



# **Ortsgemeinde Holzhausen**

Verbandsgemeinde Nastätten  
Rhein-Lahn-Kreis

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024**

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Holzhausen für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 22.12.2023

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	1.869.834,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.251.863,00 €
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-382.029,00 €</b>

## im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.731.750,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.007.200,00 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-275.450,00 €</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	120.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	505.000,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-385.000,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	685.050,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.600,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>660.450,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.536.800,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.536.800,00 €
<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00 €</b>

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)	<u>300</u>	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>365</u>	v.H.

2. Gewerbesteuer	<u>365</u>	v.H.
------------------	------------	------

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

für den ersten Hund	<u>30,00 €</u>
für den zweiten Hund	<u>60,00 €</u>
für jeden weiteren Hund	<u>90,00 €</u>

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2022	<u>8.691.955 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>8.193.215 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>7.811.186 €</u>

§ 7 Deckungsvermerke:

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge beim Friedhof (Produktgruppe 5.5.3.0), beim Dorfgemeinschaftshaus/Bürgerhaus (Produktgruppe 5.7.3.2) sowie bei der Forstwirtschaft (Produktgruppe 5.5.5.1) erhöhen jeweils die Aufwendungsansätze in diesen Produktgruppen.

Holzhausen, den

H. Eilenz  
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Nastätten, den

Güllering  
Bürgermeister

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024**  
**der Ortsgemeinde Holzhausen**

**Das Haushaltsjahr 2022** schloss im Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 135.222,46 €** ab. Gegenüber dem geplanten Ergebnis von -451.705 € ergab sich also eine Verbesserung von über 316.482,54 €.

Im Ertrag beinhaltet waren Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen (140.258,77 €) und in den Aufwendungen Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen (235.848,56 €).

Die Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner (1.180/-8) für das Jahr 2022 (Zeitraum 01.10.20-30.09.21) war von 1.800,54 € um 452,42 € auf 1.348,12 € gesunken. Der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft war auf 933,29 € gestiegen, sodass die Ortsgemeinde weiterhin keine Schlüsselzuweisung A bekommen hat.

Die Ortsgemeinde hatte bei einem gleichbleibenden Umlagesatz von 28 v.H. an Verbandsgemeindeumlage 445.422 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 699.949 € bei einem erhöhten Umlagesatz von 44,0 v.H. fällig.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich insbesondere Mehrerträge bei:

Umsatzsteuerrückerstattung -Vorsteuerabzug im Bereich Freibad Sanierungsmaßnahme	+15.964,24 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+15.215,03 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+14.820,58 €
Holzverkauf	+12.423,12 €
Landzuwendungen beim Forst	+8.395,00 €
Sonstige Einnahmen, Bauhof -Erstattung Bauhofleistungen für Kiga Holzhausen	+7.414,48 €
Andere sonstige ordentliche Erträge -Pacht Stellplatz PoP f. Breitband	+5.675,00 €

Mindereinnahmen waren u.a. zu verzeichnen bei:

Andere sonstige ordentliche Erträge -Einnahmen Äppelparty	-10.000,00 €
Zuwendung Land, Dorfmoderation -Bislang noch kein Mittelabruf, da noch keine oder kaum Ausgaben	-12.000,00 €
Gewerbsteuer -Hohe Rückzahlung	-182.859,44 €

Der Forsthaushalt schloss mit einem Überschuss von +7.007,48 € ab. Geplant war ein Fehlbetrag in Höhe von 22.200 €.

Auf der Ausgabenseite waren u.a. folgende Mehraufwendungen zu verzeichnen:

Kreisumlage -Nachträgliche Erhöhung um 1 Prozentpunkt	14.949,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, Schwimmbad -Erhöhte Stromkosten etc.	4.567,53 €
Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	2.960,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, Rathaus -Soll-Stg. Gasrechnung f. Objekt N-A-O-Haus; Minderausgaben bei 1142.523200	1.677,55 €
Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	1.653,89 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, Jugendraum -Höhere Stromkosten	1.108,30 €

Den Mehraufwendungen standen Minderaufwendungen (insg. 459.145,43 €) in vielen verschiedenen Bereichen gegenüber.

Im Bereich der Investitionsmaßnahmen wurden folgende Maßnahmen begonnen, durchgeführt bzw. abgeschlossen:

Ankauf Grundstücke für Kindergarten
Errichtung Parkplätze Klosterstrasse
Sanierung Freibad
Erweiterung Gewerbegebiet
Erweiterung Traubersweg
Bushaltestelle B 274
Anteil Investitionen Kindergarten
Straßenbeleuchtung Ringstraße
Tilgung Kredite

Die Finanzierung des Fehlbetrags im lfd. Finanzhaushalt sowie der Maßnahmen erfolgte über eine Landeszuwendung sowie eine **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage** in Höhe von **3.301,64 €**. Geplant war eine Entnahme von 523.800 €.

Die **Rücklage** ist mit der Entnahme zum Jahresabschluss auf **2.250.405,74 €** gesunken. Der Kapitalstock (Syna) beträgt weiterhin 73.277,83. Investitionskredite bestanden Ende 2022 in Höhe von 312.310,71 €.

**Im Haushaltsplan 2023** ist der Ergebnishaushalt mit einem **Defizit** von **498.740 €** veranschlagt.

Der lfd. Finanzhaushalt ist mit einem Fehlbetrag von 413.450 € eingeplant.  
Entnahme aus der Rücklage beträgt planmäßig 1.044.250 €.

Die Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner (1.169/-11) für das Jahr 2023 (Zeitraum 01.10.21-30.09.22) ist auf 1.405,88 € gestiegen. Der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft ist auf 1.099,34 € gestiegen, sodass die Ortsgemeinde auch für 2023 keine Schlüsselzuweisung A erhält.

Die Ortsgemeinde hat bei einem reduzierten Umlagesatz von 27,0 v.H. an Verbandsgemeindeumlage 443.739 € zu zahlen. An Kreisumlage werden 739.564 € bei wieder erhöhtem Umlagesatz (45,0 v.H.) fällig.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge bei:

- Schwimmbad Eintrittsgelder u. Umsatzsteuererstattung (+17.600 €)
- Konzessionsabgabe Strom/Gas, einschl. Abrechn.Vorjahr (+5.200 €)
- Forstwirtschaft / Waldprämie / Bejagungsf. (+18.500 €)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+30.000 €)
- Gewerbesteuer (+325.600 €)

Auf der Ausgabenseite ergeben sich voraussichtlich Mehraufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage (+33.500 €)

Überwiegend werden sich Minderaufwendungen in verschiedenen Bereichen ergeben:

- Unterhaltung u. Bewirtschaft.Grundst., Mietwohnung (-6.200 €)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung Bauhof (-5.600 €)
- Unterhaltung, Bewirtschaftung Ortsverschönerung (-14.500 €)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung Jugendraum (-19.700 €)
- Unterhalt.,Bewirtschaft. Sportplatz (-8.000 €)
- Unterhalt., Bewirtsch. Schwimmbad (-9.800 €)
- Dorfmoderation, -erneuerungskonzept (21.700 €)
- Unterhalt. Gem.straßen,Winterdienst, Sanierungsmaßn. (-89.300 €)
- Unterhalt. Wirtschaftswege (-49.600 €)
- Unterhalt., Bewirtschaftung Grundstücke Heimat (-3.500 €)
- Personalausgaben (-15.000 €)

Der **Finanzhaushalt**, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Fehlbetrag von 413.450 € veranschlagt.

Aufgrund der o.a. Veränderungen wird sich voraussichtlich ein Überschuss von ca. 120 T€ ergeben.

Im Bereich der Investitionsmaßnahmen wurden folgende Maßnahmen begonnen, durchgeführt bzw. abgeschlossen:

- Ankauf Grundstücke
- Erneuerung Spielplatz - Anschaffung Spielgeräte
- Anteil Investitionen Kindergarten Holzhausen
- Ausstattungsgegenstände, Geräte Freibad, Imbiss

- Ankauf Grundstücke neues Baugebiet
- Baugebiet "An der Gauck"
- Wirtschaftswegebau
- Neubau Bushaltestelle B274
- Tilgung Kredit

Die Maßnahmen Sanierung Grillhütte und PV Anlagen werden in 2024 erneut veranschlagt.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt über den voraussichtlichen Überschuss aus dem lfd. Finanzhaushalt sowie einer Rücklagenentnahme von rd. 215.000 €. Die geplante Rücklagenentnahme von 1.044.250 € wird somit nicht erforderlich sein.

Die Ortsgemeinde hat zum Ende 2023 voraus. einen **Rücklagenstand von weiterhin ca. 2.036.000 €**. Der Stand des Kapitalstocks Süwag beträgt weiterhin 73.277,83 €. Die Ortsgemeinde hat zum Jahresabschluss 2023 Kreditverpflichtungen von 288.009,07 €.

**Der Haushaltsplan 2024** ist im Ergebnishaushalt mit einem **Jahresfehlbetrag von 382.029 €** veranschlagt.

Der lfd. Finanzhaushalt ist mit einem Fehlbetrag von 275.450 € eingeplant.

Die Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner (1.175/+6) für das Jahr 2024 (Zeitraum 01.10.22-30.09.23) ist auf 1.219,91 € gesunken. Obwohl der Schwellenwert der landesdurchschn. Steuerkraft weiter auf 1.122,65 € gestiegen ist, erhält die Ortsgemeinde weiterhin keine Schlüsselzuweisung A.

Die Ortsgemeinde hat bei erhöhten Umlagesatz von 28,0 v.H. an Verbandsgemeindeumlage 401.351 € zu zahlen. An Kreisumlage werden bei wieder erhöhtem Umlagesatz von 47,0 v.H. 673.696 € fällig.

Die Haushaltsansätze für die Einkommens- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2023 zzgl. der Steuerprognose veranschlagt.

Die Hebesätze der Realsteuern bleiben auch für das Jahr 2024 unverändert.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 10.700 € eingeplant.

Auf der Ausgabenseite sind zusätzliche Aufwendungen für die Sanierung von Gemeindestraßen (200.000 €) und die Aufstellung eines Bebauungsplans veranschlagt.

Im Bereich der Investitionsmaßnahmen sind folgende Maßnahmen geplant:

- Barrierefreier Zugang – Außenlift
- Ankauf Grundstück
- Errichtung einer PV-Anlage
- Erneuerung Spielplatz – Anschaffung Spielgerät
- Anteil Investitionen Kindergarten
- Ankauf Grundstücke neues Baugebiet
- Planung Baustraße Baugebiet „An der Gauck“
- Sanierung Grillhütte
- Tilgung Kredit

Die Finanzierung des lfd. Finanzhaushaltes sowie der Maßnahmen erfolgt über eine Zuweisung sowie einer Entnahme aus der Rücklage von 685.050 €.

Der **Rücklagenstand** würde zum **Jahresabschluss 2024** voraussichtlich **rd. 1.35 Mio. €** betragen.

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresabschluss 2024 Kreditverpflichtungen in Höhe von 263.410,96 €.



Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2024

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweis.B2	Finanzkraftzahlen	VG-Umlage 28 v.H.	Kreisuml. 47,0 v.H.
01 Berg	4.892	40.520	20.015	147.926	15.346	911	229.610	45.946 €		275.556	77.155	129.511
02 Bettendorf	4.777	53.016	56.485	209.981	21.784	3.424	349.467	28.001 €		377.468	105.690	177.409
03 Bogel	7.999	142.475	168.837	426.298	44.225	25.821	815.654	103.520 €		919.174	257.368	432.011
04 Buch	3.906	102.452	83.872	355.066	36.835	7.296	589.427	78.777 €		668.204	187.097	314.055
05 Diethardt	2.174	35.402	44.183	126.513	13.125	2.442	223.838	26.891 €		250.729	70.204	117.842
06 Ehr	4.180	8.988	1.137	53.533	5.554	27	73.418	15.764 €		89.182	24.971	41.915
07 Endlichhofen	4.837	18.731	9.658	65.551	6.800	1.187	106.763	56.481 €		163.244	45.708	76.724
08 Eschbach	2.408	35.091	-336	76.694	7.956	12.722	134.536	31.486 €		166.022	46.486	78.030
09 Gemmerich	4.140	110.925	138.026	322.728	33.480	7.251	616.550	0 €		616.550	172.634	289.778
10 Hainau	4.528	25.609	4.875	105.755	10.971	416	152.154	22.701 €		174.855	48.959	82.181
11 Himmighofen	9.100	53.109	2.560	168.028	17.431	1.089	251.318	101.178 €		352.496	98.698	165.673
12 Holzhausen	8.776	230.844	333.569	647.422	67.164	145.621	1.433.396	0 €		1.433.396	401.350	673.696
13 Hunzel	3.929	45.400	85.233	143.993	14.938	1.337	294.830	0 €		294.830	82.552	138.570
14 Kasdorf	4.958	42.098	19.804	114.277	11.855	328	193.320	64.463 €		257.783	72.179	121.158
15 Kehlbach	2.596	26.443	58.217	87.838	9.112	5.707	189.913	3.874 €		193.787	54.260	91.080
16 Lautert	3.258	53.391	-53.598	137.875	14.303	45.412	200.641	68.987 €		269.628	75.495	126.725
17 Lipporn	5.188	47.591	3.509	136.564	14.167	1.697	208.716	96.074 €		304.790	85.341	143.251
18 Marienfels	6.607	49.558	22.984	150.111	15.573	3.554	248.386	117.962 €		366.348	102.577	172.183
19 Miehlen	15.415	445.145	2.262.658	1.095.789	113.678	226.029	4.158.714	0 €		4.158.714	1.164.439	1.954.595
21 Nastätten	8.710	854.215	1.977.712	2.103.521	218.221	325.005	5.487.384	0 €	700.668	6.188.052	1.732.654	2.908.384
22 Niederbachheim	3.204	41.476	15.034	133.505	13.850	2.307	209.376	83.354 €		292.730	81.964	137.583
23 Niederwallmenach	8.075	62.918	134.086	220.032	22.826	22.879	470.816	0 €		470.816	131.828	221.283
24 Oberbachheim	4.233	30.601	54.253	135.034	14.009	4.980	243.110	0 €		243.110	68.070	114.261
25 Obertiefenbach	8.150	63.078	34.566	265.917	27.586	10.912	410.210	12.736 €		422.946	118.424	198.784
26 Oberwallmenach	3.665	28.795	49.286	92.208	9.566	7.147	190.666	35.528 €		226.194	63.334	106.311
27 Oelsberg	3.016	97.638	154.211	336.930	34.953	8.999	635.748	9.807 €		645.555	180.755	303.410
28 Rettershain	5.112	42.066	1.707	160.818	16.683	686	227.072	112.895 €		339.967	95.190	159.784
29 Ruppertshofen	6.406	53.440	35.560	171.306	17.771	2.968	287.451	91.897 €		379.348	106.217	178.293
30 Strüth	2.655	46.471	33.557	155.574	16.139	2.705	257.101	102.036 €		359.137	100.558	168.794
31 Weidenbach	2.702	19.207	1.187	66.862	6.936	419	97.313	24.570 €		121.883	34.127	57.284
32 Welterod	5.365	69.584	69.008	257.177	26.680	7.025	434.839	77.464 €		512.303	143.444	240.782
33 Winterwerb	4.324	22.421	2.628	95.048	9.860	75	134.357	31.646 €		166.003	46.480	78.021
<b>Gesamt</b>	<b>169.285</b>	<b>2.998.698</b>	<b>5.824.483</b>	<b>8.765.874</b>	<b>909.380</b>	<b>888.377</b>	<b>19.556.096</b>	<b>1.444.038</b>	<b>700.668</b>	<b>21.700.802</b>	<b>6.076.208</b>	<b>10.199.361</b>

**Bilanz zum 31.12.2022**  
**Ortsgemeinde Holzhausen**

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
<b>A1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>8.935.452,58</b>	<b>9.090</b>
<b>A1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>354.889,85</b>		<b>367</b>
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen	26.703,48			30
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	245.396,41			257
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	68.829,38			73
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.960,58			7
<b>A1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>		<b>8.507.184,90</b>		<b>8.650</b>
A1.2.01	Wald, Forsten	2.596.419,79			2.596
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	341.983,79			319
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.218.635,15			678
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	4.052.022,90			4.188
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler				
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	32.612,51			37
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.447,84			12
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	254.062,92			820
<b>A1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>		<b>73.377,83</b>		<b>73</b>
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen	100,00			
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	73.277,83			73
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
<b>A2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			<b>2.950.547,81</b>	<b>2.936</b>
<b>A2.1</b>	<b>Vorräte</b>		<b>177.121,26</b>		<b>177</b>
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	177.121,26			177
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
<b>A2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>523.020,81</b>		<b>506</b>
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	392.918,24			381
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	616,84			
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	129.485,73			124
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
<b>A2.2.09</b>	<b>Forderungen aus der Liquiditätsreserve</b>		<b>2.250.405,74</b>		<b>2.254</b>
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	2.250.405,74			2.254
<b>A2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
<b>A3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>				
<b>A4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
<b>A5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>				
<b>Summe Aktiva</b>				<b>11.886.000,39</b>	<b>12.027</b>

**Bilanz zum 31.12.2022**  
**Ortsgemeinde Holzhausen**

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
<b>P1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>8.691.955,46</b>	8.827
P1.1	Kapitalrücklage	6.348.463,50		6.348
<b>P1.2</b>	<b>Sonstige Rücklagen</b>			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"			
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	2.478.714,42		2.901
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-135.222,46		
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
<b>P2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>2.304.020,41</b>	2.305
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
<b>P2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	617.911,01		452
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.342.078,57		1.447
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	309.309,11		370
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6,00		
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	2,00		
P2.9	Sonstige Sonderposten	34.713,72		36
<b>P3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>54.693,00</b>	53
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	54.693,00		53
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
<b>P4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>835.331,52</b>	842
P4.1	Anleihen			
<b>P4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	312.310,71		336
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	523.020,81		512
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
<b>P5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
<b>Summe Passiva</b>			<b>11.886.000,39</b>	12.027

## Gemeinde Holzhausen

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
				in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-422.456,24	8.827.177,92	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-135.222,46	8.691.955,46	
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-498.740,00	8.193.215,46	
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-382.029,00	7.811.186,46	
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	442,00	7.811.628,46	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	30.581,00	7.842.209,46	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	52.955,00	7.895.164,46	

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € <sup>1</sup>		
				1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.044.107		
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-422.456		
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-135.222		
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2023	-498.740		
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-382.029		
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>468.123</b>		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	442		
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	30.581		
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	52.955		
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>552.101</b>		

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres				Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in € <sup>2</sup>					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	-50.727	-413.450	-275.450	96.900	126.400	147.800
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 36)	24.009	24.300	24.600	25.000	25.300	25.500
3	= "freie Finanzspitze" abzüglich	-74.736	-437.750	-300.050	71.900	101.100	122.300
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-74.736	-437.750	-300.050	71.900	101.100	122.300
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
		Endfällige Kredite					
		Jahr ..... - Betrag ..... €					
		Jahr ..... - Betrag ..... €					
		...					
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung						

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.  
 2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen  
 3 Bei Ortsgemeinden gegenüberstellen der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde: Holzhausen

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in € <sup>1</sup>		/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
	davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	151.301	24.702		126.599
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.536.593	23.434		1.513.159
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-300.249	23.719		-323.968
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-50.727	24.009		-74.736
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	-413.450	24.300		-437.750
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-275.450	24.600		-300.050
8	vorzutragender Betrag					503.254
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	96.900	25.000		71.900
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	126.400	25.300		101.100
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	147.800	25.500		122.300
<b>12</b>	<b>Summe</b>					<b>798.554</b>

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
der Ortsgemeinde Holzhausen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	2.253.707,38 €	2.250.405,00 €	rd. 2.036.000 €
Kapitalstock Süwag	73.277,83 €	73.277,83 €	73.277,83 €

## Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024 (in EUR)

Darlehensgeber	Darf-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuldung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2024	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Tilgung Jahr 2024	Schuldendienst Jahr 2024	Stand 31.12.2024
<b>Gemeinde 12 Holzhausen</b>											
<b>Darlehensart 200 Sparkassen</b>											
Nass. Sparkasse	692846039	274.987,33	184.283,13	0,00	0,00	2.113,15	1,19%	30.12.2033	17.931,37	20.044,52	166.351,76
<b>Summe Darlehensart 200</b>		<b>274.987,33</b>	<b>184.283,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113,15</b>			<b>17.931,37</b>	<b>20.044,52</b>	<b>166.351,76</b>
<b>Darlehensart 220 sonstige Kreditinstitute</b>											
DZHyp	302439840	175.000,00	103.725,94	0,00	0,00	1.295,78	1,28%	30.12.2025	6.666,74	7.962,52	97.059,20
<b>Summe Darlehensart 220</b>		<b>175.000,00</b>	<b>103.725,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295,78</b>			<b>6.666,74</b>	<b>7.962,52</b>	<b>97.059,20</b>
<b>Summe Gemeinde 12</b>		<b>449.987,33</b>	<b>288.009,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.408,93</b>			<b>24.598,11</b>	<b>28.007,04</b>	<b>263.410,96</b>



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024  
der Ortsgemeinde Holzhausen

Produkt	Organisations- einheit	Entgeltgruppe	für das kommende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2023 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2023  tarifl. Besch	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
1.1.1.0	Verwaltungssteu	Egr 3	0,14	0,14	0,14	
		Egr 1	0,13	0,13	0,13	
1.1.4.3	Bauhof	Egr 6	1	1	1	
		Egr 3	1	1	1	
		Egr 4	1	1	1	
	Gesamt		3,27	3,27	3,27	

# Gesamthaushalt

# Holzhausen Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Gesamtergebnisplan</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.433.898,83	1.476.600	1.503.600	1.601.000	1.637.700	1.666.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.155,66	40.057	48.839	33.375	33.375	33.375
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.807,69	121.957	122.257	118.205	118.460	118.760
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.207,72	127.250	146.500	150.700	151.800	152.900
7 Sonstige laufende Erträge	65.588,82	54.438	47.138	48.638	48.638	48.638
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.811.658,72	1.820.302	1.868.334	1.951.918	1.989.973	2.020.373
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	134.643,16	201.200	250.000	250.700	257.200	263.700
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.881,33	610.850	556.200	323.300	325.200	327.100
11 Abschreibungen	232.973,56	216.492	235.963	227.176	226.492	225.518
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	1.201.394,85	1.238.800	1.124.200	1.131.000	1.131.500	1.132.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.981,63	49.450	81.750	17.050	16.750	16.850
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.945.874,53	2.316.792	2.248.113	1.949.226	1.957.142	1.965.168
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.215,81	-496.490	-379.779	2.692	32.831	55.205
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.991,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.998,28	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.006,65	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
20 Ordentliches Ergebnis	-135.222,46	-498.740	-382.029	442	30.581	52.955
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.080,80	226.951	238.707	244.607	250.107	255.607
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.080,80	226.951	238.707	244.607	250.107	255.607
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-135.222,46	-498.740	-382.029	442	30.581	52.955
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-135.222,46	-498.740	-382.029	442	30.581	52.955

# Holzhausen Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Gesamtfinanzplan</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.424.306,68	1.476.600	1.503.600	1.601.000	1.637.700	1.666.700
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.698,40	12.300	15.800	350	350	350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.338,50	17.650	17.950	18.250	18.550	18.850
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.990,89	127.250	146.500	150.700	151.800	152.900
7 Sonstige laufende Einzahlungen	47.560,10	52.400	46.400	47.900	47.900	47.900
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.653.894,57	1.686.200	1.730.250	1.818.200	1.856.300	1.886.700
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	131.768,16	198.300	241.300	247.700	254.200	260.700
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.881,33	610.850	556.200	323.300	325.200	327.100
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.194.983,43	1.238.800	1.124.200	1.131.000	1.131.500	1.132.000
14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.981,63	49.450	81.750	17.050	16.750	16.850
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.703.614,55	2.097.400	2.003.450	1.719.050	1.727.650	1.736.650
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.719,98	-411.200	-273.200	99.150	128.650	150.050
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.991,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.998,28	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	-1.006,65	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.726,63	-413.450	-275.450	96.900	126.400	147.800
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.080,80	226.951	238.707	244.607	250.107	255.607
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.080,80	226.951	238.707	244.607	250.107	255.607
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-50.726,63	-413.450	-275.450	96.900	126.400	147.800
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	138.400,00	36.500	120.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.400,00	36.500	120.000	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.188,56	30.000	45.000	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.871,65	613.000	460.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.060,21	643.000	505.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.339,79	-606.500	-385.000	-5.000	-5.000	-5.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.613,16	-1.019.950	-660.450	91.900	121.400	142.800
36 Tilgung von Investitionskrediten	24.008,76	24.300	24.600	25.000	25.300	25.500
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-24.008,76	-24.300	-24.600	-25.000	-25.300	-25.500
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	66.900	96.100	117.300
39 Rücklagenentnahme	3.301,64	1.044.250	685.050	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20.707,12	1.019.950	660.450	-91.900	-121.400	-142.800
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.707,12	1.019.950	660.450	-91.900	-121.400	-142.800
43 Veränderung der liquiden Mittel	-3.301,64	-1.044.250	-685.050	66.900	96.100	117.300
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-74.735,39	-437.750	-300.050	71.900	101.100	122.300

Gesamtplan Aufteilung nach  
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach  
Investitionsmaßnahmen

# Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Planung 2024						
				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
<b>Teilergebnisplan</b>										
1		Steuern und ähnliche Abgaben		1.433.898,83	1.476.600	1.503.600	1.601.000	1.637.700	1.666.700	
6.1.1.0.401100		Grundsteuer A		7.632,63	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700	
6.1.1.0.401200		Grundsteuer B		180.430,73	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	
6.1.1.0.401300		Gewerbesteuer		417.140,56	452.000	452.000	520.000	525.000	530.000	
6.1.1.0.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		615.215,03	615.000	646.000	670.500	698.000	720.000	
6.1.1.0.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		146.820,58	145.000	145.000	148.300	150.900	152.400	
6.1.1.0.403300		Hundesteuer		3.820,00	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400	
6.1.1.0.405200		Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land		62.839,30	72.000	66.900	68.300	69.800	70.200	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		42.155,66	40.057	48.839	33.375	33.375	33.375	
1.1.4.2.415100		Sonderposten aus Zuwendungen		25,00	25	25	25	25	25	
3.6.6.2.415100		Sonderposten aus Zuwendungen		41,10	41	14	0	0	0	
4.2.4.1.415100		Sonderposten aus Zuwendungen		1.532,05	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	
4.2.4.2.415100		Sonderposten aus Zuwendungen		5.685,71	0	5.686	5.686	5.686	5.686	
5.1.1.3.414100		Zuwendung Land, Dorfmoderation		0,00	12.000	4.000	0	0	0	
5.2.3.0.415100		Sonderposten aus Zuwendungen		2.792,80	2.792	2.792	2.792	2.792	2.792	
5.4.1.0.415100		Sonderposten aus Zuwendungen		21.239,22	21.239	21.239	21.239	21.239	21.239	
5.5.3.0.414900		Bund		317,40	300	300	350	350	350	
5.5.3.0.415100		Sonderposten aus Zuwendungen		984,59	985	985	985	985	985	
5.5.5.1.414100		Land		8.395,00	0	11.500	0	0	0	
5.5.5.8.415100		Sonderposten aus Zuwendungen		389,48	389	389	389	389	389	
5.7.3.9.415100		Sonderposten aus Zuwendungen		753,31	754	377	377	377	377	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		123.807,69	121.957	122.257	118.205	118.460	118.760	
5.4.1.0.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		104.469,19	104.307	104.307	99.955	99.910	99.910	
5.5.3.0.432100		Entgelte für die Benutzung, Friedhof		4.350,00	2.700	3.000	3.200	3.400	3.600	
5.5.3.0.432200		Grabüberlassungsentgelte		600,00	500	500	600	700	800	
5.5.4.0.436500		Jagdpatch		13.978,50	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950	
5.7.3.4.432100		Entgelte für die Benutzung, Grillhütte		410,00	500	500	500	500	500	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		146.207,72	127.250	146.500	150.700	151.800	152.900	
1.1.4.2.441200		Mieten Wohnungen und Pachten landw.schaftl.Grundstücke		16.776,30	17.000	20.000	22.000	22.000	22.000	
1.1.4.2.441900		Erstattung Nebenkosten		5.623,82	6.000	3.000	3.100	3.200	3.300	
1.1.4.3.441900		Sonstige		9.414,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.7.1.0.441900		Sonstige Erträge, Spenden		1.900,00	200	200	200	200	200	
4.2.4.2.441600		Eintrittsgelder Schwimmbad		25.200,00	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000	
5.5.5.1.441100		Holzverkauf		85.923,12	73.500	61.900	62.000	63.000	64.000	
5.5.5.1.441900		Sonstige. Kostenbeitrag Bejagungsfläche		800,00	0	30.850	30.850	30.850	30.850	

# Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ansatz 2024					Ansatz 2023					Ansatz 2022				
				Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
<b>Teilergebnisplan</b>																		
5.7.3.9.441900		Jahrespauschale Standplatz Container		550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550		
7		Sonstige laufende Erträge		54.438	47.138	48.638	48.638	48.638	48.638	48.638	48.638	48.638	48.638	48.638	48.638	48.638		
1.1.1.0.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.0.469100		Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
1.1.4.2.469100		Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.8.1.0.469100		Andere sonstige ordentliche Erträge		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.4.2.464100		Umsatzsteuerrückerstattung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5.4.1.0.462400		Konzessionsabgaben Gas		3.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
5.4.1.0.462500		Konzessionsabgaben Strom		37.000	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
5.5.3.0.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738	738		
5.5.5.8.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		371,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.7.3.9.469100		Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung YG für Feuerwehr		0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.811.658,72</b>	<b>1.820.302</b>	<b>1.951.918</b>	<b>1.989.973</b>	<b>1.989.973</b>	<b>1.989.973</b>	<b>1.989.973</b>	<b>1.989.973</b>	<b>1.989.973</b>	<b>1.989.973</b>	<b>1.989.973</b>	<b>1.989.973</b>	<b>2.020.373</b>		
9		Personal- und Vorsorgeaufwendungen		134.643,16	201.200	250.700	257.200	257.200	257.200	257.200	257.200	257.200	257.200	257.200	257.200	263.700		
1.1.1.0.501100		Aufwandsentschädigung		14.549,67	16.000	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	18.000		
1.1.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		8.910,01	10.500	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500		
1.1.1.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		666,69	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1.1.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		2.514,50	2.800	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050		
1.1.1.0.505100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
1.1.1.0.506200		Leistungsprämie		157,83	200	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		
1.1.1.0.507500		Bildung von Ehrensoldrückstellungen		2.875,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1.1.1.0.511300		Ehrensold		3.528,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
1.1.4.3.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		77.271,02	122.000	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	170.000		
1.1.4.3.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		5.894,12	11.000	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.200	13.200		
1.1.4.3.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		16.853,02	25.500	31.000	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.500	31.500		
1.1.4.3.505200		Beihilfen		26,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.3.506200		Leistungsprämie		1.397,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
2.8.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
4.2.4.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
4.2.4.2.502300		Sonstige Vergütungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.4.2.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		
4.2.4.2.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		
5.5.3.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		

# Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ansatz					
				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>									
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			360.881,33	610.850	556.200	323.300	325.200	327.100
1.1.1.0.523100	Unterhaltung Rathaus, Fassade, Eingang, Parkett			338,46	2.000	1.800	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Rathaus			2.977,55	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.0.523800	Geräte, Ausstattung, Laptop, Drucker			592,62	3.000	500	500	500	500
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke und Mietwohnungen			1.128,72	1.500	6.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietwohnung			4.266,09	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Bauhof, Erneuerung Tor			1.000,81	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Bauhof			2.664,25	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung			5.531,41	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst. Gebrauchsgegenstände			4.431,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG			42.960,00	0	0	0	0	0
2.5.2.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			139,90	600	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.2.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke			0,00	500	500	500	500	500
2.7.1.0.523100	Unterhaltung Gemeindebücherei			599,64	700	500	500	500	500
2.7.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			113,89	200	200	200	200	200
2.7.1.0.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Bücherei			2.735,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung			3.528,58	19.000	9.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung			111,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband			85.695,29	175.000	98.000	90.000	90.000	90.000
3.6.6.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Jugendraum			0,00	18.000	3.000	500	500	500
3.6.6.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Jugendraum			2.108,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz, Beachvolleyballfeld			4.470,54	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Sportplatz, Turnhalle			8.233,50	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke Schwimmbad			9.227,35	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Schwimmbad			34.567,53	40.000	35.000	35.000	36.000	37.000
5.2.3.0.523100	Unterhaltung Limes			34,44	200	200	200	200	200
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung			14.653,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen			4.095,30	99.000	200.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Winterdienst			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen			31.231,88	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof			447,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



# Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis									
				2022	Ansatz	2023	Ansatz	2024	2025	2026	2027		
<b>Teilergebnisplan</b>													
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof		725,18		1.500		1.500		1.500		1.500	
5.5.5.1.523100		Unterhaltung Waldwege		0,00		1.500		1.500		1.500		1.500	
5.5.5.1.524400		Sachaufwand		4.153,11		5.000		30.000		15.000		15.000	
5.5.5.1.524800		Unternehmeraufwand		29.923,24		25.900		20.200		20.400		20.600	
5.5.5.1.525200		Forstbetriebskostenbeiträge an VG		17.971,51		17.000		17.000		17.200		17.400	
5.5.5.1.525400		Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		34.525,21		29.350		23.000		23.500		24.000	
5.5.5.8.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege		0,00		50.000		5.000		5.000		5.000	
5.5.5.8.525900		Aufwendungen Wildschadenverhütung, Wildschäden		2.551,60		2.000		2.000		2.000		2.000	
5.7.3.1.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00		15.000		500		500		500	
5.7.3.1.523200		Bewirtschaftung Grundstücke Heimatfest		2.103,82		2.000		2.000		2.000		2.000	
5.7.3.4.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Grillhütte		72,28		100		100		100		100	
5.7.3.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Grillhütte		561,44		700		700		700		700	
5.7.3.9.523100		Unterhaltung Grundstücke, Grünchnittplatz		53,55		300		300		300		300	
5.7.3.9.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehallen u.a.		354,24		500		500		500		500	
11		Abschreibungen		232.973,56		216.492		235.963		227.176		226.492	
1.1.1.0.534700		Abschreibung Verwaltungsgebäude		445,28		445		445		445		445	
1.1.4.2.534100		Abschreibung auf Wohnbauten		13.742,72		13.742		13.742		13.742		13.742	
1.1.4.2.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude		237,13		237		237		237		237	
1.1.4.2.535800		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen		1.124,84		2.700		2.700		2.700		2.700	
1.1.4.3.538100		Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.857,19		4.097		3.857		3.857		3.857	
1.1.4.3.538200		Abschreibung Maschinen und technische Anlagen		730,00		304		0		0		0	
2.5.2.0.534400		Abschreibung Museum		890,57		891		891		891		891	
2.7.1.0.538500		Abschreibung Bücherei		27,78		28		28		28		28	
2.9.1.0.532200		Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		334,90		335		335		335		335	
3.6.5.0.532300		Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.800,06		3.579		3.485		3.445		3.192	
3.6.6.2.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		285,48		285		338		243		243	
4.2.4.1.532200		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		3.100,00		3.100		3.100		3.100		3.100	
4.2.4.2.534500		Abschreibung Sportanlagen, Schwimmbäder		17.250,56		639		17.250		17.250		17.250	
4.2.4.2.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00		0		624		624		624	
5.2.3.0.534400		Abschreibung Limes		2.421,72		2.422		2.422		2.422		2.422	

# Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Teilergebnisplan</b>				1.379,59	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
5.2.3.0.535800		Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen		1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
5.2.3.0.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,28	159	159	159	159	159	159
5.4.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.489,48	15.071	15.130	14.362	13.931	13.931	13.931
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	159.563,59	159.563	159.563	151.679	151.679	151.679	151.679
5.4.1.0.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,81	184	69	69	69	69	69
5.5.3.0.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude	2.461,47	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461
5.5.5.8.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	890,95	389	4.103	4.103	4.103	4.103	4.103
5.7.1.0.532300		gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.354,59	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
5.7.3.9.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude	3.126,57	3.127	2.290	2.290	2.290	2.290	1.441
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		1.201.394,85	1.238.800	1.124.200	1.131.000	1.131.500	1.132.000	1.132.000
2.8.1.0.541700		Zuwendung an Vereine und örtliche Veranstaltungen	1.033,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.541800		Aufwendungen Äppler-Party	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6.1.1.0.543100		Gewerbesteuerumlage	40.357,04	43.500	45.200	52.000	52.500	53.000	53.000
6.1.1.0.544100		Kreisumlage	699.949,00	739.500	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
6.1.1.0.544200		Verbandsgemeindeumlage	445.422,00	443.800	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
6.1.1.0.544400		Finanzausgleichsumlage	14.633,00	0	0	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen		15.981,63	49.450	81.750	17.050	16.750	16.850	16.850
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200	200
1.1.1.0.563100		Büromaterial	723,01	500	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten, Homepage	830,22	1.800	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.564100		Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	4.308,41	4.500	4.500	4.800	4.900	4.900	4.900
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	657,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.568100		Grundsteuer A und B - gemeindeeigene Grundstücke-	512,33	700	700	700	700	700	700
1.1.4.3.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	99,96	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.1.1.563900		Wahlkosten	87,40	0	500	500	0	0	0
2.5.2.0.564100		Versicherungsbeiträge	621,54	800	800	800	800	800	800
4.2.4.2.568400		Verbrauchssteuern	964,34	0	0	0	0	0	0
5.1.1.0.562500		Bebauungsplan Änderung, Erweiterung	0,00	0	45.000	0	0	0	0
5.1.1.3.562500		Dorfmoderation, Dorferneuerung	771,12	30.000	20.000	0	0	0	0
5.2.1.3.562500		Kosten für Katasterangelegenheiten	0,00	3.000	0	0	0	0	0

# Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>						
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	121,95	150	150	150	150	150
5.5.5.1.564200 Berufgenossenschaftsbeiträge	4.224,15	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	499,80	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.945.874,53	2.316.792	2.248.113	1.949.226	1.957.142	1.965.168
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.215,81	-496.490	-379.779	2.692	32.831	55.205
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.991,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479400 Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479500 Zinserträge Süwag	2.989,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.998,28	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
6.1.2.0.575100 Zinsen für Kredit	3.998,28	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.006,65	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
20 Ordentliches Ergebnis	-135.222,46	-498.740	-382.029	442	30.581	52.955
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.080,80	226.951	238.707	244.607	250.107	255.607
1.1.4.3.481100 Personal- und Sachkostenverrechnung	155.102,30	213.001	224.757	230.657	236.157	241.657
5.5.5.1.481200 Wildschadenverütungspauschale	3.308,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.5.8.481200 Jagdpacht Feldanteil	7.672,20	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
6.1.2.0.481200 Jagdpachtanteil Wald	2.997,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.080,80	226.951	238.707	244.607	250.107	255.607
1.1.1.0.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	631,14	5.000	5.000	5.500	5.800	6.200
1.1.4.2.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	0,00	2.600	2.600	3.700	3.800	3.900
2.5.2.0.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	0,00	1.700	2.000	2.500	2.700	2.900
2.8.1.0.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	60.221,13	45.000	47.000	48.300	48.800	49.500
3.6.6.2.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	5.522,46	15.000	15.000	15.700	15.900	17.100
4.2.4.1.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	0,00	2.200	2.500	2.700	2.900	3.200
4.2.4.2.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	29.032,37	80.000	85.000	85.800	86.300	87.000
5.4.1.0.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	40.340,27	30.000	30.500	30.800	31.200	31.600
5.5.3.0.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	16.409,60	27.000	28.900	29.200	30.900	31.600
5.5.4.0.581200 Jagdpachtverrechnung	13.978,50	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
5.5.5.8.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	2.209,00	3.500	5.000	5.100	5.800	6.500
5.7.3.4.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	736,33	1.001	1.257	1.357	2.057	2.157
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-135.222,46	-498.740	-382.029	442	30.581	52.955
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-135.222,46	-498.740	-382.029	442	30.581	52.955

# Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<u>Teilfinanzplan</u>												
<b>1</b>		<b><u>Sanierung Freibad</u></b>										
24		Einzahlungen aus Investitionszuwendung		138.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2.4.2/0001.681100 Zuwendung vom Land für Sanierung		138.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		138.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29		Auszahlungen für Sachanlagen		134,67	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2.4.2/0001.785200 Sanierung Freibad, Sanitäranlagen, Planung Beckenkopf		134,67	0	0	0	0	0	0	0	0
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		134,67	0	0	0	0	0	0	0	0
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		138.265,33	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		138.265,33	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>		<b><u>Gewerbegebiet</u></b>										
29		Auszahlungen für Sachanlagen		4.320,00	240.000	235.000	0	0	0	0	0	0
		5.2.2.5/0002.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke, Vermessungskosten		0,00	240.000	235.000	0	0	0	0	0	0
		5.4.1.0/0002.785300 Erweiterung Gewerbegebiet Reutig		4.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.320,00	240.000	235.000	0	0	0	0	0	0
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.320,00	-240.000	-235.000	0	0	0	0	0	0
34		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-4.320,00	-240.000	-235.000	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>		<b><u>Grillhütte</u></b>										
29		Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
		5.7.3.4/0003.785300 Sanierung Grillhütte		0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
34		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>		<b><u>Grundstücksveräußerung Forst</u></b>										
29		Auszahlungen für Sachanlagen		11.301,19	200.000	10.000	0	0	0	0	0	0
		5.4.1.0/0005.785100 Baugebiet "An der Gauck"		11.301,19	200.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.301,19	200.000	10.000	0	0	0	0	0	0
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.301,19	-200.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		
<b>Teilfinanzplan</b>									
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-11.301,19	-200.000	-10.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b><u>Sonstiger Grunderwerb</u></b>								
<b>7</b>	<b><u>Limes</u></b>								
<b>8</b>	<b><u>Kinderspielplatz</u></b>								
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	55.000	5.000	0	0	0	0
	3.6.6.2./0008.785700	Anschaffung Spielgeräte	0,00	15.000	5.000	0	0	0	0
	3.6.6.2./0008.785900	Errichtung Soccer-Field	0,00	40.000	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	55.000	5.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-55.000	-5.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-55.000	-5.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b><u>Verkehrsbegleitflächen</u></b>								
<b>10</b>	<b><u>Ausbau Ringstraße</u></b>								
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.446,45	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0010.781500	Anschaffung Straßenbeleuchtung Ringstraße	5.446,45	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.446,45	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.446,45	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-5.446,45	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b><u>Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände</u></b>								
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	70.000	0	0	0	0
	1.1.1.0/0011.785600	Barrierefreier Zugang - Außenlift	0,00	0	70.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	70.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-70.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	-70.000	0	0	0	0
<b>12</b>	<b><u>Wirtschaftswegebau</u></b>								
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung		0,00	0	120.000	0	0	0	0
	5.5.8/0012.681100	Zuweisung vom Land für Wirtschaftswegebau	0,00	0	120.000	0	0	0	0

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	
13 <u>Ausbau Berggasse</u>									
14 <u>Ausbau Töpfergasse</u>									
16 <u>Ankauf Gartengelände</u>									
17 <u>Ausbau Gehwege B 260</u>									
18 <u>Sanierung Sportplatz</u>									
19 <u>Verkauf Altes Forsthaus, Sanierung Wohnhaus Klosterstr.</u>									
20 <u>Anschaffung Rasenstriegele</u>									
21 <u>Ausbau Gehweg v. Ortsausgang bis Wanderparkplatz</u>									
22 <u>Sanierung Römerkastell</u>									
23 <u>Anschaffung Hochdruckreiniger</u>									
24 <u>Anschaffung Wanderwegeschilder</u>									
25 <u>Anschluss DSL</u>									
26 <u>Straßenbeleuchtung Kapitalrückzahlung</u>									
27 <u>Investitionskostenanteile an VGW für Bauhof</u>									
28 <u>Anschaffung Bücherei</u>									
29 <u>Fußweg zum Limes, Kreisel</u>									
30 <u>Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafeln</u>									
31 <u>Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände</u>									
32 <u>Ankauf/Verkauf Grundstücke</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.084,67	0	10.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0032.785100 Ankauf Grundstücke	23.084,67	0	10.000	0	0	0	0	0	0

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:										Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.084,67	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.084,67	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.084,67	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>33</b>	<b><u>Zuwendung an Kirchengemeinde</u></b>													
<b>34</b>	<b><u>Ausbau Mittelstraße</u></b>													
<b>35</b>	<b><u>Ausbau Rheinstraße</u></b>													
<b>36</b>	<b><u>Ausbau Schulstraße</u></b>													
<b>37</b>	<b><u>Anbau an Feuerwehrgerätehaus</u></b>													
<b>38</b>	<b><u>Investitionskostenanteile an VGW</u></b>													
<b>39</b>	<b><u>Erweiterung Baugebiet Traubersweg</u></b>													
<b>40</b>	<b><u>E-Ladesäule</u></b>													
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0040.681400	Zuwendung E-Ladesäule	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0040.785600	Errichtung E-Ladesäule	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>41</b>	<b><u>Errichtung Photovoltaik-Anlagen</u></b>													
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.2/0041.785600	Errichtung Photovoltaik-Anlagen	0,00	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-30.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>42</b>	<b><u>Errichtung Buswartehalle B 274</u></b>													
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>												
5.7.3.9/0042.681100	Zuwendung Neubau Bushaltestelle B274	0,00		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	35,00		48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.9/0042.785900	Neubau Bushaltestelle B274	35,00		48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,00		48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,00		-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35,00		-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b><u>Parkplätze Klosterstrasse</u></b>											
29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.996,12		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0043.785300	Errichtung Parkplätze Klosterstrasse	26.996,12		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.996,12		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.996,12		0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.996,12		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>60</b>	<b><u>Zuweisung für DSL an Kreis</u></b>											
<b>70</b>	<b><u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Holzhausen</u></b>											
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.742,11		30.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergarten	6.742,11		30.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.742,11		30.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.742,11		-30.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.742,11		-30.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>88</b>	<b><u>Kaufgräber</u></b>											
<b>97</b>	<b><u>Rücklagen</u></b>											
38	Rücklagenzuführung	0,00		0	0	0	66.900	96.100	117.300	117.300	0	0
6.1.2.0/0097.795200	Auszahlungen an Rücklage	0,00		0	0	0	66.900	96.100	117.300	117.300	0	0
39	Rücklagenentnahme	3.301,64		1.044.250	685.050	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0097.695200	Einzahlungen aus Rücklage	3.301,64		1.044.250	685.050	0	0	0	0	0	0	0



## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:							Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			3.301,64	1.044.250	685.050	0	-66.900	-96.100	-117.300		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			3.301,64	1.044.250	685.050	0	-66.900	-96.100	-117.300		
43 Veränderung der liquiden Mittel			-3.301,64	-1.044.250	-685.050	0	66.900	96.100	117.300		
<b>99 Kreditwirtschaft</b>											
36 Tilgung von Investitionskrediten			24.008,76	24.300	24.600	0	25.000	25.300	25.500		
6.1.2.0/0099.792500 Tilgung Kredite			24.008,76	24.300	24.600	0	25.000	25.300	25.500	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-24.008,76	-24.300	-24.600	0	-25.000	-25.300	-25.500		
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-24.008,76	-24.300	-24.600	0	-25.000	-25.300	-25.500		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-24.008,76	-24.300	-24.600	0	-25.000	-25.300	-25.500		
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)			-24.008,76	-24.300	-24.600	0	-25.000	-25.300	-25.500		

# Produkthaushalt

# Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Verantwortlich: Ortsbürgermeister  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Zuständig:  
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe  
 Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung Produktart: extern und intern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>							
7	Sonstige laufende Erträge		1.400	100	100	100	100
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	1.359,05	1.300	0	0	0	0
1.1.1.1.0.469100	Anderer sonstige ordentliche Erträge	123,05	100	100	100	100	100
<b>8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.359,05</b>	<b>1.400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	33.201,70	37.000	45.500	40.800	41.800	42.800
1.1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	14.549,67	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
1.1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	8.910,01	10.500	12.000	12.500	13.000	13.500
1.1.1.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	666,69	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.514,50	2.800	3.050	3.050	3.050	3.050
1.1.1.1.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.1.0.506200	Leistungsprämie	157,83	200	250	250	250	250
1.1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	2.875,00	2.900	8.700	3.000	3.000	3.000
1.1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.528,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.908,63	8.800	5.500	4.700	4.700	4.700
1.1.1.1.0.523100	Unterhaltung Rathaus, Fassade, Eingang, Parkett	338,46	2.000	1.800	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Rathaus	2.977,55	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.1.0.523800	Geräte, Ausstattung, Laptop, Drucker	592,62	3.000	500	500	500	500
11	Abschreibungen	445,28	445	445	445	445	445
1.1.1.1.0.534700	Abschreibung Verwaltungsgebäude	445,28	445	445	445	445	445
14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.519,04	8.200	8.000	8.200	8.300	8.300
1.1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.1.0.563100	Büromaterial	723,01	500	500	500	500	500
1.1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Homepage	830,22	1.800	1.600	1.500	1.500	1.500
1.1.1.1.0.564100	Hafpflichtvers. u. Unfallkasse	4.308,41	4.500	4.500	4.800	4.900	4.900
1.1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.1.0.569300	Repräsentationen	657,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.074,65</b>	<b>54.445</b>	<b>59.445</b>	<b>54.145</b>	<b>55.245</b>	<b>56.245</b>
<b>16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.715,60</b>	<b>-53.045</b>	<b>-59.345</b>	<b>-54.045</b>	<b>-55.145</b>	<b>-56.145</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.715,60</b>	<b>-53.045</b>	<b>-59.345</b>	<b>-54.045</b>	<b>-55.145</b>	<b>-56.145</b>
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631,14	5.000	5.000	5.500	5.800	6.200
1.1.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	631,14	5.000	5.000	5.500	5.800	6.200
<b>22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-631,14</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.200</b>

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Verantwortlich: Ortsbürgermeister  
 Zuständig:  
 Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe  
 Produktart: extern und intern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-43.346,74	-58.045	-64.345	-59.545	-60.945	-62.345
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-43.346,74	-58.045	-64.345	-59.545	-60.945	-62.345

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Verantwortlich: Ortsbürgermeister  
 Zuständig:  
 Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe  
 Produktart: extern und intern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<b>11</b>	<b><u>Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.0/0011.785600 Barrierefreier Zugang - Außenlift	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:			25	25	25	25	25	25
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe		23.000	25.100	25.200	25.300		
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	Produktart:	intern		17.000	22.000	22.000	22.000		
						25	25	25	25		
						25,00	25,00	25,00	25,00		
						22.400,12	23.000	23.000	23.000		
						16.776,30	17.000	20.000	20.000		
						5.623,82	6.000	3.000	3.000		
						5.675,00	0	0	0		
						5.675,00	0	0	0		
						28.100,12	23.025	23.025	23.025		
						5.394,81	10.000	12.000	8.000		
						1.128,72	1.500	6.000	2.000		
						4.266,09	8.500	6.000	6.000		
						15.104,69	16.679	16.679	16.679		
						13.742,72	13.742	13.742	13.742		
						237,13	237	237	237		
						1.124,84	2.700	2.700	2.700		
						512,33	700	700	700		
						512,33	700	700	700		
						21.011,83	27.379	29.379	25.379		
						7.088,29	-4.354	-6.354	-254		
						7.088,29	-4.354	-6.354	-254		
						0,00	2.600	2.600	3.700		
						0,00	2.600	2.600	3.700		
						0,00	-2.600	-2.600	-3.700		
						7.088,29	-6.954	-8.954	-3.954		
						7.088,29	-6.954	-8.954	-3.954		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge										
1.1.4.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
1.1.4.2.441200	Mieten Wohnungen und Pachten landw.schaftl.Grundstücke										
1.1.4.2.441900	Erstattung Nebenkosten										
7	Sonstige laufende Erträge										
1.1.4.2.469100	Anderer sonstige ordentliche Erträge										
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit										
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke und Mietwohnungen										
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietwohnung										
11	Abschreibungen										
1.1.4.2.534100	Abschreibung auf Wohnbauten										
1.1.4.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude										
1.1.4.2.535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen										
14	Sonstige laufende Aufwendungen										
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-										
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit										
20	Ordentliches Ergebnis										
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
1.1.4.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung										
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)										
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG										

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:										
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe									
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	Produktart:	intern									
<u>Teilfinanzplan</u>													
<b>32</b>	<b><u>Ankauf/Verkauf Grundstücke</u></b>												
29	Auszahlungen für Sachanlagen				23.084,67	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/0032.785100 Ankauf Grundstücke				23.084,67	0	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				23.084,67	0	10.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-23.084,67	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-23.084,67	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b><u>Errichtung Photovoltaik-Anlagen</u></b>												
29	Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/0041.785600 Errichtung Photovoltaik-Anlagen				0,00	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-30.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				0,00	-30.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b><u>Parkplätze Klosterstrasse</u></b>												
29	Auszahlungen für Sachanlagen				26.996,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/0043.785300 Errichtung Parkplätze Klosterstrasse				26.996,12	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				26.996,12	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-26.996,12	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-26.996,12	0	0	0	0	0	0	0	0

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Verantwortlich: Ortsbürgermeister  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Zuständig:  
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe  
 Produkt 1.1.4.3 Bauhof Produktart: extern und intern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.414,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.4.3.441900 Sonstige	9.414,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.414,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	101.441,46	161.000	201.300	206.700	212.200	217.700
	1.1.4.3.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	77.271,02	122.000	155.000	160.000	165.000	170.000
	1.1.4.3.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.894,12	11.000	12.500	12.700	13.000	13.200
	1.1.4.3.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.853,02	25.500	30.800	31.000	31.200	31.500
	1.1.4.3.505200 Beihilfen	26,28	0	0	0	0	0
	1.1.4.3.506200 Leistungsprämie	1.397,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.588,16	48.000	20.000	20.500	20.500	20.500
	1.1.4.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Bauhof, Erneuerung Tor	1.000,81	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.4.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Bauhof	2.664,25	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	5.531,41	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst. Gebrauchsgegenstände	4.431,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.1.4.3.525400 Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	42.960,00	0	0	0	0	0
11	Abschreibungen	4.587,19	4.401	3.857	3.857	3.857	3.857
	1.1.4.3.538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.857,19	4.097	3.857	3.857	3.857	3.857
	1.1.4.3.538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	730,00	304	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.659,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	1.1.4.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	99,96	0	0	0	0	0
	1.1.4.3.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.276,77	215.001	226.757	232.657	238.157	243.657
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.862,29	-213.001	-224.757	-230.657	-236.157	-241.657
20	Ordentliches Ergebnis	-154.862,29	-213.001	-224.757	-230.657	-236.157	-241.657
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.102,30	213.001	224.757	230.657	236.157	241.657
	1.1.4.3.481100 Personal- und Sachkostenverrechnung	155.102,30	213.001	224.757	230.657	236.157	241.657
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	155.102,30	213.001	224.757	230.657	236.157	241.657
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	240,01	0	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	240,01	0	0	0	0	0



# Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Zuständig:	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.1.1	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern

## Teilergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14 Sonstige laufende Aufwendungen	87,40	0	500	500	0	0
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	87,40	0	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87,40	0	500	500	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87,40	0	-500	-500	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-87,40	0	-500	-500	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-87,40	0	-500	-500	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-87,40	0	-500	-500	0	0

## Holzhausen Produktplan 2024

		Schule und Kultur		Verantwortlich: Ortsbürgermeister		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
Hauptproduktbereich	2	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische	Zuständig:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Produktbereich	2.5	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Art der Aufgabe:	139,90	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Produktart:	139,90	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Produkt	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Einrichtungen									
		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	139,90	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen	890,57	891	891	891	891	891	891	891	891	891
2.5.2.0.534400	Abschreibung Museum	890,57	891	891	891	891	891	891	891	891	891
14	Sonstige laufende Aufwendungen	621,54	800	800	800	800	800	800	800	800	800
2.5.2.0.564100	Versicherungsbeiträge	621,54	800	800	800	800	800	800	800	800	800
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.652,01	2.291	2.691	2.691	2.691	2.691	2.691	2.691	2.691	2.691
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.652,01	-2.291	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691
20	Ordentliches Ergebnis	-1.652,01	-2.291	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	2.000	2.500	2.700	2.900	2.500	2.700	2.900	2.900
2.5.2.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	0,00	1.700	2.000	2.500	2.700	2.900	2.500	2.700	2.900	2.900
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-2.000	-2.500	-2.700	-2.900	-2.500	-2.700	-2.900	-2.900
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.652,01	-3.991	-4.691	-5.191	-5.391	-5.591	-5.191	-5.391	-5.591	-5.591
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.652,01	-3.991	-4.691	-5.191	-5.391	-5.591	-5.191	-5.391	-5.591	-5.591

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege	Zuständig:
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
2.6.2.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Verantwortlich: Ortsbürgermeister  
 Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. Zuständig:  
 Produktgruppe 2.7.1 Büchereien Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe  
 Produkt 2.7.1.0 Gemeindebücherei Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	200	200	200	200	200
2.7.1.0.441900	Sonstige Erträge, Spenden	1.900,00	200	200	200	200	200
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.900,00	200	200	200	200	200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449,39	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
2.7.1.0.523100	Unterhaltung Gemeindebücherei	599,64	700	500	500	500	500
2.7.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113,89	200	200	200	200	200
2.7.1.0.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Bücherei	2.735,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Abschreibungen	27,78	28	28	28	28	28
2.7.1.0.538500	Abschreibung Bücherei	27,78	28	28	28	28	28
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.477,17	2.928	2.728	2.728	2.728	2.728
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.577,17	-2.728	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528
20	Ordentliches Ergebnis	-1.577,17	-2.728	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.577,17	-2.728	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.577,17	-2.728	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528

## Holzhausen Produktplan 2024

		Schule und Kultur		Verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	2	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuständig:			
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern		
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
	2.8.1.0.469100	0,00	10.000	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	2.8.1.0.502200	0,00	200	200	200	200	200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640,23	20.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	2.8.1.0.523100	3.528,58	19.000	9.000	3.000	3.000	3.000
	2.8.1.0.523200	111,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	1.033,81	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.8.1.0.541700	1.033,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.8.1.0.541800	0,00	10.000	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.674,04	32.200	12.200	6.200	6.200	6.200
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.674,04	-22.200	-12.200	-6.200	-6.200	-6.200
20	Ordentliches Ergebnis	-4.674,04	-22.200	-12.200	-6.200	-6.200	-6.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.221,13	45.000	47.000	48.300	48.800	49.500
	2.8.1.0.581100	60.221,13	45.000	47.000	48.300	48.800	49.500
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.221,13	-45.000	-47.000	-48.300	-48.800	-49.500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-64.895,17	-67.200	-59.200	-54.500	-55.000	-55.700
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-64.895,17	-67.200	-59.200	-54.500	-55.000	-55.700



## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
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>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024			
Ergebnis je Einwohner Einwohner Holzhausen	EUR Einwohner	-75,84 1.180	-109,99 1.169	-86,37 1.175			
<u>Teilergebnisplan</u>							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.695,29	125.000	98.000	90.000	90.000	90.000
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband		85.695,29	125.000	98.000	90.000	90.000	90.000
11 Abschreibungen		3.800,06	3.579	3.485	3.445	3.192	3.067
3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.800,06	3.579	3.485	3.445	3.192	3.067
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		89.495,35	128.579	101.485	93.445	93.192	93.067
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-89.495,35	-128.579	-101.485	-93.445	-93.192	-93.067
20 Ordentliches Ergebnis		-89.495,35	-128.579	-101.485	-93.445	-93.192	-93.067
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-89.495,35	-128.579	-101.485	-93.445	-93.192	-93.067
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-89.495,35	-128.579	-101.485	-93.445	-93.192	-93.067





## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	3.6.6.1	Jugenträume, Jugendzentren und ähnliches	Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,30	20.000	5.000	2.500	2.500	2.500
3.6.6.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	18.000	3.000	500	500	500
3.6.6.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Jugendraum	2.108,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.108,30	20.000	5.000	2.500	2.500	2.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.108,30	-20.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
20 Ordentliches Ergebnis	-2.108,30	-20.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.108,30	-20.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.108,30	-20.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister						
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:							
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe						
Produkt		3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches	Produktart:	extern						
<b>Teilergebnisplan</b>						Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						14	0	0	0	0
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			41,10	41		14	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			41,10	41		14	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.470,54	10.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz, Beachvolleyballfeld			4.470,54	10.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Abschreibungen			285,48	285		338	243	243	243	243
3.6.6.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung			285,48	285		338	243	243	243	243
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.756,02	10.285		2.338	2.243	2.243	2.243	2.243
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.714,92	-10.244		-2.324	-2.243	-2.243	-2.243	-2.243
20	Ordentliches Ergebnis			-4.714,92	-10.244		-2.324	-2.243	-2.243	-2.243	-2.243
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.522,46	15.000		15.000	15.700	15.900	17.100	17.100
3.6.6.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung			5.522,46	15.000		15.000	15.700	15.900	17.100	17.100
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.522,46	-15.000		-15.000	-15.700	-15.900	-17.100	-17.100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.237,38	-25.244		-17.324	-17.943	-18.143	-19.343	-19.343
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG			-10.237,38	-25.244		-17.324	-17.943	-18.143	-19.343	-19.343

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Verantwortlich: Ortsbürgermeister  
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zuständig:  
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe  
 Produkt 3.6.6.2 Spielplätze und ähnliches 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
<b>8</b>	<b><u>Kinderspielplatz</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.2/0008.785700 Anschaffung Spielgeräte	0,00	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.2/0008.785900 Errichtung Soccer-Field	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	5.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-55.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.2 4.2.4 4.2.4.1	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der S Kommunale Sportstätten	Verantwortlich: Zuständig: Art der Aufgabe: Produktart:	Ortsbürgermeister  freiwillige Aufgabe extern	Ansatz 2024			
					Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2025	Planung 2026
<b>Teilergebnisplan</b>								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.532,05	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532
4.2.4.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			1.532,05	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.532,05	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.233,50	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Sportplatz, Turnhalle			8.233,50	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
11 Abschreibungen			3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4.2.4.1.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.333,50	13.100	8.100	5.100	5.100	5.100
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.801,45	-11.568	-6.568	-3.568	-3.568	-3.568
20 Ordentliches Ergebnis			-9.801,45	-11.568	-6.568	-3.568	-3.568	-3.568
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.200	2.500	2.700	2.900	3.200
4.2.4.1.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung			0,00	2.200	2.500	2.700	2.900	3.200
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-2.200	-2.500	-2.700	-2.900	-3.200
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.801,45	-13.768	-9.068	-6.268	-6.468	-6.768
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG			-9.801,45	-13.768	-9.068	-6.268	-6.468	-6.768

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Verantwortlich: Ortsbürgermeister  
 Produktbereich 4.2 Sportförderung Zuständig:  
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der S Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe  
 Produkt 4.2.4.2 Kommunale Bäder Produktart:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4.2.4.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	5.685,71	0	5.686	5.686	5.686	5.686
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200,00	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.2.441600	Eintrittsgelder Schwimmbad	25.200,00	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
7	Sonstige laufende Erträge	17.964,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.2.464100	Umsatzsteuerrückerstattung	17.964,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.849,95	30.000	35.686	37.686	37.686	37.686
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	2.000	0	0	0	0
4.2.4.2.502300	Sonstige Vergütungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
4.2.4.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.794,88	55.000	40.000	40.000	41.000	42.000
4.2.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke Schwimmbad	9.227,35	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Schwimmbad	34.567,53	40.000	35.000	35.000	36.000	37.000
11	Abschreibungen	17.250,56	639	17.874	17.874	17.874	17.874
4.2.4.2.534500	Abschreibung Sportanlagen, Schwimmbäder	17.250,56	639	17.250	17.250	17.250	17.250
4.2.4.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	624	624	624	624
14	Sonstige laufende Aufwendungen	964,34	0	0	0	0	0
4.2.4.2.568400	Verbrauchssteuern	964,34	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.009,78	58.139	60.374	60.374	61.374	62.374
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.159,83	-28.139	-24.688	-22.688	-23.688	-24.688
20	Ordentliches Ergebnis	-13.159,83	-28.139	-24.688	-22.688	-23.688	-24.688
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.032,37	80.000	85.000	85.800	86.300	87.000
4.2.4.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	29.032,37	80.000	85.000	85.800	86.300	87.000
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.032,37	-80.000	-85.000	-85.800	-86.300	-87.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-42.192,20	-108.139	-109.688	-108.488	-109.988	-111.688
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-42.192,20	-108.139	-109.688	-108.488	-109.988	-111.688

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Verantwortlich: Ortsbürgermeister  
 Produktbereich 4.2 Sportförderung Zuständig:  
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der S Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe  
 Produkt 4.2.4.2 Kommunale Bäder Produktart:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<b>1</b>	<b><u>Sanierung Freibad</u></b>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	138.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.2/0001.681100 Zuwendung vom Land für Sanierung	138.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	134,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.2/0001.785200 Sanierung Freibad, Sanitäranlagen, Planung Beckenkopf	134,67	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134,67	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.265,33	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	138.265,33	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b><u>Ausstattungen Freibad/Imbiss</u></b>									

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Zuständig:	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0
	5.1.1.0.562500 Bebauungsplan Änderung, Erweiterung	0,00	0	45.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-45.000	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-45.000	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	0	-45.000	0	0	0

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung  
 Produkt 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Verantwortlich: Ortsbürgermeister  
 Zuständig:  
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe  
 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
<b>2</b>	<b><u>Gewerbegebiet</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	240.000	235.000	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0002.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke, Vermessungskosten	0,00	240.000	235.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	235.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	-235.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-240.000	-235.000	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b><u>Baugebiet "Am Traubersweg</u></b>									
<b>16</b>	<b><u>Ankauf Gartengelände</u></b>									



## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister  
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen Zuständig:  
 Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe  
 Produkt 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege, Limes u. Römerkastell Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.792,80	2.792	2.792	2.792	2.792	2.792
5.2.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.792,80	2.792	2.792	2.792	2.792	2.792
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.792,80	2.792	2.792	2.792	2.792	2.792
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,44	200	200	200	200	200
5.2.3.0.523100	Unterhaltung Limes	34,44	200	200	200	200	200
11	Abschreibungen	3.960,59	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
5.2.3.0.534400	Abschreibung Limes	2.421,72	2.422	2.422	2.422	2.422	2.422
5.2.3.0.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	1.379,59	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
5.2.3.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,28	159	159	159	159	159
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.995,03	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.202,23	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
20	Ordentliches Ergebnis	-1.202,23	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.202,23	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.202,23	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368

# Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Zuständig:
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	Produktart: extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024			
Ergebnis je m <sup>2</sup> Straße	EUR	0,00	0,00	0,00			
Straßenfläche	ha	0	0	0			
<b>Teilergebnisplan</b>							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		21.239,22	21.239	21.239	21.239	21.239	21.239
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		21.239,22	21.239	21.239	21.239	21.239	21.239
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		104.469,19	104.307	104.307	99.955	99.910	99.910
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		104.469,19	104.307	104.307	99.955	99.910	99.910
7 Sonstige laufende Erträge		39.480,21	40.000	44.000	45.500	45.500	45.500
5.4.1.0.462400 Konzessionsabgaben Gas		3.128,19	3.000	4.000	4.500	4.500	4.500
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben Strom		36.352,02	37.000	40.000	41.000	41.000	41.000
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>165.188,62</b>	<b>165.546</b>	<b>169.546</b>	<b>166.694</b>	<b>166.649</b>	<b>166.649</b>
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.981,07	148.000	249.000	54.000	54.000	54.000
5.4.1.0.522100 Stombezugskosten Straßenbeleuchtung		14.653,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen		4.095,30	99.000	200.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Winterdienst		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.525500 lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen		31.231,88	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11 Abschreibungen		175.352,88	174.818	174.762	166.110	165.679	165.679
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		15.489,48	15.071	15.130	14.362	13.931	13.931
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		159.563,59	159.563	159.563	151.679	151.679	151.679
5.4.1.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		299,81	184	69	69	69	69
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>225.333,95</b>	<b>322.818</b>	<b>423.762</b>	<b>220.110</b>	<b>219.679</b>	<b>219.679</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-60.145,33</b>	<b>-157.272</b>	<b>-254.216</b>	<b>-53.416</b>	<b>-53.030</b>	<b>-53.030</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-60.145,33</b>	<b>-157.272</b>	<b>-254.216</b>	<b>-53.416</b>	<b>-53.030</b>	<b>-53.030</b>
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.340,27	30.000	30.500	30.800	31.200	31.600
5.4.1.0.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung		40.340,27	30.000	30.500	30.800	31.200	31.600
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-40.340,27</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.600</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-100.485,60</b>	<b>-187.272</b>	<b>-284.716</b>	<b>-84.216</b>	<b>-84.230</b>	<b>-84.630</b>
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-100.485,60	-187.272	-284.716	-84.216	-84.230	-84.630

# Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister  
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Zuständig:  
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe  
 Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen 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
<b>2</b>	<b><u>Gewerbegebiet</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0002.785300	Erweiterung Gewerbegebiet Reutig	4.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b><u>Baugebiet "Am Traubersweg"</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.301,19	200.000	10.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0005.785100	Baugebiet "An der Gauck"	11.301,19	200.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.301,19	200.000	10.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.301,19	-200.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.301,19	-200.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b><u>Verkehrsbegleitflächen</u></b>									
<b>10</b>	<b><u>Ausbau Ringstraße</u></b>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.446,45	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0010.781500	Anschaffung Straßenbeleuchtung Ringstraße	5.446,45	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.446,45	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.446,45	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.446,45	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b><u>Ausbau Berggasse</u></b>									
<b>14</b>	<b><u>Ausbau Töpfergasse</u></b>									
<b>17</b>	<b><u>Ausbau Gehwege B 260</u></b>									
<b>21</b>	<b><u>Ausbau Gehweg v. Ortsausgang bis Wanderparkplatz</u></b>									
<b>26</b>	<b><u>Straßenbeleuchtung Kapitalrückzahlung</u></b>									

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen  
 Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
30	<u>Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafeln</u>									
34	<u>Ausbau Mittelstraße</u>									
35	<u>Ausbau Rheinstraße</u>									
36	<u>Ausbau Schulstraße</u>									
38	<u>Investitionskostenanteile an VGW</u>									
39	<u>Erweiterung Baugebiet Traubersweg</u>									
40	<u>E-Ladesäule</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0040.681400	Zuwendung E-Ladesäule	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0040.785600	Errichtung E-Ladesäule	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister  
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:  
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhof- und Bestattungswesen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe  
 Produkt 5.5.3.0 Friedhof- und Bestattungswesen Produktart: extern

<b>Grund- und Kennzahlen</b>		Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner		EUR	-11,06			-23,30	-24,54
Einwohner Holzhausen		Einwohner	1.180			1.169	1.175
<b>Teilergebnisplan</b>							
Ergebnis 2022			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.301,99	1.285	1.335	1.335	1.335
5.5.3.0.414900	Bund		317,40	300	350	350	350
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		984,59	985	985	985	985
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.950,00	3.200	3.800	4.100	4.400
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof		4.350,00	2.700	3.200	3.400	3.600
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte		600,00	500	600	700	800
7	Sonstige laufende Erträge		738,44	738	738	738	738
5.5.3.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberechtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		738,44	738	738	738	738
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.990,43	5.223	5.873	6.173	6.473
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		0,00	500	500	500	500
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		0,00	500	500	500	500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.172,19	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof		447,01	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof		725,18	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Abschreibungen		2.461,47	2.461	2.461	2.461	2.461
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		2.461,47	2.461	2.461	2.461	2.461
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.633,66	5.461	5.461	5.461	5.461
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.356,77	-238	412	712	1.012
20	Ordentliches Ergebnis		3.356,77	-238	412	712	1.012
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.409,60	27.000	28.900	29.200	30.900
5.5.3.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung		16.409,60	27.000	28.900	29.200	30.900
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.409,60	-27.000	-28.900	-29.200	-30.900
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-13.052,83	-27.238	-28.838	-28.788	-30.588
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-13.052,83	-27.238	-28.838	-28.788	-30.588

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege (Naturpark Nasse)	Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.978,50	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	13.978,50	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.978,50	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.978,50	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
20	Ordentliches Ergebnis	13.978,50	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.978,50	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
5.5.4.0.581200	Jagdpachtverrechnung	13.978,50	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.978,50	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950

### Teilergebnisplan

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister  
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:  
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe  
 Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft Produktart: extern und intern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einheit				
Ergebnis je reduzierte Holzbodenfläche		EUR	23,49	-23,80
reduzierte Holzbodenfläche		ha	298,30	298,30
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			Planung 2025	Planung 2026
			Planung 2027	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.395,00	0	11.500
5.5.5.1.414100	Land	8.395,00	0	11.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.723,12	73.500	92.750
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	85.923,12	73.500	61.900
5.5.5.1.441900	Sonstige. Kostenbeitrag Bejagungsfäche	800,00	0	30.850
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.118,12	73.500	104.250
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.573,07	78.750	91.700
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	1.500	1.500
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	4.153,11	5.000	30.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	29.923,24	25.900	20.200
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	17.971,51	17.000	17.000
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	34.525,21	29.350	23.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.845,90	5.150	5.150
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	121,95	150	150
5.5.5.1.564200	Berufgenossenschaftsbeiträge	4.224,15	4.500	4.500
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	499,80	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.418,97	83.900	96.850
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.699,15	-10.400	7.400
20	Ordentliches Ergebnis	3.699,15	-10.400	7.400
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.308,33	3.300	3.300
5.5.5.1.481200	Wildschadenverütungspauschale	3.308,33	3.300	3.300
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.308,33	3.300	3.300
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.007,48	-7.100	10.700
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	7.007,48	-7.100	10.700
			13.300	13.300
			13.300	13.300

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister  
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:  
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe  
 Produkt 5.5.5.8 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>2</b>	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	389,48	389	389	389	389	389
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	389,48	389	389	389	389	389
<b>7</b>	Sonstige laufende Erträge	371,88	0	0	0	0	0
5.5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	371,88	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>761,36</b>	<b>389</b>	<b>389</b>	<b>389</b>	<b>389</b>	<b>389</b>
<b>10</b>	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551,60	52.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.8.525900	Aufwendungen Wildschadenverhütung, Wildschäden	2.551,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	Abschreibungen	890,95	389	4.103	4.103	4.103	4.103
5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	890,95	389	4.103	4.103	4.103	4.103
<b>15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.442,55</b>	<b>52.389</b>	<b>11.103</b>	<b>11.103</b>	<b>11.103</b>	<b>11.103</b>
<b>16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.681,19</b>	<b>-52.000</b>	<b>-10.714</b>	<b>-10.714</b>	<b>-10.714</b>	<b>-10.714</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.681,19</b>	<b>-52.000</b>	<b>-10.714</b>	<b>-10.714</b>	<b>-10.714</b>	<b>-10.714</b>
<b>22</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.672,20	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	7.672,20	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
<b>22</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.209,00	3.500	5.000	5.100	5.800	6.500
5.5.5.8.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	2.209,00	3.500	5.000	5.100	5.800	6.500
<b>22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.463,20</b>	<b>4.150</b>	<b>2.650</b>	<b>2.550</b>	<b>1.850</b>	<b>1.150</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.782,01</b>	<b>-47.850</b>	<b>-8.064</b>	<b>-8.164</b>	<b>-8.864</b>	<b>-9.564</b>
<b>24</b>	<b>Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG</b>	<b>2.782,01</b>	<b>-47.850</b>	<b>-8.064</b>	<b>-8.164</b>	<b>-8.864</b>	<b>-9.564</b>



## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister  
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:  
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe  
 Produkt 5.5.5.8 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>										
<b>12 Wirtschaftswegebau</b>										
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.8/0012.681100 Zuweisung vom Land für Wirtschaftswegebau	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11 Abschreibungen	1.354,59	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
5.7.1.0.532300	1.354,59	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.354,59	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.354,59	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
20 Ordentliches Ergebnis	-1.354,59	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.354,59	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.354,59	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister  
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Zuständig:  
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe  
 Produkt 5.7.3.1 Märkte Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103,82	17.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	15.000	500	500	500	500
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung Grundstücke Heimatfest	2.103,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.103,82	17.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.103,82	-17.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	Ordentliches Ergebnis	-2.103,82	-17.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.103,82	-17.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.103,82	-17.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister  
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Zuständig:  
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe  
 Produkt 5.7.3.4 Grillhütten Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	500	500	500	500	500
5.7.3.4.432100	Entgelte für die Benutzung, Grillhütte	410,00	500	500	500	500	500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	410,00	500	500	500	500	500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633,72	800	800	800	800	800
5.7.3.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Grillhütte	72,28	100	100	100	100	100
5.7.3.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Grillhütte	561,44	700	700	700	700	700
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633,72	800	800	800	800	800
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223,72	-300	-300	-300	-300	-300
20	Ordentliches Ergebnis	-223,72	-300	-300	-300	-300	-300
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	736,33	1.001	1.257	1.357	2.057	2.157
5.7.3.4.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	736,33	1.001	1.257	1.357	2.057	2.157
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-736,33	-1.001	-1.257	-1.357	-2.057	-2.157
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-960,05	-1.301	-1.557	-1.657	-2.357	-2.457
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-960,05	-1.301	-1.557	-1.657	-2.357	-2.457

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.4	Grillhütten	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
<b>3 Grillhütte</b>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.4/0003.785300 Sanierung Grillhütte	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

## Holzhausen Produktplan 2024

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	5						
Produktbereich	5.7						
Produktgruppe	5.7.3						
Produkt	5.7.3.9						
		Verantwortlich: Ortsbürgermeister					
		Zuständig:					
		Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe					
		Produktart: extern					
		sonstige kommunale allgem. Einrichtungen					
<b>Teilergebnisplan</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	753,31	754	377	377	377	377
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	753,31	754	377	377	377	377
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	550	550	550	550	550
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	570,00	550	550	550	550	550
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.9.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung VG für Feuerwehr	0,00	300	300	300	300	300
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.323,31	1.604	1.227	1.227	1.227	1.227
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,79	800	800	800	800	800
5.7.3.9.523100	Unterhaltung Grundstücke, Grünchnittplatz	53,55	300	300	300	300	300
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehallen u.a.	354,24	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	3.126,57	3.127	2.290	2.290	2.290	1.441
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	3.126,57	3.127	2.290	2.290	2.290	1.441
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.534,36	3.927	3.090	3.090	3.090	2.241
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.211,05	-2.323	-1.863	-1.863	-1.863	-1.014
20	Ordentliches Ergebnis	-2.211,05	-2.323	-1.863	-1.863	-1.863	-1.014
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.211,05	-2.323	-1.863	-1.863	-1.863	-1.014
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.211,05	-2.323	-1.863	-1.863	-1.863	-1.014

## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister  
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Zuständig:  
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe  
 Produkt 5.7.3.9 sonstige kommunale allgem. Einrichtungen 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
<b>42</b>	<b><u>Errichtung Buswartehalle B 274</u></b>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.9/0042.681100 Zuwendung Neubau Bushaltestelle B274	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	35,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.9/0042.785900 Neubau Bushaltestelle B274	35,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,00	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35,00	-18.000	0	0	0	0	0	0	0

## Holzhausen Produktplan 2024

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	6						
Produktbereich	6.1						
Produktgruppe	6.1.1						
Produkt	6.1.1.0						
			Verantwortlich:	Ortsbürgermeister			
			Zuständig:				
			Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe			
			Produktart:	extern			
<b>Teilergebnisplan</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.433.898,83	1.476.600	1.503.600	1.601.000	1.637.700	1.666.700
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	7.632,63	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	180.430,73	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	417.140,56	452.000	452.000	520.000	525.000	530.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	615.215,03	615.000	646.000	670.500	698.000	720.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	146.820,58	145.000	145.000	148.300	150.900	152.400
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	3.820,00	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	62.839,30	72.000	66.900	68.300	69.800	70.200
8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.433.898,83</b>	<b>1.476.600</b>	<b>1.503.600</b>	<b>1.601.000</b>	<b>1.637.700</b>	<b>1.666.700</b>
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	1.200.361,04	1.226.800	1.122.200	1.129.000	1.129.500	1.130.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	40.357,04	43.500	45.200	52.000	52.500	53.000
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	699.949,00	739.500	675.000	675.000	675.000	675.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	445.422,00	443.800	402.000	402.000	402.000	402.000
6.1.1.0.544400	Finanzausgleichsumlage	14.633,00	0	0	0	0	0
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200.361,04</b>	<b>1.226.800</b>	<b>1.122.200</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.129.500</b>	<b>1.130.000</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.537,79</b>	<b>249.800</b>	<b>381.400</b>	<b>472.000</b>	<b>508.200</b>	<b>536.700</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.537,79</b>	<b>249.800</b>	<b>381.400</b>	<b>472.000</b>	<b>508.200</b>	<b>536.700</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>233.537,79</b>	<b>249.800</b>	<b>381.400</b>	<b>472.000</b>	<b>508.200</b>	<b>536.700</b>
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	233.537,79	249.800	381.400	472.000	508.200	536.700



## Holzhausen Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.991,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	2.989,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.998,28	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
6.1.2.0.575100	Zinsen für Kredit	3.998,28	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.006,65	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
20	Ordentliches Ergebnis	-1.006,65	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.997,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.481200	Jagdpatchanteil Wald	2.997,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.997,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.991,32	750	750	750	750	750
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.991,32	750	750	750	750	750

