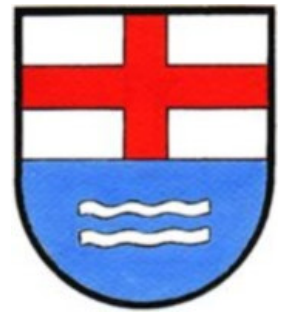
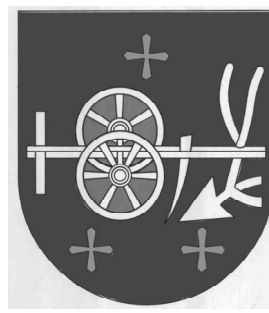
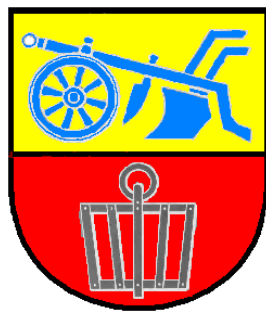
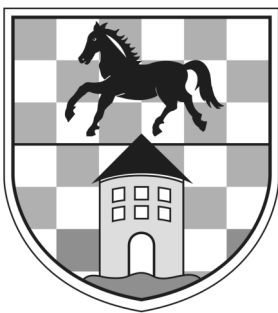


Kindertagesstätten-  
Zweckverband  
Verbandsgemeinde  
Traben-Trarbach



Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan 2024

# Inhaltsübersicht

<b>Text</b>	<b>Farbe</b>	
Haushaltssatzung	weiß	I - III
Vorbericht	grün	IV - VI
Umlagenberechnung	grün	VII
Produkthaushalt	weiß	1 - 18
Ergebnishaushalt	weiß	19 - 20
Finanzhaushalt	blau	21 - 23
Schuldenübersicht	gelb	24
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	gelb	25
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	gelb	26
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und der Finanzmittelfehlbeträge	gelb	27
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	gelb	28
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	gelb	29
Kreditaufnahmen	gelb	30
Tilgungsplan	gelb	31
Tilgungsrücklage	gelb	32
Stellenplan	gelb	33 - 36
Übersicht über die Teilhaushalte	gelb	37

# Haushaltssatzung

## des Kindertagesstätten-Zweckverbandes Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

für das Jahr 2024

Die Verbandsversammlung des Kindertagesstätten-Zweckverbandes hat am 20. November 2023 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen.

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.482.720,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.482.720,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf	0,00 €

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.000.000,00 €. Der Vorstandsvorsteher wird zur Aufnahme der Kredite zur Liquiditätssicherung incl. der Vereinbarung der hierzu erforderlichen Konditionen ermächtigt.

## § 5 Zweckverbandsumlage

Die Umlage des Kindertagesstätten-Zweckverbandes für das Haushaltsjahr 2024 wird von den Verbandsmitgliedern (gem. § 10 Verbandsordnung) aufgebracht. Es entfallen auf die Verbandsmitglieder folgende **vorläufige** Beträge:

### a) Einrichtungsbezogene Umlage:

<u>Verbandsmitglieder</u>	<u>Umlage</u>
Ortsgemeinde Flußbach	46.500 €
Ortsgemeinde Irmenach	70.298 €
Ortsgemeinde Lötzbeuren	45.582 €
Stadt Traben-Trarbach	464.290 €
<b>Gesamt</b>	<b><u>626.670 €</u></b>

### b) Verbandsbezogene Umlage:

<u>Verbandsmitglieder</u>	<u>Umlage</u>
Ortsgemeinde Flußbach	3.243 €
Ortsgemeinde Irmenach	4.268 €
Ortsgemeinde Lötzbeuren	2.768 €
Stadt Traben-Trarbach	30.721 €
<b>Gesamt</b>	<b><u>41.000 €</u></b>

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 0,00 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 0,00 € und zum 31.12.2024 0,00 €.

## **§ 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 5.000,00 Euro überschritten sind.

## **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Traben-Trarbach, den 20.11.2023  
Der Verbandsvorsteher

(Marcus Heintel)  
Bürgermeister

## Vorbericht

### **zum Haushaltsplan des Kindertagesstätten-Zweckverbandes Verbandsgemeinde Traben-Trarbach für das Jahr 2024**

Die Trägerschaft der kommunalen Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach lag bisher bei den einzelnen Sitzgemeinden. Der Besuch von Kindern anderer Ortsgemeinden erfolgte in der Regel auf der Grundlage von Zweckvereinbarungen nach dem Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG). Mit dieser Regelung liegt die gesamte Trägerschaft und damit die gesamte Verantwortung bei den jeweiligen Ortsgemeinden bzw. der Stadt und somit bei den ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen, Bürgermeistern und Beigeordneten. Mit der Bildung eines Kindertagesstätten-Zweckverbandes für die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach und der Aufgabenübertragung der Betriebsträgerschaft soll insbesondere eine Qualitätssteigerung durch einheitliche Standards und Prozesse, eine deutliche Entlastung des Ehrenamtes, sowie die Zentralisierung und Vereinheitlichung von Verwaltungsaufgaben erzielt werden.

Der Verband hat die Aufgabe, die Kindertagesstätten in den Ortsgemeinden Flußbach und Lötzbeuren, sowie der Stadt Traben-Trarbach zu betreiben und tritt zum 01.09.2023 in Kraft.

Inhaltliche Gliederung des Vorberichts:

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2023
  - 1.1 Ergebnishaushalt
  - 1.2 Finanzhaushalt
  - 1.3 Investitionen
  
2. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2024
  - 2.1 Ergebnishaushalt
  - 2.2 Finanzhaushalt
  - 2.3 Investitionen
  - 2.4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse
  - 2.5 Verbandsumlage
  - 2.6 Stellenplan

## **1. Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2023**

Die Ansätze im Haushaltsjahr 2023 wurden auf Grundlage des jeweiligen Ortsgemeindehaushaltsplans festgesetzt. Die Berechnung erfolgte anteilig für den Zeitraum 01.09. bis 31.12.2023.

### **1.1 Ergebnishaushalt 2023**

Im Planjahr 2023 beläuft sich der Gesamtbetrag der Erträge, sowie der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.569.650 €. Der Ergebnishaushalt ist somit ausgeglichen.

### **1.2 Finanzhaushalt 2023**

Der Finanzhaushalt schließt im Haushaltsjahr 2023 mit Einzahlungen und Auszahlung in Höhe von 1.569.650 € ab. Der Finanzhaushalt ist demnach ebenfalls ausgeglichen.

### **1.3 Investitionen 2023**

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen.

## **2. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2024**

Im Haushaltsplan wurde jede verbandsangehörige Kindertagesstätte mit einer eigenen Leistung versehen. Einrichtungsübergreifend anfallende Erträge und Aufwendungen werden darüber hinaus in einer allgemeinen Leistung erfasst. Außerdem sind die Haushaltsmittel für den Bereich „KIRFAM“ gesondert ausgewiesen.

Die einzelnen Leistungen sind folgendermaßen gegliedert:

<b>Leistung:</b>	<b>Bezeichnung:</b>
36500	KiTa Zweckverband VG – allgemein
36504	KiTa Flußbach
36507	KiTa Lötzbeuren
36508	KiTa Traben
36509	KiTa Trarbach
36510	KiTa Zweckverband VG – KIRFAM

### **2.1 Ergebnishaushalt 2024**

Im Planjahr 2024 beläuft sich der Gesamtbetrag der Erträge, sowie der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 4.482.720 €. Der Ergebnishaushalt ist somit ausgeglichen.

### **2.2 Finanzhaushalt 2024**

Der Finanzhaushalt schließt im Haushaltsjahr 2024 mit Ein- und Auszahlung in Höhe von 4.482.720 € ab. Der Finanzhaushalt ist demnach ebenfalls ausgeglichen.

## **2.3 Investitionen 2024**

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen.

## **2.4 Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Die Gründung des KiTa-Zweckverbandes erfolgte zum 01.09.2023. Damit sind zum Zeitpunkt der aktuellen Haushaltsplanung noch keine verlässlichen Erfahrungswerte über den voraussichtlichen Höchstbetrag an Liquiditätskrediten vorhanden. Der größte Anteil der benötigten Haushaltsmittel entfällt auf die Personalkosten. Ausgegangen wird von monatlich durchschnittlichen Kosten in Höhe von rd. 330.000 € (inkl. Sonderzahlungen). Die entsprechenden Personalkostenabschläge betragen rd. 290.000 €, darüber hinaus erfolgt eine vierteljährliche Abschlagszahlung auf die Verbandsumlage. Da die Endabrechnung des Haushaltsjahres 2023 erst mit Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt und der zeitliche Eingang der ersten Abschlagszahlungen nicht sicher feststeht, wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung zur dauerhaften Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit auf 1.000.000 € festgesetzt.

## **2.5 Verbandsumlage**

Die zur Deckung der nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen erforderlichen Mittel, werden von den Zweckverbandsmitgliedern durch eine Zweckverbandsumlage aufgebracht. Dabei wird zwischen einer einrichtungs- und verbandsbezogenen Umlage unterschieden. Während die einrichtungsbezogene Umlage die jeweiligen Aufwendungen der Leistungen 36504 – 36509 abdeckt, gleicht die verbandsbezogene Umlage die Aufwendungen der Leistung 36500 aus. Die entstandenen Kosten auf der Leistung 36510 (KIRFAM) werden am Jahresende anteilig der Kinderzahlen mit den einzelnen Einrichtungen abgerechnet.

## **2.6 Stellenplan**

Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan beigelegt. Er beinhaltet die Anhebung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Reinigungskraft (KiTa „Rappelkiste“) von 22,5 auf 26,25 Stunden. Zum Teil ändert sich die tatsächliche Besetzung ab August 2023 und ist daher in der Spalte „Besetzung zum 30.06.2023“ noch nicht berücksichtigt. Außerdem sollen zwei Erzieherinnen zum Ausgleich von Krankheitsfällen als Springerkräfte unter der allgemeinen Zweckverbandsleistung (36500) eingesetzt werden.



**Vorläufige Ermittlung der Verbandsumlage**  
**Kindertagesstätten-Zweckverband Verbandsgemeinde Traben-Trarbach**  
**(gem. § 10 Verbandsordnung)**  
**für das Haushaltsjahr 2024**

**a) Einrichtungsbezogene Umlage:**

<b>Lfd. Nr</b>	<b>Gemeinde</b>	<b>Anteil in %</b>	<b>Finanz.-Anteil</b>
1	Flußbach	100,00%	46.500,00 €
2			115.880,00 €
2.1	Irmenach	60,66%	70.298,00 €
2.2	Lötzbeuren	39,34%	45.582,00 €
3	Traben-Trarbach, Stadt	100,00%	464.290,00 €
3.1	Kita Traben		201.530,00 €
3.2	Kita Trarbach		262.760,00 €
<b>Σ</b>			<b>626.670,00 €</b>

**b) Zweckverbandsbezogene Umlage gesamt: 41.000,00 €**

<b>Lfd. Nr</b>	<b>Gemeinde</b>	<b>Anteil in %</b>	<b>Finanz.-Anteil</b>
1	Flußbach	7,91%	3.243,00 €
2	Irmenach	10,41%	4.268,00 €
3	Lötzbeuren	6,75%	2.768,00 €
4	Traben-Trarbach, Stadt	74,93%	30.721,00 €
	Kita Traben		12.190,00 €
	Kita Trarbach		18.531,00 €
<b>Σ</b>		<b>100,00%</b>	<b>41.000,00 €</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	KiTa Zweckverband VG - allgemein

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung finanzieller Mittel für Personal, dessen Aus- und Fortbildung und Versicherungsschutz sowie zur Bewirtschaftung der kommunalen Kindertagesstätten.

Auftrag:

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Ziele:

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Kindergartenbetriebs, Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe:

Eltern, Kinder, MitarbeiterInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1, Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.670	41.000	41.750	43.070	43.870
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	21.670	41.000	41.750	43.070	43.870
	- Zweckverbandsbezogene Umlage						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.670</b>	<b>41.000</b>	<b>41.750</b>	<b>43.070</b>	<b>43.870</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	19.350	34.600	35.350	36.150	36.950
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	15.000	27.000	27.600	28.200	28.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	1.350	2.000	2.050	2.100	2.150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	3.000	5.600	5.700	5.850	6.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.050	1.050
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000	1.000	1.050	1.050
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.820	5.400	5.400	5.870	5.870
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.200	1.200	1.250	1.250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	200	200	250	250
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	550	550
	56310000 Büromaterial	0,00	200	400	400	450	450
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	200	200	220	220
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	220	400	400	450	450
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	400	400	450	450
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	300	400	400	450	450

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	KiTa Zweckverband VG - allgemein

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	300	700	700	750	750
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	1.000	1.000	1.050	1.050
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.670</b>	<b>41.000</b>	<b>41.750</b>	<b>43.070</b>	<b>43.870</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36504	KiTa Zweckverband - OG Flussbach

**Produktbeschreibung**

Beschreibung:

Bereitstellung finanzieller Mittel für Personal, dessen Aus- und Fortbildung und Versicherungsschutz sowie zur Bewirtschaftung der kommunalen Kindertagesstätte.

Auftrag:

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Ziele:

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Kindergartenbetriebs, Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe:

Eltern, Kinder, MitarbeiterInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1, Fachbereich 3

Anzahl der Kinder:

20

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	93.970	237.200	241.950	246.800	251.700
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)	0,00	93.970	237.200	241.950	246.800	251.700
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.950	18.000	18.350	18.700	19.100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	350	5.000	5.100	5.200	5.300
	- Krippenbeiträge U2 Kinder						
	- 43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	2.900	10.000	10.200	10.400	10.600
	43410000 Beteiligung Frühstückskosten	0,00	700	3.000	3.050	3.100	3.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.370	46.500	48.050	50.180	51.680
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	21.370	46.500	48.050	50.180	51.680
	- Einrichtungsbezogene Umlage						
	-						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>119.340</b>	<b>301.750</b>	<b>308.400</b>	<b>315.730</b>	<b>322.530</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	105.000	266.700	272.450	278.380	284.230
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	82.100	206.200	210.650	215.200	219.750

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36504	KiTa Zweckverband - OG Flussbach

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	5.500	15.400	15.750	16.100	16.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	17.400	44.900	45.850	46.800	47.750
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	80	80
	50699002 Versicherung "Jobrad"	0,00	0	150	150	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.760	28.100	28.900	29.900	30.750
	52210000 Aufwendungen für Energie	0,00	1.150	4.000	4.100	4.150	4.250
	52220000 Aufwendungen für Heizung	0,00	1.300	4.500	4.600	4.700	4.800
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	550	1.500	1.550	1.600	1.650
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	210	550	600	650	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	550	600	650
	52323100 Reinigungskosten	0,00	550	1.300	1.350	1.400	1.450
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	500	500	550	550
	-						
	U.a. Miete und Wartung des Kopierers						
	-						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	650	1.600	1.650	1.700	1.750
	52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände IT	0,00	450	1.000	1.000	1.100	1.100
	52420000 Essenskosten	0,00	3.750	9.000	9.200	9.400	9.600
	52421000 Frühstückskosten	0,00	850	2.000	2.050	2.100	2.200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	750	500	550	600	650
	-						
	U.a. Bastelmaterial						
	-						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	150	150	200	200
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	0	500	550	600	650
	Sachkostenerstattung - KIRFAM						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400	500	500	550	550
	-						
	Arbeitsmedizinische/ -sicherheitstechnische Betreuung						
	-						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.580	6.950	7.050	7.450	7.550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	750	2.000	2.050	2.100	2.150
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	200	200	250	250
	56310000 Büromaterial	0,00	210	800	800	850	850
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	160	500	500	550	550
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	10	50	50	50	50

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36504	KiTa Zweckverband - OG Flussbach

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	230	700	700	750	750
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	150	150	200	200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	250	500	500	550	550
	56390001 Aufwendungen Klassifizierungen/Zertifizierungen	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	670	1.950	2.000	2.050	2.100
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>119.340</b>	<b>301.750</b>	<b>308.400</b>	<b>315.730</b>	<b>322.530</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36507	KiTa Zweckverband - OG Lötzbeuren

**Produktbeschreibung**

Beschreibung:

Bereitstellung finanzieller Mittel für Personal, dessen Aus- und Fortbildung und Versicherungsschutz sowie zur Bewirtschaftung der kommunalen Kindertagesstätte.

Auftrag:

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Ziele:

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Kindergartenbetriebs, Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe:

Eltern, Kinder, MitarbeiterInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1, Fachbereich 3

Anzahl der Kinder:

53

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	225.840	642.950	656.600	670.300	683.900
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	223.440	636.950	650.500	664.050	677.550
	- Personalkostenzuschuss						
	41443100 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Anteil anderer Ortsgemeinden)	0,00	2.400	6.000	6.100	6.250	6.350
	- Anteilige Sach- und Personalkosten für Kinder aus anderen Ortsgemeinden (U.a. Briedel und Raversbeuren)						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	21.200	21.650	22.100	22.550
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	0,00	400	1.200	1.250	1.300	1.350
	- Krippenbeiträge U2 Kinder						
	43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	3.400	20.000	20.400	20.800	21.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.140	115.880	118.180	120.940	123.210
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.140	115.880	118.180	120.940	123.210
	- Einrichtungsbezogene Umlage						

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36507	KiTa Zweckverband - OG Lötzbeuren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	(OG Irmenach und OG Lötzbeuren)						
	-						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>269.830</b>	<b>780.080</b>	<b>796.480</b>	<b>813.390</b>	<b>829.710</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	249.660	716.450	731.720	746.930	762.130
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	195.000	555.800	567.600	579.400	591.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	14.300	42.500	43.420	44.330	45.230
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	40.100	117.400	119.900	122.400	124.900
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	50699002 Versicherung "Jobrad"	0,00	210	700	750	750	750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.630	50.130	51.060	52.310	53.230
	52210000 Aufwendungen für Energie	0,00	1.600	7.000	7.150	7.300	7.450
	52220000 Aufwendungen für Heizung	0,00	2.850	12.000	12.250	12.500	12.750
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	1.000	2.700	2.750	2.800	2.850
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	230	600	600	650	650
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	500	500	550	550
	52323100 Reinigungskosten	0,00	1.050	3.500	3.550	3.650	3.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	1.200	1.200	1.250	1.250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.250	5.000	5.100	5.200	5.300
	-						
	U.a. Schreibtisch + Aktenschrank (KiTa-Leitung)						
	-						
	52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände TI	0,00	450	1.000	1.000	1.050	1.050
	52420000 Essenskosten	0,00	3.350	12.000	12.250	12.500	12.750
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.350	2.500	2.550	2.600	2.650
	-						
	U.a. Bastelmaterial						
	-						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	300	300	300	300
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	0	1.330	1.360	1.410	1.430
	-						
	Sachkostenerstattung - KIRFAM						
	-						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für	0,00	0	500	500	550	550
	-						
	Arbeitsmedizinische/ -sicherheitstechnische Betreuung						
	-						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	5.540	13.500	13.700	14.150	14.350
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.900	5.500	5.600	5.700	5.850



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36507	KiTa Zweckverband - OG Lötzbeuren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	210	600	600	650	650
	56310000 Büromaterial	0,00	350	900	900	950	950
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	150	150
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	10	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	220	550	550	600	600
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	500	500	550	550
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	700	900	900	950	950
	56390001 Aufwendungen Klassifizierungen/Zertifizierungen	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	1.850	4.300	4.400	4.450	4.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>269.830</b>	<b>780.080</b>	<b>796.480</b>	<b>813.390</b>	<b>829.710</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36508	KiTa Zweckverband - KiTa Traben

**Produktbeschreibung**

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für den Betrieb der städtischen Kindertagesstätten.

Auftrag:

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Ziele:

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Kindergartenbetriebs, Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe:

Eltern, Kinder, MitarbeiterInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1, Fachbereich 3

Anzahl der Kinder:

75

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	385.830	1.064.800	1.086.100	1.107.800	1.129.950
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	385.830	1.064.800	1.086.100	1.107.800	1.129.950
	- Personalkostenzuschuss						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.900	79.000	80.600	82.200	83.850
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	0,00	7.500	15.000	15.300	15.600	15.900
	- Krippenbeiträge U2 Kinder						
	43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	17.500	52.000	53.050	54.100	55.200
	43410000 Beteiligung Frühstückskosten	0,00	1.900	12.000	12.250	12.500	12.750
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	2.550	2.600	2.650	2.700
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	44190004 Bastelgeld	0,00	0	2.500	2.550	2.600	2.650
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.420	201.530	253.130	258.650	263.730
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	77.420	201.530	253.130	258.650	263.730
	- Einrichtungsbezogene Umlage						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36508	KiTa Zweckverband - KiTa Traben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	0,00	100	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>490.300</b>	<b>1.347.880</b>	<b>1.422.430</b>	<b>1.451.300</b>	<b>1.480.230</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	431.100	1.191.100	1.262.550	1.287.850	1.313.650
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	337.000	923.400	978.800	998.400	1.018.350
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	24.700	70.800	75.050	76.550	78.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	68.300	194.100	205.750	209.850	214.050
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	0,00	850	2.000	2.100	2.150	2.200
	50699002 Versicherung "Jobrad"	0,00	250	800	850	900	950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.050	121.990	124.430	127.200	129.680
	52210000 Aufwendungen für Energie	0,00	6.250	11.500	11.750	11.950	12.200
	-						
	10.000 € - KiTa						
	1.500 € - Küche						
	-						
	52220000 Aufwendungen für Heizung	0,00	7.250	11.000	11.200	11.450	11.650
	-						
	5.000 € - Wärmestrom KiTa						
	5.000 € - Heizöl KiTa						
	1.000 € - Küche						
	-						
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	2.300	6.000	6.100	6.250	6.350
	-						
	4.500 € - KiTa						
	1.500 € - Küche						
	-						
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	1.050	4.000	4.100	4.150	4.250
	-						
	2.000 € - A.R.T.						
	1.400 € - ReFood						
	600 € - Küche						
	-						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	2.000	2.050	2.100	2.150
	-						
	U.a. Schädlingsbekämpfung						
	-						
	52323100 Reinigungskosten	0,00	2.500	11.000	11.200	11.450	11.650
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	250	600	600	650	650
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.350	1.000	1.000	1.050	1.050
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.500	13.000	13.250	13.550	13.800
	52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände IT	0,00	450	1.500	1.550	1.600	1.650

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36508	KiTa Zweckverband - KiTa Traben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52420000 Essenskosten	0,00	10.850	45.000	45.900	46.800	47.750
	52421000 Frühstückskosten	0,00	2.900	10.000	10.250	10.500	10.750
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.250	2.500	2.550	2.600	2.650
	-						
	U.a. Bastelmaterial						
	-						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	550	550
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	0	1.890	1.930	2.000	2.030
	-						
	Sachkostenerstattung - KIRFAM						
	-						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für	0,00	650	500	500	550	550
	-						
	Arbeitsmedizinische/ -sicherheitstechnische Betreuung						
	-						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	11.150	34.790	35.450	36.250	36.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.250	5.000	5.100	5.200	5.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	4.000	16.500	16.850	17.150	17.500
	-						
	Küchenmiete - Jugendhof						
	-						
	56310000 Büromaterial	0,00	330	1.100	1.100	1.150	1.150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	400	400	400	400
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	450	1.450	1.500	1.550	1.550
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	220	150	150	200	200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	1.000	1.000	1.050	1.050
	-						
	U.a. Lizenz "Kita im Blick"						
	-						
	56390001 Aufwendungen Klassifizierungen/Zertifizierungen	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	4.000	8.740	8.900	9.100	9.300
	-						
	Inkl. KFZ-Steuer und Versicherung						
	-						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	490.300	1.347.880	1.422.430	1.451.300	1.480.230
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0

---

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36508	KiTa Zweckverband - KiTa Traben

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36509	KiTa Zweckverband - KiTa Trarbach

**Produktbeschreibung**

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für den Betrieb der städtischen Kindertagesstätten.

Auftrag:

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Ziele:

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Kindergartenbetriebs, Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppe:

Eltern, Kinder, MitarbeiterInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1, Fachbereich 3

Anzahl der Kinder:

114

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	535.950	1.555.050	1.588.650	1.625.350	1.662.150
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.750	0	0	0	0
	- Landeszuweisung für Personalkosten-Kita-Plus (KIRFAM) Neuer Ansatz auf Leistung 36510						
	- 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	507.150	1.544.050	1.577.450	1.613.900	1.650.500
	- Personalkostenzuschuss						
	- 41443100 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Anteil anderer Ortsgemeinden)	0,00	1.050	11.000	11.200	11.450	11.650
	- Zuw. OG Kröv für Kinder aus Kövenig						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.050	105.000	107.100	109.250	111.400
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	0,00	5.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- Krippenbeiträge U2 Kinder						
	- 43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	20.800	70.000	71.400	72.850	74.300

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36509	KiTa Zweckverband - KiTa Trarbach

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	43410000 Beteiligung Frühstückskosten	0,00	6.250	15.000	15.300	15.600	15.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.360	262.760	261.780	267.830	273.780
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.360	262.760	261.780	267.830	273.780
	- Einrichtungsbezogene Umlage						
	-						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	0,00	100	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>668.510</b>	<b>1.922.860</b>	<b>1.957.580</b>	<b>2.002.480</b>	<b>2.047.380</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	594.400	1.734.900	1.775.950	1.817.000	1.858.200
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	467.000	1.346.300	1.376.550	1.406.900	1.437.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	33.000	101.500	105.800	110.100	114.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	93.500	283.800	290.100	296.400	302.700
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	0,00	700	2.500	2.650	2.700	2.750
	50699002 Versicherung "Jobrad"	0,00	200	800	850	900	950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.450	134.270	137.030	139.880	142.730
	52210000 Aufwendungen für Energie	0,00	3.350	4.500	4.600	4.700	4.800
	- 3.000 € - Ausweichquartier 1.500 € - Küche						
	-						
	52220000 Aufwendungen für Heizung	0,00	7.500	4.000	4.100	4.150	4.250
	- 3.000 € - Ausweichquartier 1.000 € - Küche						
	-						
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	1.250	3.500	3.550	3.650	3.700
	- 2.000 € - Ausweichquartier 1.500 € - Küche						
	-						
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	1.750	6.300	6.450	6.550	6.700
	- 3.800 € - A.R.T. 1.400 € - ReFood 600 € - Küche 500 € - Ausweichquartier						
	-						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	7.000	7.150	7.300	7.450
	- U.a. Schädlingsbekämpfung						
	-						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36509	KiTa Zweckverband - KiTa Trarbach

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	6.650	0	0	0	0
	-						
	Bewirtschaftungskosten Ausweichquartier - Aufteilung erfolgt nach Endabrechnung						
	-						
	52323100 Reinigungskosten	0,00	3.100	14.000	14.300	14.550	14.850
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	250	600	600	650	650
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	2.000	2.050	2.100	2.150
	-						
	U.a. Raumluftfilter						
	-						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.500	13.000	13.250	13.550	13.800
	52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände IT	0,00	1.250	1.500	1.550	1.600	1.650
	52420000 Essenskosten	0,00	14.550	55.000	56.100	57.200	58.350
	52421000 Frühstückskosten	0,00	6.250	15.000	15.300	15.600	15.900
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.250	3.000	3.050	3.100	3.200
	-						
	U.a. Bastelmaterial						
	-						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	650	1.500	1.550	1.600	1.650
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	0	2.870	2.930	3.030	3.080
	-						
	Sachkostenerstattung - KIRFAM						
	-						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für	0,00	650	500	500	550	550
	-						
	Arbeitsmedizinische/ -sicherheitstechnische Betreuung						
	-						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	14.660	53.690	44.600	45.600	46.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.550	18.000	8.200	8.350	8.550
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	130	400	400	400	400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	4.000	17.000	17.350	17.700	18.050
	-						
	Miete Küche + Ausweichquartier						
	-						
	56310000 Büromaterial	0,00	250	2.000	2.050	2.100	2.150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	330	800	800	850	850
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36509	KiTa Zweckverband - KiTa Trarbach

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	500	1.650	1.700	1.750	1.750
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	600	600	650	650
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	1.350	3.200	3.250	3.350	3.400
	- U.a. Lizenz "Kita im Blick"						
	-						
	56390001 Aufwendungen Klassifizierungen/Zertifizierungen	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	4.100	9.890	10.100	10.300	10.500
	- Inkl. KFZ-Steuer und Versicherung						
	-						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>668.510</b>	<b>1.922.860</b>	<b>1.957.580</b>	<b>2.002.480</b>	<b>2.047.380</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder (KIRFAM)
Leistung	36510	KiTa Zweckverband VG - KIRFAM

### Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung finanzieller Mittel für Personal, dessen Aus- und Fortbildung sowie zur Durchführung von Familienbildungs- und Beratungsangeboten zum Thema Kinderentwicklung, Bildung und Erziehung.

Auftrag:

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Ziele:

Unterstützungsmöglichkeiten für Familien im Rahmen der Kita-Sozialarbeit.

Zielgruppe:

Eltern, Kinder, MitarbeiterInnen

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1, Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	79.800	81.400	83.000	84.700
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	79.800	81.400	83.000	84.700
	- Personalkostenzuweisung - KIRFAM						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.350	9.550	9.900	10.050
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	9.350	9.550	9.900	10.050
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>89.150</b>	<b>90.950</b>	<b>92.900</b>	<b>94.750</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	79.800	81.450	83.100	84.750
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	61.900	63.200	64.500	65.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	13.100	13.350	13.600	13.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250	250	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	250	250	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	9.100	9.250	9.500	9.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	3.050	3.100	3.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	350	350	350	350
	56310000 Büromaterial	0,00	0	500	500	550	550
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	250	250	300	300
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- U.a. KIRFAM-Fachtag und Familien- und Teambildungsangebote						

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder (KIRFAM)
Leistung	36510	KiTa Zweckverband VG - KIRFAM

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	89.150	90.950	92.900	94.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.241.590	3.579.800	3.654.700	3.733.250	3.812.400
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	27.750	79.800	81.400	83.000	84.700
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.750	79.800	81.400	83.000	84.700
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)	0,00	1.210.390	3.483.000	3.556.000	3.632.550	3.709.700
	41443100 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Anteil anderer Ortsgemeinden)	0,00	3.450	17.000	17.300	17.700	18.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.700	223.200	227.700	232.250	236.900
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	13.250	41.200	42.050	42.900	43.750
	43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	44.600	152.000	155.050	158.150	161.300
	43410000 Beteiligung Frühstückskosten	0,00	8.850	30.000	30.600	31.200	31.850
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	2.700	2.750	2.800	2.850
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
	44190004 Bastelgeld	0,00	0	2.500	2.550	2.600	2.650
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260.960	677.020	732.440	750.570	766.320
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	260.960	677.020	732.440	750.570	766.320
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	0,00	200	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.650</b>	<b>4.482.720</b>	<b>4.617.590</b>	<b>4.718.870</b>	<b>4.818.470</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.399.510	4.023.550	4.159.470	4.249.410	4.339.910
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	1.096.100	3.120.600	3.224.400	3.292.600	3.361.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	78.850	237.000	246.970	254.180	261.530
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	222.300	658.900	680.650	694.900	709.250
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	0,00	1.600	4.600	4.850	4.980	5.080
	50699002 Versicherung "Jobrad"	0,00	660	2.450	2.600	2.750	2.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.390	335.740	342.670	350.640	357.740
	52210000 Aufwendungen für Energie	0,00	12.350	27.000	27.600	28.100	28.700
	52220000 Aufwendungen für Heizung	0,00	18.900	31.500	32.150	32.800	33.450
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	0,00	5.100	13.700	13.950	14.300	14.550
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	3.240	11.450	11.750	12.000	12.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	11.500	10.000	10.250	10.550	10.800
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	6.650	0	0	0	0
	52323100 Reinigungskosten	0,00	7.200	29.800	30.400	31.050	31.650
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	1.200	1.200	1.300	1.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.100	4.700	4.750	4.950	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	13.400	33.850	34.500	35.350	36.000

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände TI	0,00	2.600	5.000	5.100	5.350	5.450
	52420000 Essenskosten	0,00	32.500	121.000	123.450	125.900	128.450
	52421000 Frühstückskosten	0,00	10.000	27.000	27.600	28.200	28.850
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	4.600	8.500	8.700	8.900	9.150
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.050	2.450	2.500	2.650	2.700
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	0	6.590	6.770	7.040	7.190
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.700	2.000	2.000	2.200	2.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	35.750	123.430	115.450	118.820	120.820
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.450	34.700	25.200	25.700	26.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	540	2.050	2.050	2.200	2.200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	8.500	34.000	34.700	35.400	36.100
	56310000 Büromaterial	0,00	1.340	5.700	5.750	6.050	6.100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	740	2.250	2.250	2.470	2.470
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	120	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.620	4.750	4.850	5.100	5.100
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.020	1.800	1.800	2.050	2.050
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	3.100	11.000	11.150	11.550	11.700
	56390001 Aufwendungen Klassifizierungen/Zertifizierungen	0,00	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	10.920	25.580	26.100	26.650	27.150
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	1.000	1.000	1.050	1.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	1.569.650	4.482.720	4.617.590	4.718.870	4.818.470
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	0,00	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.241.590	3.582.300	3.657.250	3.735.850	3.815.050
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	3.450	17.000	17.300	17.700	18.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.750	79.800	81.400	83.000	84.700
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.210.390	3.483.000	3.556.000	3.632.550	3.709.700
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	0	2.500	2.550	2.600	2.650
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.700	223.200	227.700	232.250	236.900
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	13.250	41.200	42.050	42.900	43.750
		63400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	53.450	182.000	185.650	189.350	193.150
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260.960	677.020	732.440	750.570	766.320
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	260.960	677.020	732.440	750.570	766.320
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	200	0	0	0	0
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.650</b>	<b>4.482.720</b>	<b>4.617.590</b>	<b>4.718.870</b>	<b>4.818.470</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.399.510	4.023.550	4.159.470	4.249.410	4.339.910
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	1.096.100	3.120.600	3.224.400	3.292.600	3.361.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	78.850	237.000	246.970	254.180	261.530
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	222.300	658.900	680.650	694.900	709.250
		70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	0,00	1.600	4.600	4.850	4.980	5.080
		70699000 Personalnebenauszahlungen / Sonstige	0,00	660	2.450	2.600	2.750	2.850
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.390	335.740	342.670	350.640	357.740
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	39.590	83.650	85.450	87.200	89.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	11.500	10.000	10.250	10.550	10.800
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	13.850	29.800	30.400	31.050	31.650
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	1.200	1.200	1.300	1.300
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.100	4.700	4.750	4.950	5.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	16.000	38.850	39.600	40.700	41.450
		72420000 Essenskosten	0,00	42.500	148.000	151.050	154.100	157.300
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	4.600	8.500	8.700	8.900	9.150
		72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.050	2.450	2.500	2.650	2.700

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	0	6.590	6.770	7.040	7.190
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.700	2.000	2.000	2.200	2.200
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	35.750	123.430	115.450	118.820	120.820
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.450	34.700	25.200	25.700	26.300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	540	2.050	2.050	2.200	2.200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	8.500	34.000	34.700	35.400	36.100
	76310000 Büromaterial	0,00	1.340	5.700	5.750	6.050	6.100
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	740	2.250	2.250	2.470	2.470
	76330000 Porto und Versandkosten	0,00	120	200	200	200	200
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.620	4.750	4.850	5.100	5.100
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.020	1.800	1.800	2.050	2.050
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	3.500	11.400	11.550	11.950	12.100
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	10.920	25.580	26.100	26.650	27.150
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	1.000	1.000	1.050	1.050
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	1.569.650	4.482.720	4.617.590	4.718.870	4.818.470
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	0,00	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	0,00	0	0	0	0	0
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	0,00	0	0	0	0	0
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	0,00	0	0	0	0	0
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0,00	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*



**Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2024**  
**Kindertagesstätten-Zweckverband Verbandsgemeinde Traben-Trarbach**

Nr.	Gläubiger	Ursprungsbetrag	Zinsbindung bis	Stand Anfang 2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand Ende 2024
	<b>Zwischensumme</b>	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Zwischensumme</b>	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Neuaufnahme 2024						0,00 €

**voraussichtlicher Stand  
am Ende des Haushaltsjahres 2024**

**0,00 €**

**Übersicht über die Entwicklung der  
Jahresergebnisse  
Kindertagesstätten-Zweckverband Verbandsgemeinde Traben-Trarbach  
im Haushaltsjahr 2024  
(gem. Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)**

Ifd. Nr.	Jahr (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
11	<b>Summe</b>	/	<b>0,00</b>

**Übersicht über die Entwicklung des  
Eigenkapitals  
Kindertagesstätten-Zweckverband Verbandsgemeinde Traben-Trarbach  
im Haushaltsjahr 2024  
(gem. Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO)**

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	0	0
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	0	0
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	0	0
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	0	0
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	0	0
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	0	0
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	0	0

**Übersicht über die Über-/Unterdeckung im  
Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung  
des Kindertagesstätten-Zweckverbandes im Haushaltsjahr 2024**

(gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	/	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze")  
des Kindertagesstätten-Zweckverbandes  
im Haushaltsjahr 2024**

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts vorvorjahres	Ansätze d. Haushalts vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze d. Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 (1) Nr. 26 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
			<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 (1) Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	<b>= Zwischensumme</b>	0	0	0	0	0	0
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 (1) Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren (&gt;=0))</b>	0	0	0	0	0	0
		<b>Endfäll. Kredite i. HH-Jahr</b>	in €		Stand d. Kredite z. Liquiditätssicherung im HH-Jahr			
		2024	0	in €				
		2025	0	2024	-			
		2026	0	2025	-			
		2027	0	2026	-			
				2027	-			

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten für das Haushaltsjahr			
	2025	2026	2027	Folgejahre
1	2	3	4	6
Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
<b>Summe</b>	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Umschuldung)	0	0	0	0

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>2</sup>**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>	- €	- €	- €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	- €	- €	- €
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	- €	- €	- €
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>	- €	- €	- €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	- €	- €	- €
<b>8</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

<sup>6</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

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

<sup>1</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.



### 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 (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	/	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe</b>	/	/	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	/

# STELLENPLAN

## des Kindertagesstätten-Zweckverbandes

### Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

#### 2024

Produkt	Produktgruppe Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Planjahr  2024	Vorjahr  2023	tatsächli. besetzt am 30.06. 2023	
<b>36500</b>	<b>KiTa Zweckverband VG - Allgemein</b>					
	Sozialpädagoagische Fachkraft	S 11	1,00	1,00	0,00	
	Erzieherin	S 08a	2,00	0,00	0,00	
	<b>Gesamt:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>36504</b>	<b>Kindergarten Flußbach</b>					
	Kindergartenleiterin	S 09	0,80	0,80	0,80	31 Std./Wo.
	Erzieherin	S 08a	0,56	0,56	0,56	22Std./Wo.
	Erzieherin	S 08a	0,75	0,75	0,65	29,25 Std./Wo.
	Erzieherin	S 08a	0,78	0,78	0,78	30 Std./Wo
	Erzieherin	S 03	0,38	0,38	0,74	14,89 Std./Wo.
	Raumpflegerin	EG 02	0,10	0,10	0,10	16,25 Std./Mon.
	Raumpflegerin	EG 02	0,10	0,10	0,10	16,25 Std./Mon.
	Hauswirtschafterin	EG 02	0,13	0,13	0,13	5 Std./Wo
	Hauswirtschafterin	EG 02	0,13	0,13	0,13	5 Std./Wo
<b>Gesamt:</b>			<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,99</b>	

# STELLENPLAN

## des Kindertagesstätten-Zweckverbandes

### Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

#### 2024

Produkt	Produktgruppe Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Planjahr  2024	Vorjahr  2023	tatsächli. besetzt am 30.06. 2023	
36507	Kindergarten Lötzbeuren					
	Kindergartenleiterin	S13	1,00	1,00	1,00	z.Zt. S09 / 39 WS
	Erzieherin	S08a	1,00	1,00	1,00	39 WS
	Erzieherin	S08a	0,84	0,84	0,84	32,75 WS
	Erzieherin	S08a	0,58	0,58	0,69	23 WS
	Erzieherin	S08a	0,50	0,50	0,50	19,5 WS
	Erzieherin	S08a	0,50	0,50	0,47	19,5 WS
	Erzieherin	S08a	0,78	0,78	0,78	30,5 WS
	Erzieherin	S08a	0,71	0,71	0,71	27,5 WS
	Erzieherin	S08a	1,00	1,00	1,00	39 WS
	Erzieherin	S 03	0,66	0,66	0,66	25,85 WS
	Erzieherin	S 03	0,50	0,50	0,50	19,5 WS
	Hauswirtschafterin	EG 04	0,50	0,50	0,50	Teilzeitkraft 19,5 WS
	Hauswirtschafterin	EG 04	0,50	0,50	0,50	Teilzeitkraft 19,5 WS
Raumpflegerin	EG 02	0,67	0,67	0,67	2 Teilzeitkräfte mit je 13 WS	

**Gesamt:**

<b>9,74</b>	<b>9,74</b>	<b>9,82</b>
-------------	-------------	-------------

# STELLENPLAN

## des Kindertagesstätten-Zweckverbandes

### Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

#### 2024

Produkt	Produktgruppe Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Planjahr  2024	Vorjahr  2023	tatsächli. besetzt am 30.06. 2023	
36508	<b>Kindergarten Traben</b>					
	Leitung	S 15	1	1	1	
	stv. Leitung	S 13	1	1	1	
	Erzieherinnen	S 8a	5,37	5,37	5,37	3 Vollzeitkraft und 4 Teilzeitkräfte
	Erzieherinnen	S 8a	1	1	1	2 x 19,5 WS
	Erzieherinnen	S 8a	5,33	5,33	5,33	Krippengruppen
	Erzieherin	S 4	1	1	1	
	Hauswirtschafterin	EG 04	1,28	1,28	1,03	2 x 20 WS, 1 x 10 WS
	Reinigung	EG 02	0,58	0,58	0,58	22,5 WS

**Gesamt:**

**16,56**

**16,56**

**16,31**

# STELLENPLAN

## des Kindertagesstätten-Zweckverbandes

### Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

### 2024

Produkt	Produktgruppe Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Planjahr  2024	Vorjahr  2023	tatsächli. besetzt am 30.06. 2023	
36509	<b>Kindergarten Trarbach</b>					
	Leitung	S 15	1	1	1	
	stv. Leitung	S 13	0,75	0,75	0,75	
	Erzieherinnen	S 8a	3,62	3,62	3,75	
	Erzieherinnen	S 8a	3,78	3,78	3,78	
	Erzieherinnen	S 8a	3,5	3,5	0	
	Erzieherinnen	S 8a	1,35	1,35	1,35	
	Erzieherinnen	S 8a	1,25	1,25	2,37	
	Erzieherinnen	S 8a	4,88	4,88	4,8	
	Kinderpflegerin	S 4	2	2	1	
	Hauswirtschafterin	EG 04	2,18	2,18	1,54	3 x 20 WS, 1 x 25 WS
	Reinigung	EG 02	0,67	0,58	0,58	26,25 Std./Wo.
	<b>Gesamt:</b>		<b>24,98</b>	<b>24,89</b>	<b>20,92</b>	
36510	<b>KiTa Zweckverband VG - KIRFAM</b>					
	KIRFAM-Stelle	S 11	1	1	1	100% Erstattung

**Gesamt:**

1,00      1,00      1,00

**Summe Beschäftigte:**

57,01      56,92      52,04

## **Übersicht gem. § 4 (4) GemHVO über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte bzw. Leistungen des Kindertagesstätten-Zweckverbandes Verbandsgemeinde Traben-Trarbach**

### **Allgemeiner Teilhaushalt**

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
36500	KiTa Zweckverband VG - allgemein
36504	KiTa Zweckverband - OG Flußbach
36507	KiTa Zweckverband - OG Lötzbeuren
36508	KiTa Zweckverband - KiTa Traben
36509	KiTa Zweckverband - KiTa Trarbach
36510	KiTa Zweckverband VG - KIRFAM

### **Finanzteilhaushalt**

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft