

# **KGZV Holzhausen**

Verbandsgemeinde Nastätten  
Rhein-Lahn-Kreis

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026**

# Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Holzhausen

## für das Haushaltsjahr 2026

Die Zweckverbandsversammlung hat am 15.01.2026 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 2026 wird wie folgt festgesetzt:

### im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.099.575 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.099.575 €</u>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	0 €

### im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.065.100 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.065.100 €</u>
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	170.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>170.000 €</u>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0 €

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.235.100 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>1.235.100 €</u>
<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	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	14,830 %
Holzhausen	67,753 %
Obertiefenbach	17,417 %
	<hr/>
	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 31.12.2024**  
**Kindergartenzweckverband Holzhausen**

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
<b>A1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>395.632,74</b>	428
<b>A1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
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				
<b>A1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>		<b>395.632,74</b>		428
A1.2.01	Wald, Forsten				
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke				
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.269,78			86
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	263.592,54			17
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.770,42			50
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				275
<b>A1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>				
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				
<b>A2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			<b>23.223,07</b>	16
<b>A2.1</b>	<b>Vorräte</b>				
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				
<b>A2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>23.223,07</b>		16
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	22.349,07			15
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				
<b>A2.2.09</b>	<b>Forderungen aus der Liquiditätsreserve</b>				
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n				
<b>A2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
<b>A2.4</b>	<b>Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage</b>				
<b>A3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>				
<b>A4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>73,44</b>	
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	73,44			
<b>A5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>8.823,25</b>			22
<b>Summe Aktiva</b>				<b>427.752,50</b>	466



**Berechnung Prozentsätze des Kindergartenzweckverbandes Holzhausen  
für das Haushaltsjahr 2026**

	Finanzkraft- messzahlen 01.10.2024 - 30.09.2025	in %	Einwohner zum 30.06.2025	in %	Prozentsatz	Umlage bei <b>335.100 €</b>
02 Bettendorf	367.849 €	12,440	332	17,220	14,830	49.695 €
12 Holzhausen	2.154.158 €	72,849	1.208	62,656	67,753	227.038 €
25 Obertiefenbach	434.994 €	14,711	388	20,124	17,417	58.366 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.957.001 €</b>	<b>100,000</b>	<b>1.928</b>	<b>100,00</b>	<b>100,000</b>	<b>335.100 €</b>

Investitionen

	Finanzkraft- messzahlen 01.10.2024 - 30.09.2025	in %	Einwohner zum 30.06.2025	in %	Prozentsatz	Umlage bei <b>170.000 €</b>
02 Bettendorf	367.849 €	12,440	332	17,220	14,830	25.211 €
12 Holzhausen	2.154.158 €	72,849	1.208	62,656	67,753	115.180 €
25 Obertiefenbach	434.994 €	14,711	388	20,124	17,417	29.609 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.957.001 €</b>	<b>100,000</b>	<b>1.928</b>	<b>100,00</b>	<b>100,000</b>	<b>170.000 €</b>

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026  
des Kindergartenzweckverbandes Holzhausen

Produkt	Organisations- einheit	Bes.- Entgeltgruppe (Vergütungs-/ Lohngruppe)	für das kommende Hh.-jahr 2026		Stellenzahl für das laufende Hh.-jahr 2025		Besetzung am 30.6.2025		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	tarifl. Besch.		Auszu- bildende sonstige
3.5.6.0	Kiga-Leiter/in	Egr S13	0		1		0,46		ATZ Freistellungsphase ab 01.06.	
		S15	0		1		0,92		kw zum Ende der ATZ 30.11.2025	
	stellvertretende Leitung	S9	1		1					
		S13	1				1			
	päd. Fachkraft/Päd. FK in Assistenz Gruppenleiter/in	S8a/S3	7,75		2,03		1,83		Kiga Netzwerker, davon 0,29 Pers. Gest. Kiga Welterod u. 0,29 Pers.Gest. Kiga Niedervallmenach	
		Egr S8a			0,88		0,00			
	Mitarb. i d Gruppe	Egr. S3			5,78		6,04			
	Dauervertretung	Egr. S8a/S2	0,5		0,39		0,51		S2	
	Praktikant/in Sozialassistentz			1		1			1	
	Anerkennungs- praktikant/in bzw. Teilzeitauszubilde nde	TVPöD/S2		2		2		0,5		
	Freiwilliges soziales Jahr				1		1		1	
	Bundesfreiwillige ndienst				1		1		1	
	Reinigungskr.	Egr 1 (BMTG 1) Egr 2	0,69		0,69		0,69			
Hauswirtschaftskr.	Egr 1 (BMTG 1) Egr 2	0,38		0,28		0,38				
<b>Gesamt</b>		<b>11,32</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>13,05</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>11,83</b>	<b>-</b>	<b>1</b>

# Gesamthaushalt

**Kindergartenzweckverband Holzhausen**  
**Produktplan 2026**

Verantwortlich:

<b>Gesamtergebnisplan</b>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	854.888,78	781.120	734.475	784.289	784.178	783.822
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.729,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.878,40	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.597,55	262.000	335.100	275.100	278.000	280.800
7 Sonstige laufende Erträge	16.848,02	15.000	3.000	3.300	3.400	3.600
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.019.941,75</b>	<b>1.082.120</b>	<b>1.099.575</b>	<b>1.089.689</b>	<b>1.092.578</b>	<b>1.095.222</b>
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	878.659,27	942.700	959.500	961.700	964.700	967.700
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.141,59	95.600	77.600	71.500	71.500	71.500
11 Abschreibungen	34.734,70	7.120	34.475	34.289	34.178	33.822
14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.610,17	24.700	28.000	22.200	22.200	22.200
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.007.145,73</b>	<b>1.070.120</b>	<b>1.099.575</b>	<b>1.089.689</b>	<b>1.092.578</b>	<b>1.095.222</b>
16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.796,02</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.796,02</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>12.796,02</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG</b>	<b>12.796,02</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kindergartenzweckverband Holzhausen**  
**Produktplan 2026**

Verantwortlich:

<b>Gesamtfinanzplan</b>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	812.800,42	774.000	700.000	750.000	750.000	750.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.041,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.878,40	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.897,55	262.000	335.100	275.100	278.000	280.800
7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.050,00	3.000	3.000	3.300	3.400	3.600
<b>8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>965.667,37</b>	<b>1.063.000</b>	<b>1.065.100</b>	<b>1.055.400</b>	<b>1.058.400</b>	<b>1.061.400</b>
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	878.659,27	942.700	959.500	961.700	964.700	967.700
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.805,00	95.600	77.600	71.500	71.500	71.500
14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.798,29	24.700	28.000	22.200	22.200	22.200
<b>15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.262,56</b>	<b>1.063.000</b>	<b>1.065.100</b>	<b>1.055.400</b>	<b>1.058.400</b>	<b>1.061.400</b>
<b>16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.595,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.595,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.595,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	2.379,68	304.000	170.000	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.379,68</b>	<b>304.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.379,68	304.000	170.000	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.379,68</b>	<b>304.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.595,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)</b>	<b>-5.595,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktthaushalt

## Kindergartenzweckverband Holzhausen Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	854.888,78	781.120	734.475	784.289	784.178	783.822
3.6.5.0.414200 Anteil Personalkosten vom Kreis	820.154,08	774.000	700.000	750.000	750.000	750.000
3.6.5.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.607,65	608	16.608	16.608	16.608	16.608
3.6.5.0.415900 Sonderposten Auflösung Anteil Ortsgemeinden	18.127,05	6.512	17.867	17.681	17.570	17.214
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.729,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.0.432100 Elternbeiträge	6.729,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.878,40	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.0.441400 Beteiligung Essenskosten	20.878,40	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.597,55	262.000	335.100	275.100	278.000	280.800
3.6.5.0.442200 Anteil ungedeckte Kosten von Gemeinden	116.027,55	262.000	335.100	275.100	278.000	280.800
3.6.5.0.442900 Erstattung von Arbeitsamt, Krankenkasse, Bund	4.570,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	16.848,02	15.000	3.000	3.300	3.400	3.600
3.6.5.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.798,02	12.000	0	0	0	0
3.6.5.0.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge, Nebenkosten Mietwohnung	4.050,00	3.000	3.000	3.300	3.400	3.600
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.019.941,75</b>	<b>1.082.120</b>	<b>1.099.575</b>	<b>1.089.689</b>	<b>1.092.578</b>	<b>1.095.222</b>
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	878.659,27	942.700	959.500	961.700	964.700	967.700
3.6.5.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.672,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.5.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	680.834,53	733.100	720.600	721.000	722.000	723.000
3.6.5.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	55.383,91	57.600	56.600	57.000	57.500	58.000
3.6.5.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	161.757,17	166.400	164.000	165.000	166.000	167.000
3.6.5.0.505200 Beihilfe	56,37	0	0	0	0	0
3.6.5.0.506200 Leistungsprämie	12.837,93	12.900	14.600	15.000	15.500	16.000
3.6.5.0.507900 Wertguthaben Altersteilzeit	-35.883,19	-31.000	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.141,59	95.600	77.600	71.500	71.500	71.500
3.6.5.0.523100 Unterhaltung Gebäude, Außenanlagen, Renovierungen, Brandschutz	23.760,17	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.0.523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	13.832,57	15.000	30.000	26.000	26.000	26.000
3.6.5.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.997,28	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.524200 Essenskosten	20.213,60	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.0.524800 Verbrauchsmittel	4.809,89	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.525800 Kostenerstattung für soziales Jahr an internationalen Bund	3.100,00	3.600	3.600	2.500	2.500	2.500

## Kindergartenzweckverband Holzhausen Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3.6.5.0.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.428,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	<b>Abschreibungen</b>	<b>34.734,70</b>	<b>7.120</b>	<b>34.475</b>	<b>34.289</b>	<b>34.178</b>	<b>33.822</b>
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	29.220,45	1.580	29.220	29.220	29.220	29.220
3.6.5.0.538300	Abschreibung Betriebsvorrichtung, Toranlage	138,76	139	139	139	139	58
3.6.5.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.072,63	3.098	2.813	2.627	2.516	2.241
14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>22.610,17</b>	<b>24.700</b>	<b>28.000</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.124,04	5.000	9.500	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	146,30	500	800	500	500	500
3.6.5.0.563100	Büromaterial	1.605,02	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	2.388,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.0.564100	Versicherungen, u. a. Gebäudeversicherung, Unfallversicherung	11.756,02	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
3.6.5.0.564200	Beiträge kommunaler Arbeitgeberverband	580,00	500	600	600	600	600
3.6.5.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	2,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.569900	Sonstige	1.008,12	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.007.145,73</b>	<b>1.070.120</b>	<b>1.099.575</b>	<b>1.089.689</b>	<b>1.092.578</b>	<b>1.095.222</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.796,02</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.796,02</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>12.796,02</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG</b>	<b>12.796,02</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kindergartenzweckverband Holzhausen Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
<b>5 <u>Stühle für die Gruppen</u></b>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0		
3.6.5.0/0005.785700 Ausstattunggegenstände	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-4.000	0	0	0	0	0		
<b>6 <u>Klettergerüst</u></b>									
<b>7 <u>Ausrüstungsgegenstände</u></b>									
<b>8 <u>Klettergerüst und Rutsche Zwergenstübchen</u></b>									
<b>9 <u>Toranlage</u></b>									
<b>10 <u>Umgestaltung Außenanlage für Krippe</u></b>									
<b>11 <u>Heizung</u></b>									
<b>12 <u>Anschaffung IT-Ausstattung</u></b>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.409,27	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.0/0012.785700 Anschaffung IT-Ausstattung	1.409,27	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409,27	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.409,27	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.409,27	0	0	0	0	0	0		
<b>13 <u>Raumluftanlage -stationär-</u></b>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	970,41	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.0/0013.785600 Stationäre Raumluftanlage	970,41	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970,41	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-970,41	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-970,41	0	0	0	0	0	0		
<b>14 <u>Erweiterung Kindergarten</u></b>									

## Kindergartenzweckverband Holzhausen Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	0		
	3.6.5.0/0014.785200 Erweiterung KiGa	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>15</b>	<b><u>Neue Außenhütte</u></b>									
<b>16</b>	<b><u>Ankauf Grundstück/Neubau Kiga</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	170.000	0	0	0	0		
	3.6.5.0/0016.785100 Auszahlungen Neubau Kiga	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>70</b>	<b><u>Kostenanteil für Investitionen Mitgliedsgemeinde</u></b>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	2.379,68	304.000	170.000	0	0	0	0		
	3.6.5.0/0070.681200 Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.379,68	304.000	170.000	0	0	0	0	0	0
27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.379,68</b>	<b>304.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.379,68</b>	<b>304.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.379,68</b>	<b>304.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		