

KGZV Holzhausen

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

**Haushaltssatzung
des Kindergartenzweckverbandes Holzhausen
für das Haushaltsjahr 2024**

Die Zweckverbandsversammlung hat am 22.02.2024 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 2024 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.029.432 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.015.812 €</u>
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.620 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.009.500 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.009.500 €</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	55.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>55.000 €</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	1.064.500 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>1.064.500 €</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	17,408 %
Holzhausen	63,136 %
Obertiefenbach	<u>19,456 %</u>
	100,000

§ 6 **Deckungsvermerke:**

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

Holzhausen, den

Eilenz
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

Gesamthaushalt

Kindergartenzweckverband Holzhauser Produktplan 2024

Verantwortlich:

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	668.563,05	729.443	746.312	796.150	810.461	825.275
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.522,00	3.000	5.000	5.500	6.000	6.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.378,20	13.000	15.000	16.000	17.000	18.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.458,64	188.300	246.500	212.100	200.700	188.850
7 Sonstige laufende Erträge	20.167,66	19.069	16.620	3.100	3.200	3.300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	839.089,55	952.812	1.029.432	1.032.850	1.037.361	1.041.925
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	749.463,20	832.000	900.000	935.500	938.500	941.500
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.812,94	80.500	91.500	74.000	76.000	77.600
11 Abschreibungen	6.795,36	6.443	6.312	6.150	5.461	5.275
14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.710,39	16.500	18.000	17.200	17.400	17.550
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	820.781,89	935.443	1.015.812	1.032.850	1.037.361	1.041.925
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.307,66	17.369	13.620	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	18.307,66	17.369	13.620	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.307,66	17.369	13.620	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	18.307,66	17.369	13.620	0	0	0

Kindergartenzweckverband Holzhauser Produktplan 2024

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtfinanzplan						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	657.124,83	723.000	740.000	790.000	805.000	820.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.572,00	3.000	5.000	5.500	6.000	6.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.126,37	13.000	15.000	16.000	17.000	18.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.458,64	188.300	246.500	212.100	200.700	188.850
7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.860,00	1.700	3.000	3.100	3.200	3.300
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	809.141,84	929.000	1.009.500	1.026.700	1.031.900	1.036.650
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	750.038,68	832.000	900.000	935.500	938.500	941.500
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.895,35	80.500	91.500	74.000	76.000	77.600
14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.710,39	16.500	18.000	17.200	17.400	17.550
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	814.644,42	929.000	1.009.500	1.026.700	1.031.900	1.036.650
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.502,58	0	0	0	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.502,58	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.502,58	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	10.108,42	280.000	55.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.108,42	280.000	55.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.108,42	280.000	55.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.108,42	280.000	55.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.502,58	0	0	0	0	0
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-5.502,58	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Kindergartenzweckverband Holzhauser Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	668.563,05	729.443	746.312	796.150	810.461	825.275
3.6.5.0.414100	Zuweisung vom Land für Sprachförderung	0,00	2.000	0	0	0	0
3.6.5.0.414110	Zuweis. Land, Betreuungszuschuss, Ausstattungszuschuss	0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.5.0.414200	Anteil Personalkosten vom Kreis	661.767,69	720.000	740.000	790.000	805.000	820.000
3.6.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	623,46	608	608	608	608	608
3.6.5.0.415900	Sonderposten Auflösung Anteil Ortsgemeinden	6.171,90	5.835	5.704	5.542	4.853	4.667
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.522,00	3.000	5.000	5.500	6.000	6.500
3.6.5.0.432100	Elternbeiträge	3.522,00	3.000	5.000	5.500	6.000	6.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.378,20	13.000	15.000	16.000	17.000	18.000
3.6.5.0.441400	Beteiligung Essenskosten	12.378,20	13.000	15.000	16.000	17.000	18.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.458,64	188.300	246.500	212.100	200.700	188.850
3.6.5.0.442200	Anteil ungedeckte Kosten von Gemeinden	128.482,56	188.300	246.500	212.100	200.700	188.850
3.6.5.0.442900	Erstattung von Arbeitsamt, Krankenkasse, Bund	5.976,08	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	20.167,66	19.069	16.620	3.100	3.200	3.300
3.6.5.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.307,66	17.369	13.620	0	0	0
3.6.5.0.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge, Nebenkosten Mietwohnung	1.860,00	1.700	3.000	3.100	3.200	3.300
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	839.089,55	952.812	1.029.432	1.032.850	1.037.361	1.041.925
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	749.463,20	832.000	900.000	935.500	938.500	941.500
3.6.5.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.270,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	543.959,35	628.500	704.700	705.000	705.500	706.000
3.6.5.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	44.139,42	50.500	55.300	56.000	56.500	57.000
3.6.5.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	126.968,50	138.000	157.100	158.000	159.000	160.000
3.6.5.0.505200	Beihilfe	87,60	0	0	0	0	0
3.6.5.0.506200	Leistungsprämie	7.845,93	11.500	13.000	13.000	14.000	15.000
3.6.5.0.507900	Wertguthaben Altersteilzeit	23.191,76	0	-33.600	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.812,94	80.500	91.500	74.000	76.000	77.600
3.6.5.0.523100	Unterhaltung Gebäude, Außenanlagen, Renovierungen, Brandschutz	14.336,89	30.000	45.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.0.523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	12.176,45	15.000	15.000	16.000	16.500	16.600
3.6.5.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u Sonst Verbrauchsgegenstände	1.848,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.524200	Essenskosten	12.659,60	16.000	15.000	16.000	17.000	18.000

Kindergartenzweckverband Holzhauser Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.5.0.524300	Aufwand für Sprachförderung	0,00	3.000	0	0	0	0
3.6.5.0.524800	Verbrauchsmittel	4.968,89	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500
3.6.5.0.525800	Kostenerstattung für soziales Jahr an internationalen Bund	2.029,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.0.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.792,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Abschreibungen		6.795,36	6.443	6.312	6.150	5.461	5.275
3.6.5.0.534200	Abschreibung soziale Einrichtungen	2.302,86	2.303	2.303	2.303	2.303	2.303
3.6.5.0.538200	Abschreibung Heizungsanlage	1.580,16	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
3.6.5.0.538300	Abschreibung Betriebsvorrichtung, Toranlage	138,76	139	139	139	139	139
3.6.5.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.773,58	2.421	2.290	2.128	1.439	1.253
14 Sonstige laufende Aufwendungen		13.710,39	16.500	18.000	17.200	17.400	17.550
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.798,48	3.500	5.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.365,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.563100	Büromaterial	305,33	700	700	700	700	700
3.6.5.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	992,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.0.564100	Versicherungen, u. a. Gebäudeversicherung, Unfallversicherung	8.194,60	8.300	8.300	8.400	8.500	8.550
3.6.5.0.564200	Beiträge kommunaler Arbeitgeberverband	420,00	500	500	500	500	500
3.6.5.0.569900	Sonstige	633,83	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		820.781,89	935.443	1.015.812	1.032.850	1.037.361	1.041.925
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		18.307,66	17.369	13.620	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		18.307,66	17.369	13.620	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		18.307,66	17.369	13.620	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		18.307,66	17.369	13.620	0	0	0

Kindergartenverband Holzhauser Produktplan 2024

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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
12	<u>Anschaffung IT-Ausstattung</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0012.785700 Anschaffung IT-Ausstattung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	<u>Raumluftanlage -stationär-</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0013.681900 Zuwendung Raumluftanlage	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.108,42	210.000	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0013.785600 Stationäre Raumluftanlage	10.108,42	210.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.108,42	210.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.108,42	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.108,42	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	<u>Erweiterung Kindergarten</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0014.785200 Erweiterung KiGa	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
15	<u>Neue Außenhütte</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0015.785200 Neue Außenhütte	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Kindergartenzweckverband Holzhauser Produktplan 2024

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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
70	<u>Kostenanteil für Investitionen Mitgliedsgemeinde</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	10.108,42	120.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0/0070.681200 Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.108,42	120.000	55.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.108,42	120.000	55.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.108,42	120.000	55.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.108,42	120.000	55.000	0	0	0	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2022
Kindergartenzweckverband Holzhausen

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1 Anlagevermögen			155.562,08	152	
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		155.562,08		152	
A1.2.01 Wald, Forsten					
A1.2.02 Sonstige unbebaute Grundstücke					
A1.2.03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.875,49			90	
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	18.267,77			20	
A1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.310,40			42	
A1.2.09 Pflanzen und Tiere					
A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.108,42				
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			13.734,04	9	
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		13.734,04		9	
A2.2.01 Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	12.852,04			8	
A2.2.02 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	882,00			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	37.243,82			56	
Summe Aktiva			206.539,94	217	

Bilanz zum 31.12.2022
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		155.562,08	152
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	41.220,35		42
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	10.108,42		
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	104.233,31		110
P2.9	Sonstige Sonderposten			
P3	Rückstellungen		37.243,82	56
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen	37.243,82		56
P4	Verbindlichkeiten		13.734,04	9
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			1
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	13.734,04		8
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			206.539,94	217

Berechnung Prozentsätze des Kindergartenzweckverbandes Holzhausen für das Haushaltsjahr 2024

	Finanzkraft- messzahlen 01.10.2022 - 30.09.2023	in %	Einwohner zum 30.06.2023	in %	Prozentsatz	Umlage bei 246.500 €
02 Bettendorf	377.468 €	16,898	339	17,918	17,408	42.910 €
12 Holzhausen	1.433.396 €	64,168	1.175	62,104	63,136	155.630 €
25 Obertiefenbach	422.946 €	18,934	378	19,978	19,456	47.960 €
Gesamt	2.233.810 €	100,000	1.892	100,00	100,000	246.500 €

Investitionen

	Finanzkraft- messzahlen 01.10.2022 - 30.09.2023	in %	Einwohner zum 30.06.2023	in %	Prozentsatz	Umlage bei 55.000 €
02 Bettendorf	377.468 €	16,898	339	17,918	17,408	9.574 €
12 Holzhausen	1.433.396 €	64,168	1.175	62,104	63,136	34.725 €
25 Obertiefenbach	422.946 €	18,934	378	19,978	19,456	10.701 €
Gesamt	2.233.810 €	100,000	1.892	100,00	100,000	55.000 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
des Kindergartenzweckverbandes Holzhausen

Produkt	Organisations- einheit	Bes.- Entgeltgruppe (Vergütungs-/ Lohngruppe)	für das kommende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch.	Auszu- bildende sonstige	Stellenzahl für das laufende Hh.-jahr 2023	Auszu- bildende sonstige	Besetzung am 30.6.2023 tarifl. Besch.	Auszu- bildende sonstige	Stellenvermerke und Erläuterungen
3.5.6.0	Kiga-Leiter/in	Egr S13	1	1	1	0,46	ATZ Freistellungsphase ab 01.06. kw zum Ende der ATZ 30.11.2025		
	stellvertretende Leitung	S9	1	1	1	0,92			
	Gruppenleiter/in	Egr S8a	2,03 0,88	2,03 0,6	1,85 0,88		Kiga Netzwerker, davon 0,29 Pers. Gest. Kiga Weiterod u. 0,29 Pers.Gest. Kiga Niederwallmenach S8a ku nach S 3 bei Besetzung mit einem/r Sozialassistenten/Inbzw. Kinderpfleger/in S2 befristete Vertretung		
	Mitarb. i d Gruppe	Egr. S3	5,78	6,78	2,86				
	Integration	Egr. S2 Egr. S8a	0,5 0,5	0,47	1,9 0,23				ATZ Freistellungsphase ab 01.02.2022 kw zum Ende der Altersteilzeit zum 30.11.2023
	Dauervertretung	Egr. S8a	0,39	0,39	0,25				kw zum Ende des Integrationsbedarfs kw zum Ende des Integrationsbedarfs S2
	Praktikant/in Sozialassistentz		0,5	0,54	0,5				Teilzeitausbildung Erzieherin
	Anerkenn.praktik.		1	1	1				
	Freiwilliges soziales Jahr		1	1	1				
	Bundesfreiwillige ndienst		1	1	0,69				
	Reinigungskr.		Egr 1 (BMTG 1)	0,69	0,63	0,69			
	Hauswirtschaftskr.		Egr 1 (BMTG 1)	0,28	0,28	0,26			
	Gesamt			14,55	2	14,72	2	13,19	-