



Ortsgemeinde Holzhausen

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Holzhausen
für das Haushaltsjahr 2026**

04.12.2025

Der Ortsgemeinderat hat am

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

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.898.172,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.886.729,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.443,00 €

im Finanzaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.278.550,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.642.150,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-363.600,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	119.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	982.900,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-863.900,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.245.900,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.400,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.227.500,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.643.450,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.643.450,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinste Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

§ 3 Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, die künftige

Haushaltjahre mit Investitionsauszahlungen belasten, werden auf **0,00 €** festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltstagen voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** sowie der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

0,00 €

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

1. Grundsteuer

a) für landwirtschaftliche Grundstücke (Grundsteuer A)	345 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	575 v.H.

2. Gewerbesteuer

365 v.H.

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

für den ersten Hund	30,00 €
für den zweiten Hund	60,00 €
für jeden weiteren Hund	90,00 €

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	8.456.424 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	8.194.574 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2026	8.206.017 €

§ 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. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Holzhausen, den

Michael Schicktanz
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Nastätten, den

Jens Güllering
Bürgermeister

**Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026
der Ortsgemeinde Holzhausen**

Der Haushalt 2024 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 91.465,35 € ab. Auf der Ertragsseite betragen u.a. die Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen 161.498,19 €. Die Aufwendungen für Abschreibungen, Ehrensoldrückstellungen und Rückstellungen für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (400.000 €) betragen insgesamt 651.705,54 €.

Die Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner (1.175/+6) für das Jahr 2024 (Zeitraum 01.10.22-30.09.23) war von 1.405,88 € um 185,97 € auf 1.219,91 € gesunken. Der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft war auf 1.122,50 € gestiegen, sodass die Ortsgemeinde weiterhin keine Schlüsselzuweisung A bekam. Insgesamt hatte sich die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung A) der Ortsgemeinde auf 1.433.398 € (-210.078 €) verringert.

Die Ortsgemeinde hatte bei einem erhöhten Umlagesatz von 28 v.H. (+1 %) an Verbandsgemeindeumlage 401.352 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 645.029 € bei gleichbleibendem Umlagesatz von 45,0 v.H. fällig.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich insbesondere Mehrerträge bei:

Bauhof - sonstiges - hohe Personalkostenerstattung Kiga	13.529,47 €
Einnahmen aus der Beteiligung nach § 6 EEG - Umlage Windpark Heidenrod	13.574,86 €
Holzverkauf - vgl. Gesamtergebnis Forst	16.678,50 €
Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	18.232,15 €
Schwimmbad - sonstiges - Spenden	20.600,00 €
Zinseinnahmen aus der Rücklage	39.379,20 €
Gewerbesteuer	679.333,30 €

Mindereinnahmen waren insgesamt in Höhe von 29.055,89 € zu verzeichnen, u.a. bei der Konzessionsabgabe Strom (-17.270,92 €).

Der Forsthaushalt schloss mit einem Überschuss von 6.764,69 € ab. Geplant war ein Überschuss in Höhe von 10.700 €.

Auf der Ausgabenseite gab es Mehraufwendungen von insgesamt 125.071,55 €, u.a. bei:

Unterhaltungskosten Schwimmbad	12.086,97 €
Gewerbesteuerumlage	62.713,58 €

Den Mehraufwendungen standen Minderaufwendungen von insgesamt 175.321,16 € in verschiedenen Bereichen gegenüber, u.a. bei

Kreisumlage - 45 % anstatt 47 %	-29.971,00 €
Unterhaltungskosten der Gemeindestrassen	-29.382,54 €
Anteil an den lfd. Kosten Kiga	-24.744,85 €
Dorfmoderation, Dorferneuerung	-12.221,94 €
Bewirtschaftungskosten Schwimmbad	-9.507,96 €

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

Barrierefreier Zugang – Außenlift – wird vorerst nicht realisiert
Ankauf Grundstücke – wurde in 2025 erneut veranschlagt
Errichtung PV-Anlage - wurde in 2025 erneut veranschlagt
Anteil an den Investitionskosten Kiga Holzhausen
Anschaffung Spielgeräte - wurde in 2025 erneut veranschlagt
Schwimmbad – Wasserrutsche, Sonnenschirme
Baugebiet "An der Gauck" – kommt vorerst nicht zum tragen
Sanierung Grillhütte - wurde in 2025 erneut veranschlagt
Kosten Neubau Bushaltestelle B274 - abgeschlossen
Tilgung Kredite
Kaufpreis Grund u. Boden Gewerbegebiet - Rückabwicklung Verkauf
Erschließungskosten Gewerbegebiet - Rückabwicklung Verkauf
Ankauf Grundstück Gewerbegebiet

Die Mittel für den barrierefreien Zugang für den Außenlift, Ankauf Grundstücke und die Errichtung einer PV Anlage wurden nicht verwendet und wurden teilweise in 2025 erneut veranschlagt.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte durch den Überschuss aus dem lfd. Finanzhaushalt und über eine Landeszuwendung für Wirtschaftswegebau. Darüber hinaus konnte der Rücklage ein Betrag von 466.696,49 € zugeführt werden, so dass die **Rücklage** zum Jahresabschluss auf **2.565.386,81 €** gestiegen ist. Der Kapitalstock (Syna) beträgt weiterhin 73.277,83.

Investitionskredite bestanden Ende 2024 in Höhe von 263.410,96 €.

Im Haushaltsplan 2025 ist der Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 261.850 €** veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Ehrensoldrückstellungen und Sonderposten in Höhe von 137.039 € sowie die Auflösung von Sonderposten für Belastungen aus dem Finanzausgleich von 200.000 € vorgesehen. Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen und Bildung von Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 235.139 € vorgesehen.

Die Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner (1.201/+26) für das Jahr 2025 (Zeitraum 01.10.23-30.09.24) ist auf 1.610,42 € stärker gestiegen. Der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft ist auf 1.116,87 € leicht gesunken. Da die Ortsgemeinde weiterhin oberhalb der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält sie weiterhin keine Schlüsselzuweisung A, auch keine Schlüsselzuweisung B.

Die Ortsgemeinde hat bei einem erhöhten Umlagesatz von 31,0 v.H. (+3 %) an Verbandsgemeindeumlage 599.577 € zu zahlen. An Kreisumlage werden 884.860 € bei einem Umlagesatz von 45,75 v.H. (+0,75%) fällig.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge bei:

Zinseinnahmen aus Rücklage	20.000 €
Einnahmen aus Windpark Heidenrod § 6 EEG	13.000 €
Gewerbesteuer	790.000 €

Mindererträge ergeben sich voraussichtlich bei

Einnahmen Schwimmbad	-5.800 €
Zuwendungen Dorfmoderation,	-9.000 €
Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	-7.900 €

Aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und den daraus resultierenden Mehraufwendungen bei den Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen in den Folgejahren, wird außerplanmäßig eine Rückstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem Finanzausgleich in Höhe von 150.000 € gebildet. Die Auflösung ist für die Jahre 2026 und 2027 geplant.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Fehlbetrag von 200 € veranschlagt. Hier ergibt sich voraussichtlich ein Überschuss.

Auf der Ausgabenseite ergeben sich voraussichtlich Mehraufwendungen:

Bauhof	17.900 €
Umlage lfd. Aufwendungen Kiga	85.000 €
Unterhalt., Bewirtschaftung Schwimmbad,	7.000 €
Straßenunterhaltung	49.600 €
Weiterleitung an VGW der Ablösebeträge durch	
Ankauf Baugrundstück	21.800 €
Erstattung Wildschäden	5.600 €
Gewerbesteuerumlage	79.000 €

Minderaufwendungen (insgesamt rd. 64 T€) werden sich in vielen verschiedenen Bereichen ergeben, u.a:

Dorfmoderation.	-8.600 €
Unterhaltung der Wirtschaftswege	-6.900 €
Kreisumlage	-23.400 €

Der **Finanzhaushalt**, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Fehlbetrag von 363.750 € veranschlagt.

Aufgrund der o.a. Veränderungen wird sich voraussichtlich ein Überschuss von ca. 250 T€ ergeben.

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

- Ankauf Grundstücke
- Errichtung PV-Anlage – wird in 2026 erneut veranschlagt
- Anschaffung Geräte für Bauhof - abgeschlossen
- Erneuerung Spielgeräte – wird in 2026 erneut veranschlagt
- Anteil Investitionskosten Kiga
- Errichtung Outdoorgeräte – wird in 2026 über RZN-Programm eingeplant
- Investitionskostenanteile an VGW – Ringstr. – wird in 2026 erneut veranschlagt
- Wirtschaftswegeumfahrung – wird in 2026 erneut veranschlagt
- Sanierung Grillhütte – wird in 2026 erneut veranschlagt
- Tilgung Kredit inkl. Sondertilgung (Zinsbindung endet 2025)

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt über den Verkauf von Grundstücken und den voraussichtlichen Überschuss aus dem lfd. Finanzhaushalt. Darüber hinaus kann der

Rücklage einen Betrag von rd. 20 T€ zugeführt werden. Somit weist die Rücklage Ende 2024 voraus. einen **Stand von rd. 2.590.000 €** aus.

Der Stand des Kapitalstocks Süwag beträgt weiterhin 73.277,83 €.

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresabschluss 2025 Kreditverpflichtungen von 148.206,05 €.

Der Haushaltsplan 2026 ist im Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss von 11.443 €** veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen von 139.622 € berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem Finanzausgleich in Höhe von 480.000 € veranschlagt. Auf der Aufwandsseite sind Abschreibungen und Bildung von Rückstellungen von 244.579 € veranschlagt.

Die Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner (1.208/+7) für das Jahr 2026 (Zeitraum 01.10.24-30.09.25) ist auf 1.783,24 € wieder gestiegen. Der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft ist ebenfalls leicht auf 1.128,36 € gestiegen. Daher erhält die Ortsgemeinde weiterhin keine Schlüsselzuweisung A. Durch die hohen Gewerbesteuerzahlungen ist die Finanzkraft der Ortsgemeinde von 2025 auf 2026 weiter gestiegen und zwar auf 2.154.158 € (+220.038 €). Zusätzlich wird für 2026 eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 15.800 € veranschlagt.

Die Ortsgemeinde hat bei gleichbleibendem Umlagesatz von 31,0 v.H. an Verbandsgemeindeumlage 667.800 € zu zahlen. An Kreisumlage werden bei erhöhtem Umlagesatz von 46,2 v.H. (+0,45%) 995.200 € fällig.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2025 zzgl. der Steuerprognose festgesetzt. Die Realsteuern sind in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2026 angesetzt.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Fehlbetrag von 363.600 € veranschlagt.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 10.550 € eingeplant.

Bei den Erträgen wurden zusätzliche Einnahmen für die Pacht, Einnahmen Windpark Heidenrod, Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer und bei den Zinseinnahmen aus der Rücklage.

Auf der Ausgabenseite sind zusätzliche Aufwendungen für die Unterhaltung Ortsverschönerung, Planungsleistungen für Bebauungsplänen, der

Straßenoberflächenentwässerung, der Unterhaltung des Schwimmbades und die Sanierung von Gemeindestraßen, der Umlagen für Kreis und VG und der Personalkosten vorgesehen. Die Weiteren Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Im Bereich der Investitionsmaßnahmen sind folgende Maßnahmen geplant:

- Ankauf bebaute Grundstücke
- Planungskosten für Bau Wohngebäude
- Errichtung einer PV-Anlage
- Erneuerung Spielplatz – Anschaffung Spielgerät
- Anteil Investitionen Kindergarten (Planung Neubau/Erweiterung)
- Maßnahmen im Rahmen Förderprogramm RZN
 - Spielplätze – Beschattung, Rutsche
 - Ortseingangsschilder
 - Mülleimer, Hundemülleimer
 - Beschilderung Fußwege
 - Technik Ratssaal erneuern
 - Einbruchmeldeanlage Museum
 - Solaranlage Schwimmbad, Austausch Solarthermie
 - Wanderwege Infotafeln
 - Outdoor Fitnessgeräte
 - Naturerlebnispfad
- Investitionskostenanteil VGW – Ringstraße
- Wirtschaftswegeerneuerung
- Radweg Rettert-Holzhausen
- Planungsleistungen Baugebiet „An der Gauch“
- Sanierung Grillhütte
- Tilgung Kredit

Die Finanzierung des lfd. Finanzaushaltes sowie der Maßnahmen erfolgt über Landeszuzwendungen im Rahmen des Programmes RZN, Radwegezuwendungen sowie einer Entnahme aus der Rücklage von 1.245.900 €.

Somit beträgt der **Rücklagenstand** zum **Jahresabschluss 2026** voraussichtlich **rd. 1.345.000 €.**

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresabschluss 2026 Kreditverpflichtungen in Höhe von 129.843,44 €.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2026

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisung A	Zentrale Orte	Finanzkraft- zahlen	VG-Umlage 31 v.H.	Kreisuml. 46,2 v.H.	Schlüssel- zuweis. B
01 Berg	3.653	34.614	32.775	161.968	18.318	1.026	252.354	32.854 €		285.208	88.414	131.766	0
02 Bettendorf	3.726	44.974	21.768	210.535	23.811	2.150	306.964	60.885 €		367.849	114.033	169.946	21.692
03 Bogel	6.372	114.430	189.340	475.532	53.780	33.770	873.224	41.750 €		914.974	283.641	422.717	30.978
04 Buch	3.675	82.804	16.462	418.242	47.301	9.116	577.600	101.660 €	2.078	681.338	211.214	314.778	11.138
05 Diethardt	3.479	29.997	4.003	136.035	15.385	2.166	191.065	62.627 €		253.692	78.644	117.205	1.199
06 Ehr	2.356	9.957	3.918	48.803	5.519	18	70.572	23.820 €		94.392	29.261	43.608	14.341
07 Endlichhofen	3.371	18.104	132.328	83.460	9.439	1.150	247.851	0 €		247.851	76.833	114.507	0
08 Eschbach	2.080	26.331	52.650	74.972	8.479	13.027	177.540	12.852 €		190.392	59.021	87.960	1.441
09 Gemmerich	5.464	77.367	193.680	349.399	39.515	8.009	673.435	0 €		673.435	208.764	311.126	14.243
10 Hainau	3.950	21.478	11.488	104.678	11.839	436	153.869	30.095 €		183.964	57.028	84.991	0
11 Himmighofen	5.015	41.815	53	179.651	20.318	1.396	248.247	107.639 €		355.886	110.324	164.419	0
12 Holzhausen	7.672	168.646	1.068.367	680.409	76.951	152.113	2.154.158	0 €		2.154.158	667.789	995.221	0
13 Hunzel	4.398	35.647	13.179	175.407	19.838	2.558	251.027	29.987 €		281.014	87.114	129.828	6.843
14 Kasdorf	4.790	31.872	13.770	129.433	14.638	469	194.973	62.155 €		257.128	79.709	118.793	11.761
15 Kehlbach	2.230	21.672	46.680	89.825	10.159	6.339	176.905	18.501 €		195.406	60.575	90.277	0
16 Lautert	3.155	42.787	173.705	135.092	15.278	47.228	417.245	0 €		417.245	129.345	192.767	0
17 Lipporn	4.688	40.016	16.836	123.304	13.945	1.119	199.907	99.353 €		299.260	92.770	138.258	5.746
18 Marienfels	4.962	36.726	26.549	168.334	19.038	3.047	258.656	100.299 €		358.955	111.275	165.837	27.157
19 Miehlen	14.917	327.775	4.390.079	1.119.869	126.652	237.430	6.216.722	0 €		6.216.722	1.927.183	2.872.125	0
21 Nastätten	8.718	695.532	2.147.781	2.305.045	260.689	366.848	5.784.613	0 €	702.811	6.487.424	2.011.101	2.997.189	0
22 Niederbachheim	3.399	31.907	20.494	170.220	19.251	1.863	247.134	29.428 €		276.562	85.734	127.771	6.513
23 Niederwallmenach	6.964	55.818	114.959	236.705	26.770	23.242	464.458	16.632 €		481.090	149.137	222.263	9.499
24 Oberbachheim	3.241	27.061	37.079	141.693	16.025	5.704	230.803	4.521 €		235.324	72.950	108.719	3.096
25 Obertiefenbach	6.071	51.038	47.359	267.118	30.210	7.920	409.716	25.278 €		434.994	134.848	200.967	0
26 Oberwallmenach	3.037	25.682	108.854	110.101	12.452	7.737	267.863	0 €		267.863	83.037	123.752	0
27 Oelsberg	3.857	81.673	274.664	360.244	40.742	8.357	769.537	0 €		769.537	238.556	355.526	0
28 Rettershain	3.364	35.877	3.066	184.837	20.904	445	248.493	75.934 €		324.427	100.572	149.885	0
29 Ruppertshofen	5.651	44.697	63.519	180.829	20.451	2.946	318.093	74.225 €		392.318	121.618	181.250	0
30 Strüth	4.547	37.779	54.340	169.277	19.144	2.694	287.781	57.838 €		345.619	107.141	159.676	1.654
31 Weidenbach	1.932	16.993	3.390	63.891	7.226	257	93.689	24.340 €		118.029	36.588	54.529	0
32 Welterod	5.562	58.188	84.101	270.890	30.636	7.384	456.762	62.145 €		518.907	160.861	239.734	8.479
33 Winterwerb	3.831	18.765	1.802	94.305	10.665	82	129.450	37.854 €		167.304	51.864	77.294	0
Gesamt	150.127	2.388.022	9.369.038	9.420.105	1.065.367	958.047	23.350.706	1.192.672	704.889	25.248.267	7.826.944	11.664.684	175.780

Bilanz zum 31.12.2024
Ortsgemeinde Holzhausen

		aktuelles Jahr	Vorjahr
	Aktiva	€	€
A1	Anlagevermögen	8.624.892,56	8.634
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	378.311,20	408
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen		
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen	19.833,68	23
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	212.211,54	229
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert		
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	139.047,51	74
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.218,47	82
A1.2	Sachanlagen	8.173.203,53	8.153
A1.2.01	Wald, Forsten	2.172.408,80	2.172
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	573.174,96	355
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.150.065,94	1.178
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	3.942.116,88	4.065
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden		
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler		
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.793,97	28
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.446,78	40
A1.2.09	Pflanzen und Tiere		
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	255.196,20	315
A1.3	Finanzanlagen	73.377,83	73
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		
A2	Umlaufvermögen	3.261.747,98	2.777
A2.1	Vorräte	210.522,02	177
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	210.522,02	177
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	485.839,15	501
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	384.297,12	401
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.497,30	
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	100.044,73	100
A2.2.08	Durchlaufende Gelder		
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve	2.565.386,81	2.099
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde		
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	2.565.386,81	2.099
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage		
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern		
A4	Rechnungsabgrenzungsposten		
A4.1	Disagio		
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiva	11.886.640,54	11.412

Bilanz zum 31.12.2024
Ortsgemeinde Holzhausen

		aktuelles Jahr	Vorjahr
	Passiva	€	€
		T€	
P1	Eigenkapital	8.456.424,00	8.365
P1.1	Kapitalrücklage	5.924.452,51	5.924
P1.2	Sonstige Rücklagen		
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"		
P1.2.02	Sonstige Rücklage		
P1.3	Ergebnisvortrag	2.440.506,14	2.343
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	91.465,35	97
P1.5	Einzelwertberichtigungen		
P2	Sonderposten	2.561.660,43	2.198
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich	400.000,00	
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	694.425,95	584
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.133.464,53	1.238
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	300.531,11	341
P2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	2,00	
P2.9	Sonstige Sonderposten	33.236,84	34
P3	Rückstellungen	119.306,00	60
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.306,00	60
P3.2	Steuerrückstellungen		
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
P3.4	Sonstige Rückstellungen	80.000,00	
P4	Verbindlichkeiten	749.250,11	789
P4.1	Anleihen		
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	263.410,96	288
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	-224,36	
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen		
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden		
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	37.494,55	
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve		
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	448.568,96	485
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden		
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten		17
P4.13	Durchlaufende Gelder		
P5	Rechnungsabgrenzungsposten		
Summe Passiva		11.886.640,54	11.412

Gemeinde Holzhausen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			Betrag	in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	97.014,18	8.364.958,65
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	2024	91.465,35	8.456.424,00
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-261.850,00	8.194.574,00
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	11.443,00	8.206.017,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2027	54.240,00	8.260.257,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	40.914,00	8.301.171,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	80.907,00	8.382.078,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-422.456
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-135.222
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	97.014
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	91.465
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachtrag)	2025	-261.850
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	11.443
7	Zwischensumme		-619.605
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	54.240
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	40.914
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	80.907
11	Summe		-443.544

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Korrektur Kapitalrücklage Waldbestand

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts folgejahres							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029							
		in € ²												
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	665.518	-363.750	-382.000	68.300	122.900	159.400						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 36)	24.598	24.900	18.400	20.000	22.000	24.000							
3	= "freie Finanzspitze"	640.920	-388.650	-400.400	48.300	100.900	135.400							
Ve	abzüglich													
	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	640.920	-388.650	-400.400	48.300	100.900	135.400							
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	640.920	-388.650	-400.400	48.300	100.900	135.400							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Jahr - Betrag €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Jahr - Betrag €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">...</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Jahr - Betrag €	Jahr - Betrag €	...	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		
Endfällige Kredite														
Jahr - Betrag €														
Jahr - Betrag €														
...														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung		90.307											

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüberstellen der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde: Holzhausen

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlich en Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-300.249	23.719	-323.968
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-50.727	24.009	-74.736
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	270.595	24.302	246.293
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	665.518	24.598	640.920
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2025	-363.750	24.900	-388.650
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres)	2026	-382.000	18.400	-400.400
8	vorzutragender Betrag				-300.541
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	68.300	20.000	48.300
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	122.900	22.000	100.900
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	159.400	24.000	135.400
12	Summe				-15.941

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Holzhausen**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
Allgemeine Rücklage	2.098.690,32 €	2.565.386,81 €	rd. 2.590.000 €
Kapitalstock Süwag	73.277,83 €	73.277,83 €	73.277,83 €

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2026 - 31.12.2026 (in EUR)

Darlehensgeber	Darl-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Umschuldung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2026	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Tilgung Jahr 2026	Schuldendienst Jahr 2026	Stand 31.12.2026
Gemeinde 12 Holzhausen											
Darlehensart 200 Sparkassen											
Nass. Sparkasse	692846039	274.987,33	148.206,05	0,00	0,00	1.681,91	1,19%	30.12.2033	18.362,61	20.044,52	129.843,44
Summe Darlehensart 200		274.987,33	148.206,05	0,00	0,00	1.681,91			18.362,61	20.044,52	129.843,44
Summe Gemeinde 12		274.987,33	148.206,05	0,00	0,00	1.681,91			18.362,61	20.044,52	129.843,44

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
der Ortsgemeinde Holzhausen

Produkt	Organisations-einheit	Entgeltgruppe	für das kommende Hh.-jahr 2026 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2025 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2025 tarifl. Besch	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
1.1.1.0	Verwaltungssteuer	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	
		Egr 4		1	1	
		Egr 5	2			
	Gesamt		3,27	3,27	3,27	

Gesamthaushalt

Holzhausen
Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.206.786,03	1.898.000	1.993.200	2.062.700	2.131.900	2.187.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.883,19	76.496	92.724	68.147	68.147	68.147
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.603,46	119.405	105.410	105.410	105.410	105.410
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.425,59	85.000	121.350	121.500	122.500	123.500
7 Sonstige laufende Erträge	86.027,55	63.288	85.938	57.238	57.238	57.238
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.645.725,82	2.242.189	2.398.622	2.414.995	2.485.195	2.541.495
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	206.877,69	231.000	238.300	238.650	238.650	238.650
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.043,98	608.750	586.800	344.700	344.700	344.700
11 Abschreibungen	250.963,54	231.339	241.479	240.505	240.431	238.938
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	1.156.986,18	1.596.500	1.764.800	1.601.000	1.613.000	1.628.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	66.541,44	37.350	53.450	18.850	18.850	18.850
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.192.412,83	2.704.939	2.884.829	2.443.705	2.455.631	2.469.138
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	453.312,99	-462.750	-486.207	-28.710	29.564	72.357
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	44.479,29	4.000	19.550	14.550	12.550	9.550
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.326,93	3.100	1.900	1.600	1.200	1.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	38.152,36	900	17.650	12.950	11.350	8.550
20 Ordentliches Ergebnis	491.465,35	-461.850	-468.557	-15.760	40.914	80.907
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.007,41	226.207	234.590	234.590	234.590	234.590
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.007,41	226.207	234.590	234.590	234.590	234.590
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	491.465,35	-461.850	-468.557	-15.760	40.914	80.907
24 Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	400.000,00	0	0	0	0	0
24 Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	200.000	480.000	70.000	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	91.465,35	-261.850	11.443	54.240	40.914	80.907

Holzhausen
Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.181.107,29	1.898.000	1.993.200	2.062.700	2.131.900	2.187.200
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.542,40	40.150	55.450	31.250	31.250	31.250
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.298,50	19.450	5.500	5.500	5.500	5.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.923,17	85.000	121.350	121.500	122.500	123.500
7 Sonstige laufende Einzahlungen	74.714,11	62.550	83.500	54.500	54.500	54.500
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.467.585,47	2.105.150	2.259.000	2.275.450	2.345.650	2.401.950
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	206.136,69	227.200	235.200	235.550	235.550	235.550
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.108,34	608.750	586.800	344.700	344.700	344.700
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.136.433,93	1.596.500	1.764.800	1.601.000	1.613.000	1.628.000
14 Sonstige laufende Auszahlungen	36.540,44	37.350	53.450	18.850	18.850	18.850
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.840.219,40	2.469.800	2.640.250	2.200.100	2.212.100	2.227.100
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	627.366,07	-364.650	-381.250	75.350	133.550	174.850
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.479,29	4.000	19.550	14.550	12.550	9.550
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.326,93	3.100	1.900	1.600	1.200	1.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	38.152,36	900	17.650	12.950	11.350	8.550
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	665.518,43	-363.750	-363.600	88.300	144.900	183.400
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.007,41	226.207	234.590	234.590	234.590	234.590
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.007,41	226.207	234.590	234.590	234.590	234.590
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	665.518,43	-363.750	-363.600	88.300	144.900	183.400
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	145.298,04	0	119.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-8.778,00	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	-33.400,76	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.119,28	0	119.000	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.502,44	220.900	132.900	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	239.897,94	483.000	758.000	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	92.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.400,38	703.900	982.900	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.281,10	-703.900	-863.900	-5.000	-5.000	-5.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	527.237,33	-1.067.650	-1.227.500	83.300	139.900	178.400
36 Tilgung von Investitionskrediten	24.598,11	24.900	18.400	20.000	22.000	24.000
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-24.598,11	-24.900	-18.400	-20.000	-22.000	-24.000
38 Rücklagenzuführung	466.696,49	0	0	63.300	117.900	154.400
39 Rücklagenentnahme	0,00	1.092.550	1.245.900	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-491.294,60	1.067.650	1.227.500	-83.300	-139.900	-178.400
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-491.294,60	1.067.650	1.227.500	-83.300	-139.900	-178.400

Holzhausen
Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
43 Veränderung der liquiden Mittel	466.696,49	-1.092.550	-1.245.900	63.300	117.900	154.400
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	640.920,32	-388.650	-382.000	68.300	122.900	159.400

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.206.786,03	1.898.000	1.993.200	2.062.700	2.131.900	2.187.200
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		7.648,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		183.997,24	181.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		1.131.333,30	800.000	830.000	830.000	850.000	900.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		644.836,76	676.000	709.600	734.700	758.400	792.800
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		149.663,35	146.000	182.900	225.300	248.400	217.200
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		4.175,00	4.100	4.100	4.400	4.500	4.600
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land		85.132,15	82.900	73.600	75.300	77.600	79.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		55.883,19	76.496	92.724	68.147	68.147	68.147
1.1.4.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		25,00	25	25	25	25	25
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		12,70	0	286	286	286	286
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	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686
5.1.1.3.414100	Zuwendung Land, Dorfmoderation		4.100,00	9.000	5.400	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	400	400	400	400
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		984,59	985	985	985	985	985
5.5.5.1.414100	Land		16.125,00	0	18.800	0	0	0
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement		0,00	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		2.050,13	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		1.018,59	377	1.019	642	642	642
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.603,46	119.405	105.410	105.410	105.410	105.410
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		104.304,96	99.955	99.910	99.910	99.910	99.910
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof		6.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte		1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.4.0.436500	Jagdpacht		13.978,50	13.950	0	0	0	0
5.7.3.4.432100	Entgelte für die Benutzung, Grillhütte		0,00	500	500	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		171.425,59	85.000	121.350	121.500	122.500	123.500
1.1.4.2.441200	Mieten Wohnungen und Pachten landw.schaftl.Grundstücke		18.666,15	20.600	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.4.2.441900	Erstattung Nebenkosten		1.218,17	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.441900	Sonstige		15.529,47	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.7.1.0.441900	Sonstige Erträge, Spenden		400,00	200	400	400	400	400
4.2.4.2.441600	Eintrittsgelder Schwimmbad		25.113,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.4.0.441100	Einnahmen aus Verkauf, Jagdeinrichtung		500,00	0	0	0	0	0

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.5.4.0.441200	Jagdpacht neu	0,00	0		15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	78.578,50	33.600		44.850	45.000	46.000	47.000
5.5.5.1.441900	Sonstige. Kostenbeitrag Bejagungsfläche	30.850,00	0		0	0	0	0
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	570,00	600		600	600	600	600
7 Sonstige laufende Erträge		86.027,55	63.288		85.938	57.238	57.238	57.238
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	21.114,00	0		1.700	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100		100	100	100	100
1.1.4.2.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		25.000	0	0	0
4.2.4.2.464100	Umsatzsteuerrückerstattung	5.938,75	2.000		6.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.2.469100	Sonstige Einnahmen, Veranstaltungen	20.600,00	10.000		0	0	0	0
5.3.1.0.462900	Einnahmen EEG Umlage	13.574,86	0		12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas	1.332,42	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	22.729,08	37.000		37.000	37.000	37.000	37.000
5.5.3.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	738,44	738		738	738	738	738
5.5.5.1.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.150		0	0	0	0
5.7.3.9.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung VG für Feuerwehr	0,00	300		300	300	300	300
6.1.2.0.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0		100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.645.725,82	2.242.189		2.398.622	2.414.995	2.485.195	2.541.495
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen		206.877,69	231.000		238.300	238.650	238.650	238.650
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	18.056,87	16.450		15.500	15.500	15.500	15.500
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.655,30	6.200		4.700	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	747,65	500		400	400	400	400
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.120,26	1.700		1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	200		200	200	200	200
1.1.1.0.506200	Leistungsprämie	122,85	150		100	150	150	150
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	741,00	3.800		3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.972,00	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	132.461,49	146.400		154.100	154.100	154.100	154.100
1.1.4.3.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.159,20	12.700		13.600	13.600	13.600	13.600
1.1.4.3.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	28.776,72	32.700		35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.3.505200	Beihilfen	29,28	0		0	0	0	0
1.1.4.3.506200	Leistungsprämie	2.035,07	3.000		3.100	3.100	3.100	3.100

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200		200	200	200	200
4.2.4.2.502300	Sonstige Vergütungen	0,00	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	500		500	500	500	500
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		511.043,98	608.750		586.800	344.700	344.700	344.700
1.1.1.0.523100	Unterhaltung Rathaus, Fassade, Eingang, Parkett	556,04	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Rathaus	1.865,30	3.000		6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.0.523800	Geräte, Ausstattung, Laptop, Drucker	119,85	500		500	500	500	500
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke und Mietwohnungen	6.853,37	3.000		2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietwohnung	4.303,25	5.000		5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Bauhof, Erneuerung Tor	3.543,56	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Bauhof	3.323,81	4.000		4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	4.753,00	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.005,33	2.000		5.000	5.000	5.000	5.000
2.5.2.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.356,75	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.2.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	50		0	0	0	0
2.7.1.0.523100	Unterhaltung Gemeindebücherei	74,44	400		800	800	800	800
2.7.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	205,47	200		200	200	200	200
2.7.1.0.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Bücherei	2.581,20	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	4.266,91	11.000		7.500	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	295,52	500		800	800	800	800
2.8.1.0.523800	Anschaffung Geäte- und Ausstattungsgegenstände	363,70	0		0	0	0	0
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband	73.255,15	175.000		175.000	100.000	100.000	100.000
3.6.6.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Jugendraum	181,63	500		500	500	500	500
3.6.6.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Jugendraum	764,70	1.000		2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz, Beachvolleyballfeld	316,40	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Sportplatz, Turnhalle	4.721,20	4.000		5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sportplatz	128,29	150		300	300	300	300
4.2.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke Schwimmbad	17.086,97	10.000		31.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Schwimmbad	25.492,04	30.000		32.000	32.000	32.000	32.000
4.2.4.2.524900	Sonstige Aufwendungen, Veranstaltungen	178,90	0		200	200	200	200
5.2.2.5.523200	WKB VGW unbebaute Grundstücke	170,54	0		1.900	1.900	1.900	1.900
5.2.3.0.523100	Unterhaltung Limes	50,70	100		100	100	100	100

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.4.1.0.522100	Stombzugskosten Straßenbeleuchtung	18.617,78	15.000		14.000	14.000	14.000	14.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestrassen	170.617,46	200.000		125.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestrassen, Straßenoberflächenentwässerung	35.403,20	35.400		43.300	43.300	43.300	43.300
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Winterdienst	382,20	1.000		2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	1.910,28	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	1.325,08	1.500		1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.4.0.523100	Unterhaltung Jagdeinrichtungen	446,25	0		0	0	0	0
5.5.4.1.523100	Naturschutzmaßnahmen, Anpflanzungen	0,00	5.000		5.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	1.500		3.000	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	28.805,38	20.000		10.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	20.888,95	18.000		25.000	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	24.780,51	14.000		25.550	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	42.131,48	19.150		17.850	17.000	17.000	17.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	1.240,22	8.000		10.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.8.525900	Aufwendungen Wildschadenverhütung, Wildschäden	1.161,36	2.000		5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500		200	500	500	500
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung Grundstücke Heimatfest	3.260,72	2.000		3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Grillhütte	74,29	100		100	100	100	100
5.7.3.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Grillhütte	475,14	500		600	600	600	600
5.7.3.9.523100	Unterhaltung Grundstücke, Grünschnittplatz	184,76	200		300	300	300	300
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehallen u.a.	524,90	500		600	600	600	600
11 Abschreibungen		250.963,54	231.339		241.479	240.505	240.431	238.938
1.1.1.0.534700	Abschreibung Verwaltungsgebäude	419,09	419		419	419	419	419
1.1.4.2.534100	Abschreibung auf Wohnbauten	13.742,72	13.742		13.742	13.742	13.742	13.742
1.1.4.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	237,13	237		237	237	237	237
1.1.4.2.535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.699,61	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.857,19	3.857		4.990	4.990	4.990	4.990
2.5.2.0.534400	Abschreibung Museum	890,57	891		891	891	891	891
2.7.1.0.538500	Abschreibung Bücherei	27,77	28		28	28	28	28
2.9.1.0.532200	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	334,90	335		335	335	335	335
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.559,36	3.892		11.385	11.260	11.186	10.947

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3.6.6.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	336,99	243		243	243	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	3.100
4.2.4.2.534500	Abschreibung Sportanlagen, Schwimmbäder	17.250,56	17.250		17.250	17.250	17.250	17.250
4.2.4.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.883,93	3.037		3.618	3.618	3.618	2.364
5.2.3.0.534400	Abschreibung Limes	2.421,73	2.422		2.422	2.422	2.422	2.422
5.2.3.0.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	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
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.130,71	14.362		13.931	13.931	13.931	13.931
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	159.559,59	151.679		151.679	151.679	151.679	151.679
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,21	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
5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.432,96	5.432		5.432	5.432	5.432	5.432
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.354,59	1.355		1.355	1.355	1.355	1.355
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	2.709,13	2.290		2.709	1.860	1.860	1.860
5.7.3.9.535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	945,46	0		945	945	945	945
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	1.156.986,18	1.596.500		1.764.800	1.601.000	1.613.000	1.628.000
2.8.1.0.541700	Zuwendung an Vereine und örtliche Veranstaltungen	2.691,60	2.000		3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	107.913,58	80.000		83.000	83.000	85.000	90.000
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	645.029,00	908.300		995.200	885.000	890.000	895.000
6.1.1.0.544200	Verbundsgemeindeumlage	401.352,00	599.000		667.800	620.000	625.000	630.000
6.1.1.0.544400	Finanzausgleichsumlage	0,00	7.200		15.800	10.000	10.000	10.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.541,44	37.350		53.450	18.850	18.850	18.850
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.442,44	0		0	0	0	0
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200		0	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial	919,69	500		500	500	500	500
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Homepage	2.119,89	1.600		1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	4.847,06	4.800		4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	200		200	200	200	200
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	498,61	1.000		2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	559,23	700		1.700	1.700	1.700	1.700

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-202,02	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
1.1.4.3.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	407,00	500	200	0	0	0	0
2.5.2.0.564100	Versicherungsbeiträge	744,10	800	800	800	800	800	800
4.2.4.2.568400	Verbrauchsteuern	87,41	0	400	400	400	400	400
5.1.1.0.562500	Bebauungsplan Änderung, Erweiterung	40.288,15	5.000	25.000	0	0	0	0
5.1.1.3.562500	Dorfmoderation, Dorferneuerung	7.778,06	15.000	9.000	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	121,95	150	150	150	150	150	150
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	4.864,63	4.800	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	504,24	500	1.200	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.192.412,83	2.704.939	2.884.829	2.443.705	2.455.631	2.469.138	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		453.312,99	-462.750	-486.207	-28.710	29.564	72.357	
17 Zins- und sonstige Finanzerträge		44.479,29	4.000	19.550	14.550	12.550	9.550	
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	2.142,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	39.379,20	0	15.000	10.000	8.000	5.000	
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	3,37	0	50	50	50	50	
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	2.954,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		6.326,93	3.100	1.900	1.600	1.200	1.000	
6.1.2.0.575100	Zinsen für Kredit	3.408,93	3.100	1.700	1.400	1.000	800	
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	2.918,00	0	200	200	200	200	
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		38.152,36	900	17.650	12.950	11.350	8.550	
20 Ordentliches Ergebnis		491.465,35	-461.850	-468.557	-15.760	40.914	80.907	
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		191.007,41	226.207	234.590	234.590	234.590	234.590	
1.1.4.3.481100	Personal- und Sachkostenverrechnung	176.975,16	212.257	219.590	219.590	219.590	219.590	
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale	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	7.000	7.000	7.000	7.000	
6.1.2.0.481200	Jagdpachtanteil Wald	3.051,72	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700	
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		191.007,41	226.207	234.590	234.590	234.590	234.590	
1.1.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	2.773,48	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
1.1.4.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	0,00	1.000	0	0	0	0	
2.8.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	59.848,34	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
3.6.6.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	2.578,43	13.000	4.310	4.310	4.310	4.310	
4.2.4.1.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	0,00	1.000	0	0	0	0	
4.2.4.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	69.444,05	84.457	84.000	84.000	84.000	84.000	
5.4.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	23.833,88	36.000	28.890	28.890	28.890	28.890	

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.5.3.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	14.917,61	15.000		17.000	17.000	17.000	17.000
5.5.4.0.581200	Jagdpachtverrechnung	14.032,25	13.950		15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.8.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	3.193,57	3.000		4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.4.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	385,80	2.800		2.890	2.890	2.890	2.890
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		491.465,35	-461.850		-468.557	-15.760	40.914	80.907
24 Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG		400.000,00	0		0	0	0	0
6.1.1.0.591100	Rückstellung für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	400.000,00	0		0	0	0	0
24 Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG		0,00	200.000		480.000	70.000	0	0
6.1.1.0.491100	Auflösung Rückstellung für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	200.000		480.000	70.000	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		91.465,35	-261.850		11.443	54.240	40.914	80.907

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		0	Gesamthaushalt		Verantwortlich:						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
1 Sanierung Freibad											
29 Auszahlungen für Sachanlagen			13.219,61	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2/0001.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			13.219,61	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.219,61	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-13.219,61	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-13.219,61	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Gewerbegebiet											
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-8.778,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0002.682500 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet			-8.778,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen			-33.400,76	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0002.685100 Einzahlungen für Grundstücke Gewerbegebiet			-33.400,76	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-42.178,76	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen			218.184,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0002.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke, Vermessungskosten			218.184,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			218.184,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-260.362,76	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-260.362,76	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Grillhütte											
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
4 Grundstücksveräußerung Forst											
5 Baugebiet "Am Traubersweg											

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:								
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
6 Sonstiger Grunderwerb											
7 Limes											
8 Kinderspielplatz											
29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	8.000		8.000	0		0	0	0	0
3.6.6.2/0008.785700 Anschaffung Spielgeräte		0,00	8.000		8.000	0		0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.000		8.000	0		0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-8.000		-8.000	0		0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-8.000		-8.000	0		0	0	0	
9 Verkehrsbegleitflächen											
10 Ausbau Ringstraße											
11 Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände											
12 Wirtschaftswegebau											
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung		113.201,04	0		0	0		0	0	0	0
5.5.5.8/0012.681100 Zuweisung vom Land für Wirtschaftswegebau		113.201,04	0		0	0		0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		113.201,04	0		0	0		0	0	0	
29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	100.000		100.000	0		0	0	0	0
5.5.5.8/0012.785300 Wirtschaftswegebau		0,00	100.000		100.000	0		0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000		100.000	0		0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		113.201,04	-100.000		-100.000	0		0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		113.201,04	-100.000		-100.000	0		0	0	0	
13 Ausbau Berggasse											
14 Ausbau Töpfergasse											
16 Ankauf Gartengelände											
17 Ausbau Gehwege B 260											
18 Sanierung Sportplatz											
19 Verkauf Altes Forsthaus, Sanierung Wohnhaus Klosterstr.											

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:								
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
20 Anschaffung Rasenstriegel											
21 Ausbau Gehweg v.Ortsausgang bis Wanderparkplatz											
22 Sanierung Römerkastell											
23 Anschaffung Hochdruckreiniger											
24 Anschaffung Wanderwegeschilder											
25 Anschluss DSL											
26 Straßenbeleuchtung Kapitalrückzahlung											
27 Investitionskostenanteile an VGW für Bauhof											
28 Anschaffung Bücherei											
29 Fußweg zum Limes, Kreisel											
30 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafeln											
31 Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände											
29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	25.000		0	0	0	0	0		
1.1.4.3/0031.785600 Anschaffung technische Anlagen u. Maschinen, Fahrzeuge		0,00	25.000		0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000		0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000		0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-25.000		0	0	0	0	0		
32 Ankauf/Verkauf Grundstücke											
29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	200.000		400.000	0	0	0	0		
1.1.4.2/0032.785100 Ankauf Gründstücke		0,00	200.000		0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0032.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0		400.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000		400.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-200.000		-400.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-200.000		-400.000	0	0	0	0		

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:								
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
33 Zuwendung an Kirchengemeinde											
34 Ausbau Mittelstraße											
35 Ausbau Rheinstraße											
36 Ausbau Schulstraße											
37 Anbau an Feuerwehrgerätehaus											
38 Investitionskostenanteile an VGW											
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.900	17.900	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0038.781500 Investitionskostenanteile an VGW, Ringstr., Obere Brunnenstr., Untere Brunnenstr	0,00	17.900	17.900	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.900	17.900	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.900	-17.900	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-17.900	-17.900	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Erweiterung Baugebiet Traubersweg											
40 E-Ladesäule											
41 Errichtung Photovoltaik-Anlagen											
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0041.785600 Errichtung Photovoltaik-Anlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Errichtung Buswartehalle B 274											
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	32.097,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.9/0042.681100 Zuwendung Neubau Bushaltestelle B274	32.097,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.097,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	133,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.9/0042.785900 Neubau Bushaltestelle B274	133,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:								
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.963,04	0	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		31.963,04	0	0	0	0	0	0	0		
43 Parkplätze Klosterstrasse											
29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.360,37	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.4.2/0043.785700 Ausstattungsgegenstände, Geräte Freibad/Imbiss		8.360,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.360,37	0	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.360,37	0	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-8.360,37	0	0	0	0	0	0	0		
44 Errichtung Outdoogeräte											
29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0		
4.2.1.0/0044.785700 Errichtung Outdoogeräte		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0		
45 Tourismus, Wanderwege, Radwege											
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung		0,00	0	35.000	0	0	0	0	0		
5.7.5.0/0045.681100 Förderung Radwege		0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	35.000	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		
5.7.5.0/0045.785300 Tourismus, Wanderwege, Radwege		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0		
46 Planung und Bau von Wohnungen											
29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		
1.1.4.2/0046.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:								
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	0		0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	-50.000	0		0	0	0		
47 Baugebiet "An der Gauch"											
29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	20.000	0		0	0	0		
5.4.1.0/0047.785100 Baugebiet "An der Gauch"		0,00	0	20.000	0		0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0		0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.000	0		0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	-20.000	0		0	0	0		
60 Zuweisung für DSL an Kreis											
70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Holzhausen											
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.502,44	203.000	115.000	0	5.000	5.000	5.000				
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	1.502,44	203.000	115.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0		
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.502,44	203.000	115.000	0	5.000	5.000	5.000				
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.502,44	-203.000	-115.000	0	-5.000	-5.000	-5.000				
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.502,44	-203.000	-115.000	0	-5.000	-5.000	-5.000				
77 Förderprogramm RZN											
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	84.000	0	0	0	0				
5.1.1.3/0077.681100 Einzahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0			
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0			
5.1.1.3/0077.789100 Auszahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0			
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0			
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0			
88 Kaufgräber											
97 Rücklagen											
38 Rücklagenzuführung	466.696,49	0	0	0	63.300	117.900	154.400				

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:								
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
6.1.2.0/0097.795200	Auszahlungen an Rücklage	466.696,49	0	0	0	0	63.300	117.900	154.400	0	0
39	Rücklagenentnahme	0,00	1.092.550	1.245.900	0	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200	Einzahlungen aus Rücklage	0,00	1.092.550	1.245.900	0	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-466.696,49	1.092.550	1.245.900	0	-63.300	-117.900	-154.400			
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-466.696,49	1.092.550	1.245.900	0	-63.300	-117.900	-154.400			
43	Veränderung der liquiden Mittel	466.696,49	-1.092.550	-1.245.900	0	63.300	117.900	154.400			
99	Kreditwirtschaft										
36	Tilgung von Investitionskrediten	24.598,11	24.900	18.400	0	20.000	22.000	24.000			
6.1.2.0/0099.792500	Tilgung Kredite	24.598,11	24.900	18.400	0	20.000	22.000	24.000	0	0	
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-24.598,11	-24.900	-18.400	0	-20.000	-22.000	-24.000			
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-24.598,11	-24.900	-18.400	0	-20.000	-22.000	-24.000			
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.598,11	-24.900	-18.400	0	-20.000	-22.000	-24.000			
44	Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-24.598,11	-24.900	-18.400	0	-20.000	-22.000	-24.000			

Produkthaushalt

Holzhausen
Produktplan 2026

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7	Sonstige laufende Erträge	21.114,00	100	1.800	2.100	2.100	2.100
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	21.114,00	0	1.700	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.114,00	100	1.800	2.100	2.100	2.100
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	33.415,93	33.000	29.300	29.650	29.650	29.650
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	18.056,87	16.450	15.500	15.500	15.500	15.500
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.655,30	6.200	4.700	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	747,65	500	400	400	400	400
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.120,26	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.506200	Leistungsprämie	122,85	150	100	150	150	150
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	741,00	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.972,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541,19	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.0.523100	Unterhaltung Rathaus, Fassade, Eingang, Parkett	556,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Rathaus	1.865,30	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.0.523800	Geräte, Ausstattung, Laptop, Drucker	119,85	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	419,09	419	419	419	419	419
1.1.1.0.534700	Abschreibung Verwaltungsgebäude	419,09	419	419	419	419	419
14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.827,69	8.300	8.900	8.900	8.900	8.900
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.442,44	0	0	0	0	0
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial	919,69	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Homepage	2.119,89	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	4.847,06	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	498,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.203,90	46.219	46.619	46.969	46.969	46.969
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.089,90	-46.119	-44.819	-44.869	-44.869	-44.869
20	Ordentliches Ergebnis	-25.089,90	-46.119	-44.819	-44.869	-44.869	-44.869
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.773,48	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	2.773,48	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Holzhausen
Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.773,48	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.863,38	-47.119	-48.319	-48.369	-48.369	-48.369
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-27.863,38	-47.119	-48.319	-48.369	-48.369	-48.369

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		25,00	25	25	25	25	25
1.1.4.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		25,00	25	25	25	25	25
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.884,32	23.600	25.500	25.500	25.500	25.500
1.1.4.2.441200 Mieten Wohnungen und Pachten landw.schaffl.Grundstücke		18.666,15	20.600	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.4.2.441900 Erstattung Nebenkosten		1.218,17	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Sonstige laufende Erträge		0,00	0	25.000	0	0	0
1.1.4.2.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	25.000	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		19.909,32	23.625	50.525	25.525	25.525	25.525
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.156,62	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke und Mietwohnungen		6.853,37	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietwohnung		4.303,25	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11 Abschreibungen		16.679,46	16.679	16.679	16.679	16.679	16.679
1.1.4.2.534100 Abschreibung auf Wohnbauten		13.742,72	13.742	13.742	13.742	13.742	13.742
1.1.4.2.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude		237,13	237	237	237	237	237
1.1.4.2.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.699,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14 Sonstige laufende Aufwendungen		559,23	700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.2.568100 Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-		559,23	700	1.700	1.700	1.700	1.700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.395,31	25.379	25.879	25.879	25.879	25.879
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.485,99	-1.754	24.646	-354	-354	-354
20 Ordentliches Ergebnis		-8.485,99	-1.754	24.646	-354	-354	-354
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.4.2.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung		0,00	1.000	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-8.485,99	-2.754	24.646	-354	-354	-354
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-8.485,99	-2.754	24.646	-354	-354	-354

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
32 Ankauf/Verkauf Grundstücke										
29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	200.000	400.000	0	0	0	0		
1.1.4.2/0032.785100 Ankauf Gründstücke		0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0032.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	400.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-200.000	-400.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-200.000	-400.000	0	0	0	0		
41 Errichtung Photovoltaik-Anlagen										
29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	100.000	100.000	0	0	0	0		
1.1.4.2/0041.785600 Errichtung Photovoltaik-Anlagen		0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	100.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0		
43 Parkplätze Klosterstrasse										
46 Planung und Bau von Wohnungen										
29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	0	0	0	0		
1.1.4.2/0046.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	-50.000	0	0	0	0		

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.529,47	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.441900	Sonstige	15.529,47	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.529,47	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	173.461,76	194.800	205.800	205.800	205.800	205.800
1.1.4.3.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	132.461,49	146.400	154.100	154.100	154.100	154.100
1.1.4.3.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.159,20	12.700	13.600	13.600	13.600	13.600
1.1.4.3.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	28.776,72	32.700	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.3.505200	Beihilfen	29,28	0	0	0	0	0
1.1.4.3.506200	Leistungsprämie	2.035,07	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.625,70	14.000	17.200	17.200	17.200	17.200
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Bauhof, Erneuerung Tor	3.543,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Bauhof	3.323,81	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	4.753,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.005,33	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Abschreibungen	3.857,19	3.857	4.990	4.990	4.990	4.990
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.857,19	3.857	4.990	4.990	4.990	4.990
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.358,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-202,02	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
1.1.4.3.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.303,63	214.257	229.590	229.590	229.590	229.590
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.774,16	-212.257	-219.590	-219.590	-219.590	-219.590
20	Ordentliches Ergebnis	-176.774,16	-212.257	-219.590	-219.590	-219.590	-219.590
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.975,16	212.257	219.590	219.590	219.590	219.590
1.1.4.3.481100	Personal- und Sachkostenverrechnung	176.975,16	212.257	219.590	219.590	219.590	219.590
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	176.975,16	212.257	219.590	219.590	219.590	219.590
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	201,00	0	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	201,00	0	0	0	0	0

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
31 Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände										
29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0031.785600 Anschaffung technische Anlagen u. Maschinen, Fahrzeuge		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Statistik und Wahlen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14 Sonstige laufende Aufwendungen	407,00	500	200	0	0	0
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	407,00	500	200	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407,00	500	200	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-407,00	-500	-200	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-407,00	-500	-200	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-407,00	-500	-200	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-407,00	-500	-200	0	0	0

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Einrichtungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.356,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.356,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Abschreibungen		890,57	891	891	891	891	891
2.5.2.0.534400	Abschreibung Museum	890,57	891	891	891	891	891
14 Sonstige laufende Aufwendungen		744,10	800	800	800	800	800
2.5.2.0.564100	Versicherungsbeiträge	744,10	800	800	800	800	800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.991,42	2.691	2.691	2.691	2.691	2.691
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.991,42	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691
20 Ordentliches Ergebnis		-2.991,42	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.991,42	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-2.991,42	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
2.6.2.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	50	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-50	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-50	0	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-50	0	0	0	0

Holzhausen
Produktplan 2026

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			400,00	200	400	400	400	400
2.7.1.0.441900	Sonstige Erträge, Spenden		400,00	200	400	400	400	400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			400,00	200	400	400	400	400
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.861,11	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.1.0.523100	Unterhaltung Gemeindebücherei		74,44	400	800	800	800	800
2.7.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		205,47	200	200	200	200	200
2.7.1.0.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Bücherei		2.581,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Abschreibungen			27,77	28	28	28	28	28
2.7.1.0.538500	Abschreibung Bücherei		27,77	28	28	28	28	28
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.888,88	2.628	3.028	3.028	3.028	3.028
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.488,88	-2.428	-2.628	-2.628	-2.628	-2.628
20 Ordentliches Ergebnis			-2.488,88	-2.428	-2.628	-2.628	-2.628	-2.628
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.488,88	-2.428	-2.628	-2.628	-2.628	-2.628
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG			-2.488,88	-2.428	-2.628	-2.628	-2.628	-2.628

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturflege

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen			0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		0,00	200	200	200	200	200
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.926,13	11.500	8.300	1.800	1.800	1.800
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung		4.266,91	11.000	7.500	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung		295,52	500	800	800	800	800
2.8.1.0.523800	Anschaffung Geäte- und Ausstattungsgegenstände		363,70	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen			2.691,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.0.541700	Zuwendung an Vereine und örtliche Veranstaltungen		2.691,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.617,73	13.700	11.500	5.000	5.000	5.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.617,73	-13.700	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000
20 Ordentliches Ergebnis			-7.617,73	-13.700	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			59.848,34	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2.8.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung		59.848,34	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-59.848,34	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-67.466,07	-68.700	-86.500	-80.000	-80.000	-80.000
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG			-67.466,07	-68.700	-86.500	-80.000	-80.000	-80.000

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Zuständig:	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11 Abschreibungen		334,90	335	335	335	335	335
2.9.1.0.532200	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	334,90	335	335	335	335	335
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		334,90	335	335	335	335	335
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-334,90	-335	-335	-335	-335	-335
20 Ordentliches Ergebnis		-334,90	-335	-335	-335	-335	-335
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-334,90	-335	-335	-335	-335	-335
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-334,90	-335	-335	-335	-335	-335

Holzhausen
Produktplan 2026

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

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

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	-72,18	-148,95
Ergebnis je Einwohner Einwohner Holzhausen	Einwohner		1.175	1.201

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.255,15	175.000	175.000	100.000	100.000	100.000
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband	73.255,15	175.000	175.000	100.000	100.000	100.000
11 Abschreibungen		11.559,36	3.892	11.385	11.260	11.186	10.947
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.559,36	3.892	11.385	11.260	11.186	10.947
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		84.814,51	178.892	186.385	111.260	111.186	110.947
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-84.814,51	-178.892	-186.385	-111.260	-111.186	-110.947
20 Ordentliches Ergebnis		-84.814,51	-178.892	-186.385	-111.260	-111.186	-110.947
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-84.814,51	-178.892	-186.385	-111.260	-111.186	-110.947
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-84.814,51	-178.892	-186.385	-111.260	-111.186	-110.947

Holzhausen
Produktplan 2026

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Holzhausen										
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.502,44	203.000	115.000	0	5.000	5.000	5.000		
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten		1.502,44	203.000	115.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.502,44	203.000	115.000	0	5.000	5.000	5.000		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.502,44	-203.000	-115.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.502,44	-203.000	-115.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Jugendräume, Jugendzentren und ähnliches

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		946,33	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.6.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Jugendraum		181,63	500	500	500	500	500
3.6.6.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Jugendraum		764,70	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		946,33	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-946,33	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
20 Ordentliches Ergebnis		-946,33	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-946,33	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-946,33	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			12,70	0	286	286	286	286
3.6.6.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			12,70	0	286	286	286	286
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12,70	0	286	286	286	286
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			316,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz, Beachvolleyballfeld			316,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Abschreibungen			336,99	243	243	243	243	243
3.6.6.2.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung			336,99	243	243	243	243	243
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			653,39	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-640,69	-1.243	-957	-957	-957	-957
20 Ordentliches Ergebnis			-640,69	-1.243	-957	-957	-957	-957
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.578,43	13.000	4.310	4.310	4.310	4.310
3.6.6.2.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung			2.578,43	13.000	4.310	4.310	4.310	4.310
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.578,43	-13.000	-4.310	-4.310	-4.310	-4.310
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.219,12	-14.243	-5.267	-5.267	-5.267	-5.267
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG			-3.219,12	-14.243	-5.267	-5.267	-5.267	-5.267

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
8 Kinderspielplatz									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0		
3.6.6.2/0008.785700 Anschaffung Spielgeräte	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0		

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Zuständig:	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der SoPo)	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	4.849,49	4.150	5.300	5.300	5.300	5.300
4.2.4.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Sportplatz, Turnhalle	4.721,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sportplatz	128,29	150	300	300	300	300
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	7.949,49	7.250	8.400	8.400	8.400	8.400
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.417,44	-5.718	-6.868	-6.868	-6.868	-6.868
20	Ordentliches Ergebnis	-6.417,44	-5.718	-6.868	-6.868	-6.868	-6.868
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
4.2.4.1.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	0,00	1.000	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.417,44	-6.718	-6.868	-6.868	-6.868	-6.868
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-6.417,44	-6.718	-6.868	-6.868	-6.868	-6.868

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der SoPo)
 Produkt 4.2.4.2 Kommunale Bäder

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.685,71	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686
4.2.4.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		5.685,71	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.113,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.2.4.2.441600 Eintrittsgelder Schwimmbad		25.113,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige laufende Erträge		26.538,75	12.000	6.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.2.464100 Umsatzsteuerrückerstattung		5.938,75	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.2.469100 Sonstige Einnahmen, Veranstaltungen		20.600,00	10.000	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		57.337,76	42.686	36.686	32.686	32.686	32.686
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.2.502300 Sonstige Vergütungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.757,91	40.000	63.200	37.200	37.200	37.200
4.2.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke Schwimmbad		17.086,97	10.000	31.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Schwimmbad		25.492,04	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4.2.4.2.524900 Sonstige Aufwendungen, Veranstaltungen		178,90	0	200	200	200	200
11 Abschreibungen		22.134,49	20.287	20.868	20.868	20.868	19.614
4.2.4.2.534500 Abschreibung Sportanlagen, Schwimmbäder		17.250,56	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
4.2.4.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.883,93	3.037	3.618	3.618	3.618	2.364
14 Sonstige laufende Aufwendungen		87,41	0	400	400	400	400
4.2.4.2.568400 Verbrauchsteuern		87,41	0	400	400	400	400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		64.979,81	62.787	86.968	60.968	60.968	59.714
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.642,05	-20.101	-50.282	-28.282	-28.282	-27.028
20 Ordentliches Ergebnis		-7.642,05	-20.101	-50.282	-28.282	-28.282	-27.028
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.444,05	84.457	84.000	84.000	84.000	84.000
4.2.4.2.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung		69.444,05	84.457	84.000	84.000	84.000	84.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-69.444,05	-84.457	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-77.086,10	-104.558	-134.282	-112.282	-112.282	-111.028
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-77.086,10	-104.558	-134.282	-112.282	-112.282	-111.028

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Sozialen Einrichtungen)
 Produkt 4.2.4.2 Kommunale Bäder

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart:

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026	
1 Sanierung Freibad										
29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.219,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2/0001.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	13.219,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.219,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.219,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.219,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Errichtung Photovoltaik-Anlagen										
43 Ausstattungen Freibad/Imbiss										
29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.360,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2/0043.785700 Ausstattungsgegenstände, Geräte Freibad/Imbiss	8.360,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.360,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.360,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.360,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14 Sonstige laufende Aufwendungen		40.288,15	5.000	25.000	0	0	0
5.1.1.0.562500 Bebauungsplan Änderung, Erweiterung		40.288,15	5.000	25.000	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		40.288,15	5.000	25.000	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-40.288,15	-5.000	-25.000	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-40.288,15	-5.000	-25.000	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-40.288,15	-5.000	-25.000	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-40.288,15	-5.000	-25.000	0	0	0

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.100,00	9.000	5.400	0	0	0
5.1.1.3.414100 Zuwendung Land, Dorfmoderation			4.100,00	9.000	5.400	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.100,00	9.000	5.400	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen			7.778,06	15.000	9.000	0	0	0
5.1.1.3.562500 Dorfmoderation, Dorferneuerung			7.778,06	15.000	9.000	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.778,06	15.000	9.000	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.678,06	-6.000	-3.600	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-3.678,06	-6.000	-3.600	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.678,06	-6.000	-3.600	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG			-3.678,06	-6.000	-3.600	0	0	0

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Zuständig:	
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produktart:	

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
77 Förderprogramm RZN									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	84.000	0	0	0	0		
5.1.1.3/0077.681100 Einzahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.000	0	0	0	0		
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	92.000	0	0	0	0		
5.1.1.3/0077.789100 Auszahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	92.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-8.000	0	0	0	0		

Holzhausen
Produktplan 2026

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		170,54	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5.2.2.5.523200 WKB VGW unbebaute Grundstücke		170,54	0	1.900	1.900	1.900	1.900
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		170,54	0	1.900	1.900	1.900	1.900
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-170,54	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
20 Ordentliches Ergebnis		-170,54	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-170,54	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-170,54	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Holzhausen
Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
2 <u>Gewerbegebiet</u>										
26 Sonstige Investitionseinzahlungen		-33.400,76	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0002.685100 Einzahlungen für Grundstücke Gewerbegebiet		-33.400,76	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-33.400,76	0	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen		218.184,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0002.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke, Vermessungskosten		218.184,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		218.184,00	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-251.584,76	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-251.584,76	0	0	0	0	0	0		
5 <u>Baugebiet "Am Traubersweg</u>										
16 Ankauf Gartengelände										

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege, Limes u.Römerkastell

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	50,70	100	100	100	100	100
5.2.3.0.523100	Unterhaltung Limes	50,70	100	100	100	100	100
11	Abschreibungen	3.960,60	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
5.2.3.0.534400	Abschreibung Limes	2.421,73	2.422	2.422	2.422	2.422	2.422
5.2.3.0.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	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	4.011,30	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.218,50	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
20	Ordentliches Ergebnis	-1.218,50	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.218,50	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.218,50	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.0	EEG Umlage § 6

Verantwortlich:
Zuständig:
Art der Aufgabe:
Produktart:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7 Sonstige laufende Erträge	13.574,86	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5.3.1.0.462900 Einnahmen EEG Umlage	13.574,86	0	12.000	12.000	12.000	12.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.574,86	0	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.574,86	0	12.000	12.000	12.000	12.000
20 Ordentliches Ergebnis	13.574,86	0	12.000	12.000	12.000	12.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.574,86	0	12.000	12.000	12.000	12.000
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	13.574,86	0	12.000	12.000	12.000	12.000

Holzhausen
Produktplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026			
		0,00	0,00	0,00			
Ergebnis je m ² Straße Straßenfläche	EUR ha	0,00 0	0,00 0	0,00 0			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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		104.304,96	99.955	99.910	99.910	99.910	99.910
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	104.304,96	99.955	99.910	99.910	99.910	99.910
7 Sonstige laufende Erträge		24.061,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas	1.332,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	22.729,08	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		149.605,68	161.194	161.149	161.149	161.149	161.149
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		225.020,64	251.400	184.300	69.300	69.300	69.300
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	18.617,78	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	170.617,46	200.000	125.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	35.403,20	35.400	43.300	43.300	43.300	43.300
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Winterdienst	382,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Abschreibungen		174.759,51	166.110	165.679	165.679	165.679	165.679
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.130,71	14.362	13.931	13.931	13.931	13.931
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	159.559,59	151.679	151.679	151.679	151.679	151.679
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,21	69	69	69	69	69
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		399.780,15	417.510	349.979	234.979	234.979	234.979
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-250.174,47	-256.316	-188.830	-73.830	-73.830	-73.830
20 Ordentliches Ergebnis		-250.174,47	-256.316	-188.830	-73.830	-73.830	-73.830
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.833,88	36.000	28.890	28.890	28.890	28.890
5.4.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	23.833,88	36.000	28.890	28.890	28.890	28.890
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-23.833,88	-36.000	-28.890	-28.890	-28.890	-28.890
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-274.008,35	-292.316	-217.720	-102.720	-102.720	-102.720
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-274.008,35	-292.316	-217.720	-102.720	-102.720	-102.720

Holzhausen

Produktplan 2026

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

Holzhausen
Produktplan 2026

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
2 Gewerbegebiet										
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-8.778,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0002.682500 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet		-8.778,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.778,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.778,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-8.778,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Baugebiet "Am Traubersweg										
9 Verkehrsbegleitflächen										
10 Ausbau Ringstraße										
13 Ausbau Berggasse										
14 Ausbau Töpfergasse										
17 Ausbau Gehwege B 260										
21 Ausbau Gehweg v.Ortsausgang bis Wanderparkplatz										
26 Straßenbeleuchtung Kapitalrückzahlung										
30 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafeln										
34 Ausbau Mittelstraße										
35 Ausbau Rheinstraße										
36 Ausbau Schulstraße										
38 Investitionskostenanteile an VGW										
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	17.900	17.900	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0038.781500 Investitionskostenanteile an VGW, Ringstr., Obere Brunnenstr., Untere Brunnenstr		0,00	17.900	17.900	0	0	0	0	0	0

Holzhausen
Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.900	17.900	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.900	-17.900	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-17.900	-17.900	0	0	0	0		
39 Erweiterung Baugebiet Traubersweg									
40 E-Ladesäule									
47 Baugebiet "An der Gauch"									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
5.4.1.0/0047.785100 Baugebiet "An der Gauch"	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-20.000	0	0	0	0		

Holzhausen
Produktplan 2026

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner Einwohner Holzhausen	EUR Einwohner	-9,58 1.175	-11,19 1.201	-12,37 1.208

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.301,99	1.285	1.385	1.385	1.385	1.385
5.5.3.0.414900	Bund	317,40	300	400	400	400	400
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	984,59	985	985	985	985	985
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.320,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	6.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige laufende Erträge		738,44	738	738	738	738	738
5.5.3.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	738,44	738	738	738	738	738
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.360,43	7.023	7.123	7.123	7.123	7.123
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.235,36	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	1.910,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	1.325,08	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
11 Abschreibungen		2.461,47	2.461	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	2.461
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.696,83	5.461	5.061	5.061	5.061	5.061
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.663,60	1.562	2.062	2.062	2.062	2.062
20 Ordentliches Ergebnis		3.663,60	1.562	2.062	2.062	2.062	2.062
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.917,61	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.5.3.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	14.917,61	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.917,61	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-11.254,01	-13.438	-14.938	-14.938	-14.938	-14.938
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-11.254,01	-13.438	-14.938	-14.938	-14.938	-14.938

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege (Naturpark Nassau)

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.978,50	13.950	0	0	0	0
5.5.4.0.436500 Jagdpacht		13.978,50	13.950	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.4.0.441100 Einnahmen aus Verkauf, Jagdeinrichtung		500,00	0	0	0	0	0
5.5.4.0.441200 Jagdpacht neu		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.478,50	13.950	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		446,25	0	0	0	0	0
5.5.4.0.523100 Unterhaltung Jagdeinrichtungen		446,25	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		446,25	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		14.032,25	13.950	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Ordentliches Ergebnis		14.032,25	13.950	15.000	15.000	15.000	15.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.032,25	13.950	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.4.0.581200 Jagdpachtverrechnung		14.032,25	13.950	15.000	15.000	15.000	15.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.032,25	-13.950	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.1	Naturschutzmaßnahmen, Anpflanzungen

Verantwortlich:
Zuständig:
Art der Aufgabe:
Produktart:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.5.4.1.523100 Naturschutzmaßnahmen, Anpflanzungen		0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
20 Ordentliches Ergebnis		0,00	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0,00	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		0,00	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000

Holzhausen
Produktplan 2026

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

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026			
		22,68	-0,67	35,37			
Ergebnis je reduzierte Holzbodenfläche reduzierte Holzbodenfläche	EUR ha	298,30	298,30	298,30			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		16.125,00	30.850	49.650	30.850	30.850	30.850
5.5.5.1.414100	Land	16.125,00	0	18.800	0	0	0
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		109.428,50	33.600	44.850	45.000	46.000	47.000
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	78.578,50	33.600	44.850	45.000	46.000	47.000
5.5.5.1.441900	Sonstige. Kostenbeitrag Bejagungsfläche	30.850,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge		0,00	10.150	0	0	0	0
5.5.5.1.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.150	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		125.553,50	74.600	94.500	75.850	76.850	77.850
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.606,32	72.650	81.400	70.500	70.500	70.500
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	28.805,38	20.000	10.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.1.524800	Unternehmerraufwand	20.888,95	18.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	24.780,51	14.000	25.550	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Walddarbeiter an VG	42.131,48	19.150	17.850	17.000	17.000	17.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.490,82	5.450	5.850	5.450	5.450	5.450
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	121,95	150	150	150	150	150
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	4.864,63	4.800	4.500	4.800	4.800	4.800
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	504,24	500	1.200	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		122.097,14	78.100	87.250	75.950	75.950	75.950
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.456,36	-3.500	7.250	-100	900	1.900
20 Ordentliches Ergebnis		3.456,36	-3.500	7.250	-100	900	1.900
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.308,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale	3.308,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.308,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		6.764,69	-200	10.550	3.200	4.200	5.200
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		6.764,69	-200	10.550	3.200	4.200	5.200

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.8	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.050,13	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
5.5.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			2.050,13	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.050,13	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.401,58	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege			1.240,22	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.8.525900 Aufwendungen Wildschadenverhütung, Wildschäden			1.161,36	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Abschreibungen			5.432,96	5.432	5.432	5.432	5.432	5.432
5.5.5.8.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			5.432,96	5.432	5.432	5.432	5.432	5.432
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.834,54	15.432	20.432	15.432	15.432	15.432
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.784,41	-11.722	-16.722	-11.722	-11.722	-11.722
20 Ordentliches Ergebnis			-5.784,41	-11.722	-16.722	-11.722	-11.722	-11.722
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.672,20	7.650	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.8.481200 Jagdpacht Feldanteil			7.672,20	7.650	7.000	7.000	7.000	7.000
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.193,57	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.8.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung			3.193,57	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			4.478,63	4.650	3.000	3.000	3.000	3.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.305,78	-7.072	-13.722	-8.722	-8.722	-8.722
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG			-1.305,78	-7.072	-13.722	-8.722	-8.722	-8.722

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.8	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
12 Wirtschaftswegebau									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	113.201,04	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.8/0012.681100 Zuweisung vom Land für Wirtschaftswegebau	113.201,04	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.201,04	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.8/0012.785300 Wirtschaftswegebau	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.201,04	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	113.201,04	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11 Abschreibungen		1.354,59	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	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 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Märkte

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.260,72	2.500	3.200	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	500	200	500	500	500
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung Grundstücke Heimatfest		3.260,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.260,72	2.500	3.200	3.500	3.500	3.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.260,72	-2.500	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500
20 Ordentliches Ergebnis			-3.260,72	-2.500	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.260,72	-2.500	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG			-3.260,72	-2.500	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.4	Grillhütten

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	500		500	500	500	500
5.7.3.4.432100 Entgelte für die Benutzung, Grillhütte		0,00	500		500	500	500	500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	500		500	500	500	500
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		549,43	600		700	700	700	700
5.7.3.4.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Grillhütte		74,29	100		100	100	100	100
5.7.3.4.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Grillhütte		475,14	500		600	600	600	600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		549,43	600		700	700	700	700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-549,43	-100		-200	-200	-200	-200
20 Ordentliches Ergebnis		-549,43	-100		-200	-200	-200	-200
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		385,80	2.800		2.890	2.890	2.890	2.890
5.7.3.4.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung		385,80	2.800		2.890	2.890	2.890	2.890
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-385,80	-2.800		-2.890	-2.890	-2.890	-2.890
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-935,23	-2.900		-3.090	-3.090	-3.090	-3.090
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-935,23	-2.900		-3.090	-3.090	-3.090	-3.090

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.4	Grillhütten

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
3 Grillhütte									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	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		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0		

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.9	sonstige kommunale allgem. Einrichtungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.018,59	377	1.019	642	642	642
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.018,59	377	1.019	642	642	642
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	600	600	600	600	600
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	570,00	600	600	600	600	600
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	1.588,59	1.277	1.919	1.542	1.542	1.542
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,66	700	900	900	900	900
5.7.3.9.523100	Unterhaltung Grundstücke, Grünschnittplatz	184,76	200	300	300	300	300
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehallen u.a.	524,90	500	600	600	600	600
11	Abschreibungen	3.654,59	2.290	3.654	2.805	2.805	2.805
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	2.709,13	2.290	2.709	1.860	1.860	1.860
5.7.3.9.535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	945,46	0	945	945	945	945
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.364,25	2.990	4.554	3.705	3.705	3.705
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.775,66	-1.713	-2.635	-2.163	-2.163	-2.163
20	Ordentliches Ergebnis	-2.775,66	-1.713	-2.635	-2.163	-2.163	-2.163
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.775,66	-1.713	-2.635	-2.163	-2.163	-2.163
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.775,66	-1.713	-2.635	-2.163	-2.163	-2.163

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.9	sonstige kommunale allgem. Einrichtungen

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
42 Errichtung Buswartehalle B 274									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	32.097,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.9/0042.681100 Zuwendung Neubau Bushaltestelle B274	32.097,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.097,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	133,96	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.9/0042.785900 Neubau Bushaltestelle B274	133,96	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,96	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.963,04	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.963,04	0	0	0	0	0	0	0	0

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlag	Produktart:	extern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.206.786,03	1.898.000	1.993.200	2.062.700	2.131.900	2.187.200
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	7.648,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	183.997,24	181.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	1.131.333,30	800.000	830.000	830.000	850.000	900.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	644.836,76	676.000	709.600	734.700	758.400	792.800
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.663,35	146.000	182.900	225.300	248.400	217.200
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	4.175,00	4.100	4.100	4.400	4.500	4.600
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	85.132,15	82.900	73.600	75.300	77.600	79.600
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.206.786,03	1.898.000	1.993.200	2.062.700	2.131.900	2.187.200
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	1.154.294,58	1.594.500	1.761.800	1.598.000	1.610.000	1.625.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	107.913,58	80.000	83.000	83.000	85.000	90.000
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	645.029,00	908.300	995.200	885.000	890.000	895.000
6.1.1.0.544200	Verbundsgemeindeumlage	401.352,00	599.000	667.800	620.000	625.000	630.000
6.1.1.0.544400	Finanzausgleichsumlage	0,00	7.200	15.800	10.000	10.000	10.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.154.294,58	1.594.500	1.761.800	1.598.000	1.610.000	1.625.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.052.491,45	303.500	231.400	464.700	521.900	562.200
20	Ordentliches Ergebnis	1.052.491,45	303.500	231.400	464.700	521.900	562.200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.052.491,45	303.500	231.400	464.700	521.900	562.200
24	Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	400.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.591100	Rückstellung für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	400.000,00	0	0	0	0	0
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	200.000	480.000	70.000	0	0
6.1.1.0.491100	Auflösung Rückstellung für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	200.000	480.000	70.000	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	652.491,45	503.500	711.400	534.700	521.900	562.200

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
6.1.2.0.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	44.479,29	4.000	19.550	14.550	12.550	9.550
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	2.142,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	39.379,20	0	15.000	10.000	8.000	5.000
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	3,37	0	50	50	50	50
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	2.954,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.326,93	3.100	1.900	1.600	1.200	1.000
6.1.2.0.575100	Zinsen für Kredit	3.408,93	3.100	1.700	1.400	1.000	800
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	2.918,00	0	200	200	200	200
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	38.152,36	900	17.650	12.950	11.350	8.550
20	Ordentliches Ergebnis	38.152,36	900	17.750	13.050	11.450	8.650
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.051,72	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
6.1.2.0.481200	Jagdpachtanteil Wald	3.051,72	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.051,72	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	41.204,08	3.900	22.450	17.750	16.150	13.350
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	41.204,08	3.900	22.450	17.750	16.150	13.350

Holzhausen
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	466.696,49	0	0	0	63.300	117.900	154.400		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	466.696,49	0	0	0	63.300	117.900	154.400	0	0
39 Rücklagenentnahme	0,00	1.092.550	1.245.900	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	1.092.550	1.245.900	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-466.696,49	1.092.550	1.245.900	0	-63.300	-117.900	-154.400		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-466.696,49	1.092.550	1.245.900	0	-63.300	-117.900	-154.400		
43 Veränderung der liquiden Mittel	466.696,49	-1.092.550	-1.245.900	0	63.300	117.900	154.400		
99 Kreditwirtschaft									
36 Tilgung von Investitionskrediten	24.598,11	24.900	18.400	0	20.000	22.000	24.000		
6.1.2.0/0099.792500 Tilgung Kredite	24.598,11	24.900	18.400	0	20.000	22.000	24.000	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-24.598,11	-24.900	-18.400	0	-20.000	-22.000	-24.000		
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-24.598,11	-24.900	-18.400	0	-20.000	-22.000	-24.000		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.598,11	-24.900	-18.400	0	-20.000	-22.000	-24.000		
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-24.598,11	-24.900	-18.400	0	-20.000	-22.000	-24.000		