	36501.70420000 Arbeitnehmer	186.177,34	189.950	270.000	275.000	275.000	275.000		
	36501.70490000 Sonstige	93,36	150	150	150	150	150		
	36501.70520000 Arbeitnehmer	39,04	100	50	50	50	50		
	36502.70221000 Vergütungen	168.744,03	108.200	140.000	142.500	142.500	142.500		
	36502.70222000 Leistungszulagen	711,21	500	3.000	3.100	3.100	3.100		
	36502.70291000 Vergütungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36502.70320000 Arbeitnehmer	11.095,89	8.850	10.500	10.700	10.700	10.700		
	36502.70420000 Arbeitnehmer	31.360,67	21.800	31.000	31.600	31.600	31.600		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.832,96	108.550	185.900	171.900	170.150	170.150		72
	36501.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.039,32	5.800	8.650	8.650	8.650	8.650		
	36501.72312000 Unterhaltung Außenanlagen	6.193,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36501.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	20.247,61	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
	36501.72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	37.034,64	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
	36501.72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	7.000	0	0	0	
	36501.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.399,29	5.000	12.000	8.000	8.000	8.000	
	36501.72420000	Essenskosten	25.336,08	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	36501.72420100	Essenskosten (Hort)	6.558,12	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	36501.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.249,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	36501.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	307,02	150	150	150	150	150	
	36501.72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	15.748,26	16.200	22.000	22.000	22.000	22.000	
	36502.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	150	150	150	150	150	
	36502.72312000	Unterhaltung Außenanlagen	19,98	250	250	250	0	0	
	36502.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.638,00	500	500	500	0	0	
	36502.72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.458,76	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	36502.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	680,01	2.000	1.000	3.000	2.000	2.000	
	36502.72420000	Essenskosten	8.143,74	4.600	13.000	13.000	13.000	13.000	
	36502.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.362,67	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	36502.72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.415,71	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	74
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen		43.868,84	45.790	52.870	53.020	38.720	38.920	76 J. 7695
	36501.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.564,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	36501.76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	400,91	400	600	600	600	600	
	36501.76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,00	500	500	500	500	500	
	36501.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	285,18	500	200	200	200	200	
	36501.76190000	Sonstige Personalebeneauszahlungen	1.771,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	36501.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	681,72	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36501.76240000	Datenverarbeitung	1.196,45	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
	36501.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	106,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36501.76310000	Büromaterial	525,67	600	600	600	600	600	
	36501.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	794,58	500	750	750	750	750	
	36501.76330000	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50	
	36501.76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.625,58	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	36501.76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100	
	36501.76350000	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	3.000	3.000	3.000	3.000	
	36501.76411000	Gebäudeversicherungen	2.015,07	2.000	3.000	3.150	3.300	3.500	
	36501.76413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	150	100	100	150	150	
	36501.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.078,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	36501.76810000	Grundsteuer	28,47	0	30	30	30	30	
	36501.76920000	Verfügunsmittel	0,00	100	100	100	100	100	
	36501.76930000	Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100	
	36502.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	142,00	500	500	500	500	500	
	36502.76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	439,18	350	500	500	500	500	
	36502.76190000	Sonstige Personalebeneauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
	36502.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.002,88	15.000	15.000	15.000	500	500	
	36502.76240000	Datenverarbeitung	9,90	100	400	400	400	400	
	36502.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	106,70	0	300	300	300	300	
	36502.76310000	Büromaterial	338,74	400	400	400	400	400	
	36502.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	213,12	200	200	200	200	200	
	36502.76330000	Porto und Versandkosten	0,00	40	40	40	40	40	
	36502.76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	667,34	800	800	800	800	800	
	36502.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.786,94	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.551.193,53	1.580.890	2.106.770	2.128.820	2.112.770	2.112.970	Summe F9 bis F 14

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000		77
	61201.77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 .J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 .J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.031,53	855.000	323.800	85.000	0	0		681
	36501.68141000 von dem Bund	0,00	420.000	0	0	0	0		
	36501.68142000 von dem Land	150.000,00	200.000	205.000	40.000	0	0		
	36501.68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	42.800	82.800	0	0	0		
	36501.68143200 Einzahlung der Zweckverbandsumlage Investitionen Ant.Friedelsheim	169.335,95	92.453	12.613	21.259	0	0		
	36501.68143300 Einzahlung der Zweckverbandsumlage Investitionen Ant.Gönheim	182.695,58	99.747	14.087	23.741	0	0		
	36501.68159000 von übrigen Bereichen	0,00	0	9.300	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.031,53	855.000	323.800	85.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	287.800	0	0	0		781, 784
	36501.78143200 Auszahlung der Zweckverbandsumlage Investitionen Ant.Friedelsheim	0,00	0	135.966	0	0	0		
	36501.78143300 Auszahlung der Zweckverbandsumlage Investitionen Ant.Gönheim	0,00	0	151.834	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	502.031,53	855.000	36.000	85.000	0	0		785
	36501.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.292,46	0	21.000	0	0	0		
	36501.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.739,07	855.000	15.000	85.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.031,53	855.000	323.800	85.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 .J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	F 23 .J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793-794

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 36501 Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönnheim

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2024	2025	2026	2027		2024	2025	
in €										
36501202001 Anlegen von Parkplätzen										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	85.000	0	0	0	100.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	85.000	0	0	0	100.000,00	0,00
		darunter								
	36501	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Erläuterung: I-Stock 2025										
36501202102 Erweiterung Kita Friedelsheim-Gönnheim										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832.400,00	287.800	0	0	0	0	889.600,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	864.600,00	287.800	0	0	0	0	1.164.600,00	0,00
		darunter								
	36501	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.200,00	0	0	0	0	0	-275.000,00	0,00
Erläuterung: Restzahlungen der Zuweisungen vom Land und vom Kreis - Verwendungsnachweis wurde im Oktober 2023 vorgelegt. Die Ortsgemeinden sind hier im Vorjahr in Vorausleistung über die Umlagen getreten. Das Geld fließt an die Ortsgemeinden zurück.										
36501991 nicht projektbezogene Investitionen										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.775,92	21.000	0	0	0	0	207.775,92	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.556,21	21.000	0	0	0	0	32.556,21	0,00
		darunter								
	36501	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.219,71	0	0	0	0	0	175.219,71	0,00
Erläuterung: 36501.08290000: neue Spielgeräte (teilweise gespendet von Bürgerstiftung, FWG und Förderverein)										

2024			
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €		
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0
Summe	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0

2025		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €	
im Haushaltsjahr 2022	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0
Im Haushaltsjahr 2025	0	0
Summe	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			0,00	0	0	0	0	0
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	0,00	0	0	0	0	0

<p>Endfällige Kredite</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2024</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2027</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2028</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2029</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2030</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> </table>	2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	<p>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2024</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2027</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2028</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2029</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2030</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> </table>	2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €
2024	- Betrag 0 €																												
2025	- Betrag 0 €																												
2026	- Betrag 0 €																												
2027	- Betrag 0 €																												
2028	- Betrag 0 €																												
2029	- Betrag 0 €																												
2030	- Betrag 0 €																												
2024	- Betrag 0 €																												
2025	- Betrag 0 €																												
2026	- Betrag 0 €																												
2027	- Betrag 0 €																												
2028	- Betrag 0 €																												
2029	- Betrag 0 €																												
2030	- Betrag 0 €																												

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-29.705
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	36.609
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-41.439
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	970
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	836
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	275
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-437
8	Zwischensumme		-32.891
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-85
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	127
12	Summe		-32.849

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2021		-41.439
2	+ Jahresergebnis 2022 (Planung)	970	-40.469
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	836	-39.633
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	275	-39.358
5	+ geplantes Jahresergebnis 2025	-437	-39.795
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	-85	-39.880
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	127	-39.753

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	J./ planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	J./ Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0	0	0	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		0	0	0	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0
11	Summe		0	0	0	0

Tilgungsplan								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			0,00					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	„Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes“ in €	„Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung“	Saldo (Spalte 6-5)
1	2024	0						
2	2025	0						
3	2026	0						
4	2027	0						
5	2028	0						
6	2029	0						
7	2030	0						
8	2031	0						
9	2032	0						
10	2033	0						
11	2034	0						
12	2035	0						
13	2036	0						
14	2037	0						
15	2038	0						
16	2039	0						
17	2040	0						
18	2041	0						
19	2042	0						
20	2043	0						
21	2044	0						
22	2045	0						
23	2046	0						
24	2047	0						
25	2048	0						
26	2049	0						
27	2050	0						
28	2051	0						
29	2052	0						
30	2053	0						

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
			in €				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		0	0	0	0	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
11	Summe		0	0	0	0	0

Stellenplan ZV Kita Friedelsheim-Gönnheim / Hort Ellerstadt 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes. - Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (kv, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll Haushaltsjahr 2023	Ist 30. Juni 2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Kindergartenleiterin	S 17		1	1	1	
stellv. Kindergartenleiterin	S 16		1	1	1	
Hort Ellerstadt						
Erzieherin	S 9		1	0,855	0,855	
	S 8a		0,75	0,875	0,875	
	S 3		0,75	0,5	0,5	
Kita + Hort						
Erzieherinnen	S 8a		20,67	20,67	6 mit 39 Std./W.	
					2 mit 34,125 Std./W.	
					1 mit 34 Std./W.	
					1 mit 35 Std./W.	
					1 mit 32 Std./W.	
					9 mit 29,25 Std./W.	
					1 mit 28 Std./W.	
					2 mit 24 Std./W.	
					1 mit 19,50 Std./W.	
Wirtschaftskraft						
	E 6		0,859	0,859	0,859	
	E 5		1,00	1,00	1,00	
	E 2Ü		0,385	0,385	0,385	
FSJ / Bundesfreiwilligen Dienst						
			2	2	/	Kein eigenes Personal
Berufspraktikant/in						
	TV-Prakt.		1	1	1	

Stellenplan ZV Kita Friedelsheim-Gönnheim / Hort Ellerstadt 2025

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes. - Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (kv, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushaltsjahr 2024	Ist 30. Juni 2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Kindergartenleiterin	S 17		1	1	1	
stellv. Kindergartenleiterin	S 16		1	1	1	
Hort Ellerstadt						
Erzieherin	S 9		1	1	0,855	
	S 8a		0,75	0,75	0,875	
	S 3		0,75	0,75	0,5	
Kita + Hort						
Erzieherinnen	S 8a		20,67	20,67	6 mit 39 Std./W.	
					2 mit 34,125 Std./W.	
					1 mit 34 Std./W.	
					1 mit 35 Std./W.	
					1 mit 32 Std./W.	
					9 mit 29,25 Std./W.	
					1 mit 28 Std./W.	
					2 mit 24 Std./W.	
					1 mit 19,50 Std./W.	
Wirtschaftskraft	E 6		0,859	0,859	0,859	
	E 5		1,00	1,00	1,00	
	E 2Ü		0,385	0,385	0,385	
FSJ / Bundesfreiwilligen Dienst			2	2	/	Kein eigenes Personal
Berufspraktikant/in	TV-Prakt.		1	1	1	

Bilanz zum 31.12.2021			
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	
1	Anlagevermögen	1.924.197,00	2.140.666,14
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.796,00	110.264,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	838,00	559,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	29.958,00	109.705,00
1.2	Sachanlagen	1.893.401,00	2.030.402,14
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	88.200,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.859.084,00	1.828.065,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.317,00	32.719,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	81.418,14
2	Umlaufvermögen	40.672,04	5.720,73
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40.672,04	5.720,73
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	40.762,85	5.811,26
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	223,00	92,66
2.2.8	Wertberichtigung	-313,81	-183,19
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	141.639,88	105.030,79
	Bilanzsumme	2.106.508,92	2.251.417,66

Bilanz zum 31.12.2021			
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	
1	Eigenkapital	36.609,09	-41.439,06
1.1	Kapitalrücklage	-141.639,88	-105.030,79
1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	36.609,09	-41.439,06
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	141.639,88	105.030,79
2	Sonderposten	2.008.505,00	2.226.380,14
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.008.505,00	2.226.380,14
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.991.122,00	2.127.797,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.675,00	15.457,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.708,00	83.126,14
3	Rückstellungen	41.857,15	46.932,06
3.4	Sonstige Rückstellungen	41.857,15	46.932,06
4	Verbindlichkeiten	19.537,68	19.544,52
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.761,26	8.663,40
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	701,83	703,33
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.735,10	9.667,35
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.339,49	510,44
	Bilanzsumme	2.106.508,92	2.251.417,66

Zweckverband Kita Friedelsheim-Gönnheim und Hort Ellerstadt 2024/2025
Berechnung der Umlage

Umlagegrundlagen:

Einwohnerzahl zum 30.06.2023 - Gde. Friedelsheim	1.448
Einwohnerzahl zum 30.06.2023 - Gde. Gönnheim	1.617
Einwohner insgesamt:	3.065
Kinder zum 30.06.2023 - Gde. Friedelsheim	67,0
Kinder zum 30.06.2023 - Gde. Gönnheim	85,0
Kinder insgesamt:	152,0

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönnheim - Investitionen						
Projekt Erweiterung Kita						
Einzahlungen Investitionen	287.800	0	0	0	0	
Auszahlungen Investitionen	0	0	0	0	0	
Saldo Investitionen	287.800	0	0	0	0	
Umlagebetrag	-287.800	0	0	0	0	Schl. Einw. F-G
36501. 23143200 A Friedelsheim	-135.966	0	0	0	0	
36501. 23143300 A Gönnheim	-151.834	0	0	0	0	ZV zahlt an Gde
Projekt Anlegen von Parkplätzen						
Einzahlungen Investitionen	0	40.000	0	0	0	
Auszahlungen Investitionen	15.000	85.000	0	0	0	
Saldo Investitionen	-15.000	-45.000	0	0	0	
Umlagebetrag	15.000	45.000	0	0	0	Schl. Einw. F-G
36501. 23143200 E Friedelsheim	7.086	21.259	0	0	0	
36501. 23143300 E Gönnheim	7.914	23.741	0	0	0	
nicht projektbezogene Anschaffungen (Spielgeräte)						
Einzahlungen Investitionen	9.300	0	0	0	0	
Auszahlungen Investitionen	21.000	0	0	0	0	
Saldo Investitionen	-11.700	0	0	0	0	
Umlagebetrag	11.700	0	0	0	0	Schl. Einw. F-G
36501. 23143200 E Friedelsheim	5.527	0	0	0	0	
36501. 23143300 E Gönnheim	6.173	0	0	0	0	

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
laufender Saldo aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
36501. Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönnheim - laufender Haushalt						
Saldo ord. Ein- und Auszahlungen	-250.730	-254.380	-254.580	-254.780	-254.980	
Umlagebetrag	250.730	254.380	254.580	254.780	254.980	Schl. Kinder F-G
36501. 41443210 Friedelsheim	110.519	112.128	112.216	112.304	112.393	
36501. 41443310 Gönnheim	140.211	142.252	142.364	142.476	142.588	
36502. Hort Ellerstadt - laufender Haushalt						
Saldo ord. Ein- und Auszahlungen	-540	-2.440	690	690	690	
Umlagebetrag	540	2.440	690	690	690	Gde. Ell.
36502. 41443111 Ellerstadt	540	2.440	690	690	690	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Saldo ord. Ein- und Auszahlungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Umlagebetrag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Schl. Einw. F-G
36501. 41443221 Friedelsheim	945	945	945	945	945	
36501. 41443321 Gönnheim	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	