

KGZV Holzhausen

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Holzhausen

für das Haushaltsjahr 2025

Die Zweckverbandsversammlung hat am 09.12.2024
aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, folgende
Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des
Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gegeben wird:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.082.120 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.070.120 €</u>
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.000 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.063.000 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.063.000 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 €</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	304.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>304.000 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>0 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.367.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>1.367.000 €</u>
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0 €

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

§ 5 Die am Ende des Rechnungsjahres durch Einnahmen nicht gedeckten Kosten des Finanzhaushaltes werden durch eine Umlage von den dem Zweckverband angehörenden Gemeinden erhoben und verteilen sich nach folgenden Prozentsätzen:

Bettendorf	15,320 %
Holzhausen	66,745 %
Obertiefenbach	<u>17,935 %</u>
	100,000

§ 6 **Deckungsvermerke:**

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Holzhausen, den

Schicktanz
Verbandsvorsteher

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____
während der Dienstzeit im Rathaus, Nastätten, Bahnhofstr.1, Zimmer 206 öffentlich aus.

Nastätten, den

Güllering
Bürgermeister

Bilanz zum 31.12.2023
Kindergartenzweckverband Holzhausen

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen			427.989,76	156
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände				
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
A1.2	Sachanlagen		427.989,76		156
A1.2.01	Wald, Forsten				
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke				
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.572,64			88
A1.2.04	Infrastrukturvermögen				
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler				
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.548,85			18
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.435,78			39
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	275.432,49			10
A1.3	Finanzanlagen				
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen				
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen			16.181,41	14
A2.1	Vorräte				
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		16.181,41		14
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	15.307,41			13
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	874,00			1
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände				
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve				
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n				
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern				
A4	Rechnungsabgrenzungsposten				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	21.619,27			37
Summe Aktiva				465.790,44	207

Bilanz zum 31.12.2023
Kindergartenzweckverband Holzhausen

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital			
P1.1	Kapitalrücklage			
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"			
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag			
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		427.990,76	156
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	40.612,70		41
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	275.432,49		10
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	111.945,57		104
P2.9	Sonstige Sonderposten			
P3	Rückstellungen		21.618,27	37
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen	21.618,27		37
P4	Verbindlichkeiten		16.181,41	14
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P4.2.03	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes			
P4.3	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P4.4	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen			
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	16.064,73		14
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	116,68		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			465.790,44	207

**Berechnung Prozentsätze des Kindergartenzweckverbandes Holzhausen
für das Haushaltsjahr 2025**

	Finanzkraft- messzahlen 01.10.2023 - 30.09.2024	in %	Einwohner zum 30.06.2024	in %	Prozentsatz	Umlage bei 262.000 €
02 Bettendorf	364.991 €	13,391	331	17,249	15,320	40.139 €
12 Holzhausen	1.932.577 €	70,904	1.201	62,585	66,745	174.871 €
25 Obertiefenbach	428.051 €	15,705	387	20,166	17,935	46.990 €
Gesamt	2.725.619 €	100,000	1.919	100,00	100,000	262.000 €

Investitionen

	Finanzkraft- messzahlen 01.10.2023 - 30.09.2024	in %	Einwohner zum 30.06.2024	in %	Prozentsatz	Umlage bei 304.000 €
02 Bettendorf	364.991 €	13,391	331	17,249	15,320	46.573 €
12 Holzhausen	1.932.577 €	70,904	1.201	62,585	66,745	202.904 €
25 Obertiefenbach	428.051 €	15,705	387	20,166	17,935	54.523 €
Gesamt	2.725.619 €	100,000	1.919	100,00	100,000	304.000 €

Gesamthaushalt

Kindergartenzweckverband Holzhausen
Produktplan 2025

Verantwortlich:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	780.330,35	746.312	781.120	811.431	826.245	826.134
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.075,00	5.000	6.000	6.000	6.500	6.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.435,60	15.000	18.000	17.000	18.000	18.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.335,34	246.500	262.000	211.500	204.400	212.200
7 Sonstige laufende Erträge	18.805,55	16.620	15.000	3.200	3.300	3.400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	945.981,84	1.029.432	1.082.120	1.049.131	1.058.445	1.066.334
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	813.563,89	900.000	942.700	947.000	954.900	962.800
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.938,21	91.500	95.600	76.000	77.600	77.700
11 Abschreibungen	6.654,59	6.312	7.120	6.431	6.245	6.134
14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.200,60	18.000	24.700	19.700	19.700	19.700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	930.357,29	1.015.812	1.070.120	1.049.131	1.058.445	1.066.334
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.624,55	13.620	12.000	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	15.624,55	13.620	12.000	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.624,55	13.620	12.000	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	15.624,55	13.620	12.000	0	0	0

Kindergartenzweckverband Holzhausen Produktplan 2025

Verantwortlich:

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	771.532,39	740.000	774.000	805.000	820.000	820.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.763,00	5.000	6.000	6.000	6.500	6.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.443,60	15.000	18.000	17.000	18.000	18.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.335,34	246.500	262.000	211.500	204.400	212.200
7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.180,00	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	921.254,33	1.009.500	1.063.000	1.042.700	1.052.200	1.060.200
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	813.563,89	900.000	942.700	947.000	954.900	962.800
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.938,21	91.500	95.600	76.000	77.600	77.700
14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.082,92	18.000	24.700	19.700	19.700	19.700
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	923.585,02	1.009.500	1.063.000	1.042.700	1.052.200	1.060.200
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.330,69	0	0	0	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.330,69	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.330,69	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	279.083,27	55.000	304.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.083,27	55.000	304.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	279.083,27	55.000	304.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.083,27	55.000	304.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.330,69	0	0	0	0	0
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-2.330,69	0	0	0	0	0

Produktthaushalt

Kindergartenzweckverband Holzhausen

Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Verbandsvorsteher
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	780.330,35	746.312	781.120	811.431	826.245	826.134
3.6.5.0.414110 Zuweisu.Land,Betreuungszuschuss, Ausstattungszuschuss	787,50	0	0	0	0	0
3.6.5.0.414200 Anteil Personalkosten vom Kreis	772.888,26	740.000	774.000	805.000	820.000	820.000
3.6.5.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	607,65	608	608	608	608	608
3.6.5.0.415900 Sonderposten Auflösung Anteil Ortsgemeinden	6.046,94	5.704	6.512	5.823	5.637	5.526
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.075,00	5.000	6.000	6.000	6.500	6.600
3.6.5.0.432100 Elternbeiträge	6.075,00	5.000	6.000	6.000	6.500	6.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.435,60	15.000	18.000	17.000	18.000	18.000
3.6.5.0.441400 Beteiligung Essenskosten	15.435,60	15.000	18.000	17.000	18.000	18.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.335,34	246.500	262.000	211.500	204.400	212.200
3.6.5.0.442200 Anteil ungedeckte Kosten von Gemeinden	122.911,27	246.500	262.000	211.500	204.400	212.200
3.6.5.0.442900 Erstattung von Arbeitsamt, Krankenkasse, Bund	2.424,07	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	18.805,55	16.620	15.000	3.200	3.300	3.400
3.6.5.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.625,55	13.620	12.000	0	0	0
3.6.5.0.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge,Nebenkosten Mietwohnung	3.180,00	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	945.981,84	1.029.432	1.082.120	1.049.131	1.058.445	1.066.334
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	813.563,89	900.000	942.700	947.000	954.900	962.800
3.6.5.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.296,55	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.5.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	637.160,82	704.700	733.100	735.000	740.000	745.000
3.6.5.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	50.403,90	55.300	57.600	57.300	57.700	58.100
3.6.5.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	141.992,85	157.100	166.400	167.000	167.500	168.000
3.6.5.0.505200 Beihilfe	78,84	0	0	0	0	0
3.6.5.0.506200 Leistungsprämie	9.139,98	13.000	12.900	14.000	15.000	16.000
3.6.5.0.507900 Wertguthaben Altersteilzeit	-28.509,05	-33.600	-31.000	-30.000	-29.000	-28.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.938,21	91.500	95.600	76.000	77.600	77.700
3.6.5.0.523100 Unterhaltung Gebäude, Außenanlagen, Renovierungen, Brandschutz	52.374,93	45.000	45.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.0.523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	10.905,01	15.000	15.000	16.500	16.600	16.700
3.6.5.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.235,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.524200 Essenskosten	15.760,80	15.000	18.000	17.000	18.000	18.000
3.6.5.0.524800 Verbrauchsmittel	3.732,27	6.000	6.000	7.000	7.500	7.500

Kindergartenzweckverband Holzhausen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Verbandsvorsteher
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3.6.5.0.525800	Kostenerstattung für soziales Jahr an internationalen Bund	2.369,00	2.500	3.600	2.500	2.500	2.500
3.6.5.0.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.560,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Abschreibungen	6.654,59	6.312	7.120	6.431	6.245	6.134
3.6.5.0.534200	Abschreibung soziale Einrichtungen	2.302,85	2.303	2.303	2.303	2.303	2.303
3.6.5.0.538200	Abschreibung Heizungsanlage	1.580,17	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
3.6.5.0.538300	Abschreibung Betriebsvorrichtung, Toranlage	138,75	139	139	139	139	139
3.6.5.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.632,82	2.290	3.098	2.409	2.223	2.112
14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.200,60	18.000	24.700	19.700	19.700	19.700
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.118,60	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	805,01	1.000	500	500	500	500
3.6.5.0.563100	Büromaterial	896,59	700	3.000	700	700	700
3.6.5.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	3.001,39	1.300	2.500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.564100	Versicherungen, u. a. Gebäudeversicherung, Unfallversicherung	9.582,62	8.300	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.0.564200	Beiträge kommunaler Arbeitgeberverband	580,00	500	500	500	500	500
3.6.5.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.569900	Sonstige	1.215,39	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	930.357,29	1.015.812	1.070.120	1.049.131	1.058.445	1.066.334
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.624,55	13.620	12.000	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	15.624,55	13.620	12.000	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.624,55	13.620	12.000	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	15.624,55	13.620	12.000	0	0	0

Kindergartenzweckverband Holzhausen

Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich:	Verbandsvorsteher
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
5	<u>Stühle für die Gruppen</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.795,99	0	4.000	0	0	0	0		
	3.6.5.0/0005.785700 Ausstattungsgegenstände	4.795,99	0	4.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.795,99	0	4.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.795,99	0	-4.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.795,99	0	-4.000	0	0	0	0		
6	<u>Klettergerüst</u>									
7	<u>Ausrüstungsgegenstände</u>									
8	<u>Klettergerüst und Rutsche Zwergenstübchen</u>									
9	<u>Toranlage</u>									
10	<u>Umgestaltung Außenanlage für Krippe</u>									
11	<u>Heizung</u>									
12	<u>Anschaffung IT-Ausstattung</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0		
	3.6.5.0/0012.785700 Anschaffung IT-Ausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.000	0	0	0	0	0		
13	<u>Raumluftanlage -stationär-</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	160.000,00	0	0	0	0	0	0		
	3.6.5.0/0013.681900 Zuwendung Raumluftanlage	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0	0	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	265.324,07	0	0	0	0	0	0		
	3.6.5.0/0013.785600 Stationäre Raumluftanlage	265.324,07	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.324,07	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.324,07	0	0	0	0	0	0		

Kindergartenzweckverband Holzhausen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich:	Verbandsvorsteher
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.324,07	0	0	0	0	0	0		
14	<u>Erweiterung Kindergarten</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0		
	3.6.5.0/0014.785200 Erweiterung KiGa	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-300.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-50.000	-300.000	0	0	0	0		
15	<u>Neue Außenhütte</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.963,21	0	0	0	0	0	0		
	3.6.5.0/0015.785200 Neue Außenhütte	8.963,21	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.963,21	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.963,21	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.963,21	0	0	0	0	0	0		
70	<u>Kostenanteil für Investitionen Mitgliedsgemeinde</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	119.083,27	55.000	304.000	0	0	0	0		
	3.6.5.0/0070.681200 Gemeinden und Gemeindeverbänden	119.083,27	55.000	304.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.083,27	55.000	304.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.083,27	55.000	304.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	119.083,27	55.000	304.000	0	0	0	0		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
des Kindergartenzweckverbandes Holzhausen

Produkt	Organisations- einheit	Bes.- Entgeltgruppe (Vergütungs-/ Lohngruppe)	für das kommende Hh.-jahr 2025		Stellenzahl für das laufende Hh.-jahr 2024		Besetzung am 30.6.2024			Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg	
			tarifl. Besch.	Auszu- bildende	sonstige	Auszu- bildende	sonstige	tarifl. Besch.	Auszu- bildende		sonstige
3.5.6.0	Kiga-Leiter/in	Egr S13	1		1		0,46			ATZ Freistellungsphase ab 01.06.	
	stellvertretende Leitung	S9	1		1		0,92			kw zum Ende der ATZ 30.11.2025	
	Gruppenleiter/in	Egr S8a	2,03		2,03		1,85			Kiga Netzwerker, davon 0,29 Pers. Gest.	
	Mitarb. i d Gruppe	Egr. S3	0,88		0,88		0,88			Kiga Welterod u. 0,29 Pers.Gest. Kiga Niederwallmenach	
			5,78		5,78		2,86			S8a ku nach S 3 bei Besetzung mit einem/r Sozialassistent/inbzw. Kinderpfleger/in	
							1,9			S2 befristete Vertretung	
							0,23			ATZ Freistellungsphase ab 01.02.2022	
							0,47			kw zum Ende der Altersteilzeit zum 30.11.20233	
	Integration	Egr. S2			0,5		0,5			kw zum Ende des Integrationsbedarfs	
		Egr. S8a			0,5		0,5			kw zum Ende des Integrationsbedarfs	
	Dauervertretung	Egr. S8a	0,39		0,39		0,25			S2	
		Egr. S2	1		0,5		0,5			Teilzeitausbildung Erzieherin	
	Praktikant/in Sozialassistentz			1		1					
	Anerkenn.praktik.			1		1					
Freiwilliges soziales Jahr				1		1			1		
Bundesfreiwillige ndienst				1		1					
Reinigungskr.	Egr 1 (BMTG 1)	0,69		0,69		0,69					
Hauswirtschaftskr.	Egr 1 (BMTG 1)	0,28		0,28		0,26					
Gesamt			14,05	2	2	14,55	2	2	13,19	-	1