

Haushaltssatzung des Kindergartenzweckverbandes Welterod für das Haushaltsjahr 2025

Die Zweckverbandsversammlung hat am 18.03.2025 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 | 930.552 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>930.552 €</u> |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0 € |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|------------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 887.000 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | <u>887.000 €</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 | 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 | 942.000 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | <u>942.000 €</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:

| | | |
|----------|---------------|---|
| Lipporn | 26,511 | % |
| Strüth | 29,171 | % |
| Welterod | <u>44,318</u> | % |
| | 100,00 | |

Welterod, den

Kehraus
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 Welterod

Produktplan 2025

Verantwortlich:

| | Ergebnis 2023 | | Ansatz 2024 | | Ansatz 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | | Planung 2028 | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtergebnisplan | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 698.294,93 | 755.084 | 783.552 | 793.367 | 783.552 | 788.367 | 793.367 | 798.311 | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.435,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.614,90 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107.795,15 | 99.250 | 119.000 | 121.000 | 119.000 | 121.000 | 123.000 | 125.000 | | | | |
| 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 835.139,98 | 879.334 | 930.552 | 944.367 | 930.552 | 937.367 | 944.367 | 951.311 | | | | |
| 9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen | 751.440,18 | 811.500 | 830.000 | 843.000 | 830.000 | 836.500 | 843.000 | 849.500 | | | | |
| 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.711,03 | 41.500 | 42.000 | 43.000 | 42.000 | 42.500 | 43.000 | 43.500 | | | | |
| 11 Abschreibungen | 23.246,68 | 14.584 | 43.552 | 43.367 | 43.552 | 43.367 | 43.367 | 43.311 | | | | |
| 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 18.742,09 | 11.750 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | | |
| 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 835.139,98 | 879.334 | 930.552 | 944.367 | 930.552 | 937.367 | 944.367 | 951.311 | | | | |

Kindergartenzweckverband Weiterod Produktplan 2025

Verantwortlich:

| <u>Gesamtfinanzplan</u> | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 675.048,25 | 740.500 | 740.000 | 745.000 | 750.000 | 755.000 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.735,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.688,80 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107.795,15 | 99.250 | 119.000 | 121.000 | 123.000 | 125.000 |
| 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 812.267,20 | 864.750 | 887.000 | 894.000 | 901.000 | 908.000 |
| 9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen | 751.440,18 | 811.500 | 830.000 | 836.500 | 843.000 | 849.500 |
| 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.107,31 | 41.500 | 42.000 | 42.500 | 43.000 | 43.500 |
| 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 18.742,09 | 11.750 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 812.289,58 | 864.750 | 887.000 | 894.000 | 901.000 | 908.000 |
| 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -22,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -22,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen | -22,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 245.714,46 | 89.500 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 245.714,46 | 89.500 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 245.714,46 | 89.500 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 245.714,46 | 89.500 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -22,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung) | -22,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktthaushalt

Kindergartenverband Weiterod Produktplan 2025

| | | | |
|---------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | 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 | 698.294,93 | 755.084 | 783.552 | 788.367 | 793.367 | 798.311 |
| 3.6.5.0.414110 | Zuweisung vom Land | 630,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.0.414200 | Anteil Personalkosten vom Kreis | 674.418,25 | 740.000 | 740.000 | 745.000 | 750.000 | 755.000 |
| 3.6.5.0.415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 13.810,52 | 7.237 | 25.738 | 25.738 | 25.738 | 25.738 |
| 3.6.5.0.415900 | Sonderposten Auflösung Anteil Ortsgemeinden | 9.436,16 | 7.347 | 17.814 | 17.629 | 17.629 | 17.573 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.435,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3.6.5.0.432100 | Elternbeiträge | 6.435,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.614,90 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 3.6.5.0.441400 | Beteiligung Essenskosten | 22.614,90 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107.795,15 | 99.250 | 119.000 | 121.000 | 123.000 | 125.000 |
| 3.6.5.0.442200 | Anteil ungedeckte Kosten von Gemeinden | 105.361,23 | 99.250 | 119.000 | 121.000 | 123.000 | 125.000 |
| 3.6.5.0.442900 | Bund | 2.433,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 835.139,98 | 879.334 | 930.552 | 937.367 | 944.367 | 951.311 |
| 9 | Personal- und Vorsorgeaufwendungen | 751.440,18 | 811.500 | 830.000 | 836.500 | 843.000 | 849.500 |
| 3.6.5.0.501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 1.870,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3.6.5.0.502200 | Vergütungen der Arbeitnehmer | 581.795,60 | 615.000 | 625.000 | 630.000 | 635.000 | 640.000 |
| 3.6.5.0.503200 | Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer | 40.707,29 | 47.500 | 49.500 | 50.000 | 50.500 | 51.000 |
| 3.6.5.0.504200 | Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer | 118.112,23 | 137.000 | 142.000 | 143.000 | 144.000 | 145.000 |
| 3.6.5.0.506200 | Leistungsprämie | 8.955,06 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.711,03 | 41.500 | 42.000 | 42.500 | 43.000 | 43.500 |
| 3.6.5.0.523100 | Unterhaltung der Gebäude, Außenanlagen | 9.192,90 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3.6.5.0.523200 | Bewirtschaftung der Gebäude, Außenanlagen | 11.690,24 | 11.000 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 |
| 3.6.5.0.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 1.159,93 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.6.5.0.524200 | Essenskosten | 12.909,19 | 13.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 3.6.5.0.524800 | Verbrauchsmittel | 2.828,41 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3.6.5.0.525800 | Kostenerstattung Internationaler Bund | 800,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.0.529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 3.130,36 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | Abschreibungen | 23.246,68 | 14.584 | 43.552 | 43.367 | 43.367 | 43.311 |
| 3.6.5.0.534200 | Abschreibung soziale Einrichtungen | 13.327,48 | 10.967 | 14.115 | 14.115 | 14.115 | 14.115 |
| 3.6.5.0.538200 | Maschinen und technische Anlagen | 5.930,01 | 0 | 26.335 | 26.335 | 26.335 | 26.335 |
| 3.6.5.0.538500 | Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.989,19 | 3.617 | 3.102 | 2.917 | 2.917 | 2.861 |
| 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 18.742,09 | 11.750 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3.6.5.0.561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.546,71 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Kindergartenzweckverband Weiterod 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>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.6.5.0.561300 | Dienstreisen | 350,54 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.0.562100 | Mieten | 4.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.0.563100 | Büromaterial | 866,06 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3.6.5.0.563400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 1.612,62 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3.6.5.0.564100 | Versicherungen, u. a. Gebäudeversicherung, Unfallversicherung | 5.558,37 | 5.500 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 3.6.5.0.569900 | Sonstige | 1.407,79 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 835.139,98 | 879.334 | 930.552 | 937.367 | 944.367 | 951.311 |

Kindergartenzweckverband Weiterod 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 |
|-----------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 6 | <u>Anschaffung Notebook</u> | | | | | | | | | |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 4.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6.5.0/0006.785700 Ausstattunggegenstände | 0,00 | 4.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.500 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.500 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -4.500 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | <u>Garderoben für Kinder und Personal</u> | | | | | | | | | |
| 8 | <u>Matratzenschrank</u> | | | | | | | | | |
| 10 | <u>Anbau Kindergarten</u> | | | | | | | | | |
| 11 | <u>Dachsanierung</u> | | | | | | | | | |
| 12 | <u>Mensa</u> | | | | | | | | | |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 258,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6.5.0/0012.785200 Umstrukturierung, Mensa | 258,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 258,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -258,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -258,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | <u>Übertragung Mietshaus</u> | | | | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 0,00 | 28.500 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6.5.0/0013.681100 Zuwendung Kreis für Herstellung Sozialräume | 0,00 | 28.500 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 28.500 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 8.256,01 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6.5.0/0013.785200 Ankauf, Renovierung Mietwohnung, Herstellung Sozialräume | 8.256,01 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.256,01 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.256,01 | -46.500 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -8.256,01 | -46.500 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kindergartenzweckverband Weiterod 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 |
|-----------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 14 | <u>PV-Anlage</u> | | | | | | | | | |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6.5.0/0014.785600 Errichtung PV-Anlage | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | <u>Belüftung</u> | | | | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 160.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6.5.0/0030.681100 Zuweisungen für Belüftung | 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 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 237.200,28 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6.5.0/0030.785600 Belüftung | 237.200,28 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 237.200,28 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -77.200,28 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -77.200,28 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | <u>Kostenerstattung von Gemeinden</u> | | | | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendung | 85.714,46 | 61.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6.5.0/0070.681200 Gemeinden und Gemeindeverbänden | 85.714,46 | 61.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.714,46 | 61.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.714,46 | 61.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 85.714,46 | 61.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bilanz zum 31.12.2024
Kindergartenzweckverband Welterod

| | | aktuelles Jahr | | | Vorjahr |
|---|-------------|-------------------|--------------------|------------|---------|
| Aktiva | € | € | € | T€ | |
| A1 Anlagevermögen | | | 967.025,01 | 855 | |
| 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 | | 967.025,01 | | 855 | |
| A1.2.01 Wald, Forsten | | | | | |
| A1.2.02 Sonstige unbebaute Grundstücke | | | | | |
| A1.2.03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 564.281,49 | | | 564 | |
| 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 | 241.329,72 | | | 231 | |
| A1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 52.726,33 | | | 51 | |
| A1.2.09 Pflanzen und Tiere | | | | | |
| A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 108.687,47 | | | 8 | |
| 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 | | | -190.435,89 | 59 | |
| 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 | | 250,80 | | 59 | |
| A2.2.01 Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen | | | | | |
| A2.2.02 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 250,80 | | | | |
| 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 | | | | 59 | |
| 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 | -190.686,69 | -190.686,69 | | | |
| A3 Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | |
| A4 Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | |
| A4.1 Disagio | | | | | |
| A4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | |
| A5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | |
| Summe Aktiva | | | 776.589,12 | 914 | |

Bilanz zum 31.12.2024
Kindergartenzweckverband Welterod

| | | aktuelles Jahr | | Vorjahr |
|----------------------|---|----------------|-------------------|------------|
| Passiva | | € | € | T€ |
| P1 | Eigenkapital | | -2,00 | |
| P1.1 | Kapitalrücklage | -2,00 | | |
| 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 | | 850.238,40 | 855 |
| P2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich | | | |
| P2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | | |
| P2.2.01 | Sonderposten aus Zuwendungen | 518.207,68 | | 523 |
| P2.2.02 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | |
| P2.2.03 | Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen | 8.256,01 | | 8 |
| 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 | 323.774,71 | | 324 |
| P2.9 | Sonstige Sonderposten | | | |
| P3 | Rückstellungen | | | |
| P3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | | |
| P3.2 | Steuerrückstellungen | | | |
| P3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | | | |
| P3.4 | Sonstige Rückstellungen | | | |
| P4 | Verbindlichkeiten | | 60.004,93 | 59 |
| 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 | 650,00 | | |
| 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 | -73,44 | | |
| P4.11 | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve | | | |
| P4.11.01 | Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde | 59.428,37 | | 59 |
| P4.11.02 | Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden | | | |
| P4.12 | Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| P4.13 | Durchlaufende Gelder | | | |
| P5 | Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| Summe Passiva | | | 910.241,33 | 914 |

Berechnung Prozentsätze des Kindergartenzweckverbandes Welterod
für das Haushaltsjahr 2025

Ergebnishaushalt

| | Finanzkraft- messzahlen 01.10.2023- 30.09.2024 | in % | Einwohner zum 30.06.2024 | in % | Prozentsatz | Umlage bei 119.000 € |
|---------------|---|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 17 Lipporn | 307.601 € | 26,342 | 286 | 26,679 | 26,511 | 31.548 € |
| 30 Strüth | 340.315 € | 29,144 | 313 | 29,198 | 29,171 | 34.713 € |
| 32 Welterod | 519.785 € | 44,514 | 473 | 44,123 | 44,318 | 52.739 € |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Gesamt | 1.167.701 € | 100,000 | 1.072 | 100,000 | 100,000 | 119.000 € |

Investitionen Dachsanierung

| | Finanzkraft- messzahlen 01.10.2022- 30.09.2023 | in % | Einwohner zum 30.06.2023 | in % | Prozentsatz | Umlage 15.000 € |
|---------------|---|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 17 Lipporn | 307.601 € | 26,342 | 286 | 26,679 | 26,511 | 3.977 € |
| 30 Strüth | 340.315 € | 29,144 | 313 | 29,198 | 29,171 | 4.376 € |
| 32 Welterod | 519.785 € | 44,514 | 473 | 44,123 | 44,318 | 6.647 € |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Gesamt | 1.167.701 € | 100,000 | 1.072 | 100,000 | 100,000 | 15.000 € |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
des Kindergartenzweckverbandes Welterod

| Produkt | Organisations- einheit | Bes.- Entgeltgruppe (Vergütungs-/ Lohngruppe) | S t e l l e n z a h l | | | | | | Besetzung am 30.06.2024 | | | Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg | | | |
|---------|--|--|---|--------------------|------------|---|--------------------|------------|----------------------------|--------------------|------------|---|--|--|------------|
| | | | für das kommende Hh.-jahr 2025 | | | für das laufende Hh.-jahr 2024 | | | tariff. Besch. | | | | | | |
| | | | tariff. Besch. | Auszu- bildende | sonstige | tariff. Besch. | Auszu- bildende | sonstige | tariff. Besch. | Auszu- bildende | sonstige | | | | |
| 3.5.6.0 | Kiga-Leiter/in | Egr S13 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | Egr. S8 mit Zulage S8a ku nach S 3 bei Besetzung mit einem/r Sozialassistent/in bzw. Kinderpfleger/in kw bei Ende des Bedarfs S2 Teilzeitausbildung Erzieherin | | | |
| | stellvertr. Kinderga- ruppenleitung | Egr S9 Egr. S8a | 1 2 | | | 1 2 | | | 1,00 1,87 | | | | | | |
| | Mitarb. i d Gruppe | Egr. S3 | 4,35 | | | 4,35 | | | 4,48 | | | | | | |
| | Dauervertretung | S8a Egr. S2 | 0,5 1 | | | 0,24 1 | | | 0,1 1 | 0,39 | | | | | |
| | Praktikant/in | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| | Sozialassistent Anerkennungsprak- tikan/in | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | |
| | Freiwilliges soziales Jahr | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | Reinigungskr. | Egr 1 | 0,56 | | | 0,56 | | | 0,56 | | | | | | |
| | Hauswirtschaftskra | Egr 4 | 0,77 | | | 0,77 | | | 0,77 | | | | | | |
| | Gesamt | | | 11,2 | 1,0 | 1,0 | 11,3 | 1,0 | 1,0 | 11,2 | 1,0 | | | | 0,0 |

-0,1 vorübergehende Änderung BE
0,11 Erhöhung Dauervertretung

0,11