



# **Ortsgemeinde Holzhausen**

Verbandsgemeinde Nastätten  
Rhein-Lahn-Kreis

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026**

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Holzhausen für das Haushaltsjahr 2026

Der Ortsgemeinderat hat am 04.12.2025

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

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 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 €
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>11.443,00 €</b>

## im Finanzhaushalt

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

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

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

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.643.450,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.643.450,00 €
<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00 €</b>

## § 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 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	<u>0,00 €</u>

## § 3 Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Investitionsauszahlungen belasten, werden auf festgesetzt.

0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren 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)	<u>345 v.H.</u>
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>575 v.H.</u>

### 2. Gewerbesteuer

365 v.H.

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

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

## § 6 **Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>8.456.424 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	<u>8.194.574 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2026	<u>8.206.017 €</u>

## § 7 **Deckungsvermerke:**

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge beim Friedhof (Produktgruppe 5.5.3.0), beim Dorfgemeinschaftshaus/Bürgerhaus (Produktgruppe 5.7.3.2) sowie bei der Forstwirtschaft (Produktgruppe 5.5.5.1) erhöhen jeweils die Aufwendungsansätze in diesen Produktgruppen. 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 betrugen 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 €) betrugen 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 €
Gewerbsteuer	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. Finanzhaushaltes sowie der Maßnahmen erfolgt über Landeszuwendungen 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
<b>Gesamt</b>	<b>150.127</b>	<b>2.388.022</b>	<b>9.369.038</b>	<b>9.420.105</b>	<b>1.065.367</b>	<b>958.047</b>	<b>23.350.706</b>	<b>1.192.672</b>	<b>704.889</b>	<b>25.248.267</b>	<b>7.826.944</b>	<b>11.664.684</b>	<b>175.780</b>

**Bilanz zum 31.12.2024**  
**Ortsgemeinde Holzhausen**

		aktuelles Jahr			Vorjahr
	Aktiva	€	€	€	T€
<b>A1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>8.624.892,56</b>	<b>8.634</b>
<b>A1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>378.311,20</b>		<b>408</b>
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
<b>A1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>		<b>8.173.203,53</b>		<b>8.153</b>
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
<b>A1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>		<b>73.377,83</b>		<b>73</b>
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen	100,00			
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	73.277,83			73
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
<b>A2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			<b>3.261.747,98</b>	<b>2.777</b>
<b>A2.1</b>	<b>Vorräte</b>		<b>210.522,02</b>		<b>177</b>
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	210.522,02			177
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
<b>A2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>485.839,15</b>		<b>501</b>
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				
<b>A2.2.09</b>	<b>Forderungen aus der Liquiditätsreserve</b>		<b>2.565.386,81</b>		<b>2.099</b>
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
<b>A2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
<b>A2.4</b>	<b>Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage</b>				
<b>A3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>				
<b>A4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
<b>A5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>				
	<b>Summe Aktiva</b>			<b>11.886.640,54</b>	<b>11.412</b>

**Bilanz zum 31.12.2024**  
**Ortsgemeinde Holzhausen**

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
<b>P1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>8.456.424,00</b>	<b>8.365</b>
P1.1	Kapitalrücklage	5.924.452,51		5.924
<b>P1.2</b>	<b>Sonstige Rücklagen</b>			
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			
<b>P2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>2.561.660,43</b>	<b>2.198</b>
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich	400.000,00		
<b>P2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>			
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 Gebührenaussgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	2,00		
P2.9	Sonstige Sonderposten	33.236,84		34
<b>P3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>119.306,00</b>	<b>60</b>
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		
<b>P4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>749.250,11</b>	<b>789</b>
P4.1	Anleihen			
<b>P4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>			
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 verbundenen 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			
<b>P5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
<b>Summe Passiva</b>			<b>11.886.640,54</b>	<b>11.412</b>

## Gemeinde Holzhausen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				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 € <sup>1</sup>
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. Nachtr.	2025	-261.850
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	11.443
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-619.605</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	54.240
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	40.914
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	80.907
11	<b>Summe</b>		<b>-443.544</b>

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	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 € <sup>2</sup>					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		665.518	-363.750	-382.000	68.300	122.900	159.400
	abzüglich						
2	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						
	4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: $\geq 0$ )	640.920	-388.650	-400.400	48.300	100.900	135.400
<div>Endfällige Kredite</div> <div>Jahr ..... - Betrag ..... €</div> <div>Jahr ..... - Betrag ..... €</div> <div>...</div>		<div>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></div> <div></div> <div></div>					
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung		90.307				

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

<sup>3</sup> 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 € <sup>1</sup>		
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 Haushaltsjahres)	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	<b>Summe</b>				<b>-15.941</b>

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
der Ortsgemeinde Holzhausen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 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	Verwaltungssteu	Egr 3	0,14	0,14	0,14	
		Egr 1	0,13	0,13	0,13	
1.1.4.3	Bauhof	Egr 6	1	1	1	
		Egr 3		1	1	
		Egr 4		1	1	
		Egr 5	2			
	Gesamt		3,27	3,27	3,27	

# Gesamthaushalt

# Holzhausen Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<b>Gesamtergebnisplan</b>	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
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.645.725,82</b>	<b>2.242.189</b>	<b>2.398.622</b>	<b>2.414.995</b>	<b>2.485.195</b>	<b>2.541.495</b>
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
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.192.412,83</b>	<b>2.704.939</b>	<b>2.884.829</b>	<b>2.443.705</b>	<b>2.455.631</b>	<b>2.469.138</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.312,99</b>	<b>-462.750</b>	<b>-486.207</b>	<b>-28.710</b>	<b>29.564</b>	<b>72.357</b>
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
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>38.152,36</b>	<b>900</b>	<b>17.650</b>	<b>12.950</b>	<b>11.350</b>	<b>8.550</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>491.465,35</b>	<b>-461.850</b>	<b>-468.557</b>	<b>-15.760</b>	<b>40.914</b>	<b>80.907</b>
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
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>491.465,35</b>	<b>-461.850</b>	<b>-468.557</b>	<b>-15.760</b>	<b>40.914</b>	<b>80.907</b>
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
<b>24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG</b>	<b>91.465,35</b>	<b>-261.850</b>	<b>11.443</b>	<b>54.240</b>	<b>40.914</b>	<b>80.907</b>

# Holzhausen Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtfinanzplan</u>	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
<b>8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.467.585,47</b>	<b>2.105.150</b>	<b>2.259.000</b>	<b>2.275.450</b>	<b>2.345.650</b>	<b>2.401.950</b>
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
<b>15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.840.219,40</b>	<b>2.469.800</b>	<b>2.640.250</b>	<b>2.200.100</b>	<b>2.212.100</b>	<b>2.227.100</b>
<b>16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.366,07</b>	<b>-364.650</b>	<b>-381.250</b>	<b>75.350</b>	<b>133.550</b>	<b>174.850</b>
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
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>38.152,36</b>	<b>900</b>	<b>17.650</b>	<b>12.950</b>	<b>11.350</b>	<b>8.550</b>
<b>20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>665.518,43</b>	<b>-363.750</b>	<b>-363.600</b>	<b>88.300</b>	<b>144.900</b>	<b>183.400</b>
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
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>665.518,43</b>	<b>-363.750</b>	<b>-363.600</b>	<b>88.300</b>	<b>144.900</b>	<b>183.400</b>
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
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.119,28</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.400,38</b>	<b>703.900</b>	<b>982.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.281,10</b>	<b>-703.900</b>	<b>-863.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>527.237,33</b>	<b>-1.067.650</b>	<b>-1.227.500</b>	<b>83.300</b>	<b>139.900</b>	<b>178.400</b>
36 Tilgung von Investitionskrediten	24.598,11	24.900	18.400	20.000	22.000	24.000
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-24.598,11</b>	<b>-24.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.000</b>
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
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-491.294,60</b>	<b>1.067.650</b>	<b>1.227.500</b>	<b>-83.300</b>	<b>-139.900</b>	<b>-178.400</b>
<b>42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-491.294,60</b>	<b>1.067.650</b>	<b>1.227.500</b>	<b>-83.300</b>	<b>-139.900</b>	<b>-178.400</b>

## 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:

<u>Teilergebnisplan</u>		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:

<u>Teilergebnisplan</u>		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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.645.725,82</b>	<b>2.242.189</b>	<b>2.398.622</b>	<b>2.414.995</b>	<b>2.485.195</b>	<b>2.541.495</b>
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:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.4.1.0.522100	Stombezugskosten 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 Verkehrs-lenkungsanlagen	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 Verkehrs-lenkungsanlagen	1.379,59	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
5.2.3.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,28	159	159	159	159	159
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 Verkehrs-lenkungsanlagen	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 Verkehrs-lenkungsanlagen	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 Verkehrs-lenkungsanlagen	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	Verbandsgemeindeumlage	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:

<u>Teilergebnisplan</u>		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
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
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	407,00	500	200	0	0	0
2.5.2.0.564100	Versicherungsbeiträge	744,10	800	800	800	800	800
4.2.4.2.568400	Verbrauchssteuern	87,41	0	400	400	400	400
5.1.1.0.562500	Bebauungsplan Änderung, Erweiterung	40.288,15	5.000	25.000	0	0	0
5.1.1.3.562500	Dorfmoderation, Dorferneuerung	7.778,06	15.000	9.000	0	0	0
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.192.412,83</b>	<b>2.704.939</b>	<b>2.884.829</b>	<b>2.443.705</b>	<b>2.455.631</b>	<b>2.469.138</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.312,99</b>	<b>-462.750</b>	<b>-486.207</b>	<b>-28.710</b>	<b>29.564</b>	<b>72.357</b>
17	<b>Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>44.479,29</b>	<b>4.000</b>	<b>19.550</b>	<b>14.550</b>	<b>12.550</b>	<b>9.550</b>
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 Naspä	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	<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>6.326,93</b>	<b>3.100</b>	<b>1.900</b>	<b>1.600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>38.152,36</b>	<b>900</b>	<b>17.650</b>	<b>12.950</b>	<b>11.350</b>	<b>8.550</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>491.465,35</b>	<b>-461.850</b>	<b>-468.557</b>	<b>-15.760</b>	<b>40.914</b>	<b>80.907</b>
22	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>191.007,41</b>	<b>226.207</b>	<b>234.590</b>	<b>234.590</b>	<b>234.590</b>	<b>234.590</b>
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	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>191.007,41</b>	<b>226.207</b>	<b>234.590</b>	<b>234.590</b>	<b>234.590</b>	<b>234.590</b>
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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>491.465,35</b>	<b>-461.850</b>	<b>-468.557</b>	<b>-15.760</b>	<b>40.914</b>	<b>80.907</b>
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
<b>24</b>	<b>Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG</b>	<b>91.465,35</b>	<b>-261.850</b>	<b>11.443</b>	<b>54.240</b>	<b>40.914</b>	<b>80.907</b>

# 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
<b>1</b>	<b><u>Sanierung Freibad</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.219,61	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		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.219,61	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.219,61	0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b><u>Gewerbegebiet</u></b>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-8.778,00	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		
	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		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	218.184,00	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	-260.362,76	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-260.362,76	0	0	0	0	0	0		
<b>3</b>	<b><u>Grillhütte</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0		
	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		
<b>4</b>	<b><u>Grundstücksveräußerung Forst</u></b>									
<b>5</b>	<b><u>Baugebiet "Am Traubersweg</u></b>									



# 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
<b>6 <u>Sonstiger Grunderwerb</u></b>									
<b>7 <u>Limes</u></b>									
<b>8 <u>Kinderspielplatz</u></b>									
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		
<b>9 <u>Verkehrsbegleitflächen</u></b>									
<b>10 <u>Ausbau Ringstraße</u></b>									
<b>11 <u>Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände</u></b>									
<b>12 <u>Wirtschaftswegebau</u></b>									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	113.201,04	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		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	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		
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		
<b>13 <u>Ausbau Berggasse</u></b>									
<b>14 <u>Ausbau Töpfergasse</u></b>									
<b>16 <u>Ankauf Gartengelände</u></b>									
<b>17 <u>Ausbau Gehwege B 260</u></b>									
<b>18 <u>Sanierung Sportplatz</u></b>									
<b>19 <u>Verkauf Altes Forsthaus, Sanierung Wohnhaus Klosterstr.</u></b>									

# 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
<b>20 <u>Anschaffung Rasenstriegel</u></b>									
<b>21 <u>Ausbau Gehweg v.Ortsausgang bis Wanderparkplatz</u></b>									
<b>22 <u>Sanierung Römerkastell</u></b>									
<b>23 <u>Anschaffung Hochdruckreiniger</u></b>									
<b>24 <u>Anschaffung Wanderwegeschilder</u></b>									
<b>25 <u>Anschluss DSL</u></b>									
<b>26 <u>Straßenbeleuchtung Kapitalrückzahlung</u></b>									
<b>27 <u>Investitionskostenanteile an VGW für Bauhof</u></b>									
<b>28 <u>Anschaffung Bücherei</u></b>									
<b>29 <u>Fußweg zum Limes, Kreisel</u></b>									
<b>30 <u>Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafeln</u></b>									
<b>31 <u>Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände</u></b>									
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		
<b>32 <u>Ankauf/Verkauf Grundstücke</u></b>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	400.000	0	0	0	0		
1.1.4.2/0032.785100 Ankauf Grundstücke	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
<b>33 <u>Zuwendung an Kirchengemeinde</u></b>										
<b>34 <u>Ausbau Mittelstraße</u></b>										
<b>35 <u>Ausbau Rheinstraße</u></b>										
<b>36 <u>Ausbau Schulstraße</u></b>										
<b>37 <u>Anbau an Feuerwehrgerätehaus</u></b>										
<b>38 <u>Investitionskostenanteile an VGW</u></b>										
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.900	17.900	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
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		
<b>39 <u>Erweiterung Baugebiet Traubersweg</u></b>										
<b>40 <u>E-Ladesäule</u></b>										
<b>41 <u>Errichtung Photovoltaik-Anlagen</u></b>										
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		
<b>42 <u>Errichtung Buswartehalle B 274</u></b>										
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	32.097,00	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		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	133,96	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		

# 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		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.963,04	0	0	0	0	0	0		
<b>43</b>	<b><u>Parkplätze Klosterstrasse</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.360,37	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
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.360,37	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.360,37	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.360,37	0	0	0	0	0	0		
<b>44</b>	<b><u>Errichtung Outdoorgeräte</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0		
	4.2.1.0/0044.785700 Errichtung Outdoorgeräte	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-20.000	0	0	0	0	0		
<b>45</b>	<b><u>Tourismus, Wanderwege, Radwege</u></b>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	35.000	0	0	0	0		
	5.7.5.0/0045.681100 Förderung Radwege	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0		
	5.7.5.0/0045.785300 Tourismus, Wanderwege, Radwege	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	-15.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-15.000	0	0	0	0		
<b>46</b>	<b><u>Planung und Bau von Wohnungen</u></b>									
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		

# 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		
<b>47</b>	<b><u>Baugebiet "An der Gauch"</u></b>									
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		
<b>60</b>	<b><u>Zuweisung für DSL an Kreis</u></b>									
<b>70</b>	<b><u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Holzhausen</u></b>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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		
<b>77</b>	<b><u>Förderprogramm RZN</u></b>									
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		
<b>88</b>	<b><u>Kaufgräber</u></b>									
<b>97</b>	<b><u>Rücklagen</u></b>									
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	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		
<b>99 Kreditwirtschaft</b>										
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  
 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
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.114,00</b>	<b>100</b>	<b>1.800</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
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	Haftpflchtvers. u. Unfallkasse	4.847,06	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.0.569200	Verfügunsgmittel	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.203,90</b>	<b>46.219</b>	<b>46.619</b>	<b>46.969</b>	<b>46.969</b>	<b>46.969</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.089,90</b>	<b>-46.119</b>	<b>-44.819</b>	<b>-44.869</b>	<b>-44.869</b>	<b>-44.869</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.089,90</b>	<b>-46.119</b>	<b>-44.819</b>	<b>-44.869</b>	<b>-44.869</b>	<b>-44.869</b>
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
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>

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

<u>Teilergebnisplan</u>		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.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
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.909,32</b>	<b>23.625</b>	<b>50.525</b>	<b>25.525</b>	<b>25.525</b>	<b>25.525</b>
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 Verkehrs-lenkungsanlagen	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.395,31</b>	<b>25.379</b>	<b>25.879</b>	<b>25.879</b>	<b>25.879</b>	<b>25.879</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.485,99</b>	<b>-1.754</b>	<b>24.646</b>	<b>-354</b>	<b>-354</b>	<b>-354</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.485,99</b>	<b>-1.754</b>	<b>24.646</b>	<b>-354</b>	<b>-354</b>	<b>-354</b>
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	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.485,99</b>	<b>-2.754</b>	<b>24.646</b>	<b>-354</b>	<b>-354</b>	<b>-354</b>
24	<b>Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG</b>	<b>-8.485,99</b>	<b>-2.754</b>	<b>24.646</b>	<b>-354</b>	<b>-354</b>	<b>-354</b>

## 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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
<b>32</b>	<b><u>Ankauf/Verkauf Grundstücke</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	400.000	0	0	0	0		
	1.1.4.2/0032.785100 Ankauf Grundstücke	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		
<b>41</b>	<b><u>Errichtung Photovoltaik-Anlagen</u></b>									
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		
<b>43</b>	<b><u>Parkplätze Klosterstrasse</u></b>									
<b>46</b>	<b><u>Planung und Bau von Wohnungen</u></b>									
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.529,47</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.303,63</b>	<b>214.257</b>	<b>229.590</b>	<b>229.590</b>	<b>229.590</b>	<b>229.590</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.774,16</b>	<b>-212.257</b>	<b>-219.590</b>	<b>-219.590</b>	<b>-219.590</b>	<b>-219.590</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.774,16</b>	<b>-212.257</b>	<b>-219.590</b>	<b>-219.590</b>	<b>-219.590</b>	<b>-219.590</b>
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	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>176.975,16</b>	<b>212.257</b>	<b>219.590</b>	<b>219.590</b>	<b>219.590</b>	<b>219.590</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>201,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
<b>31</b>	<b><u>Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände</u></b>									
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		

## Holzhausen Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

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 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407,00</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407,00</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-407,00</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-407,00</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.991,42</b>	<b>2.691</b>	<b>2.691</b>	<b>2.691</b>	<b>2.691</b>	<b>2.691</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.991,42</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.991,42</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.991,42</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>
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
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.0</b>	<b>Musikpflege</b>

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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.1	Büchereien
Produkt	2.7.1.0	Gemeindebücherei

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
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
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	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.888,88</b>	<b>2.628</b>	<b>3.028</b>	<b>3.028</b>	<b>3.028</b>	<b>3.028</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.488,88</b>	<b>-2.428</b>	<b>-2.628</b>	<b>-2.628</b>	<b>-2.628</b>	<b>-2.628</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.488,88</b>	<b>-2.428</b>	<b>-2.628</b>	<b>-2.628</b>	<b>-2.628</b>	<b>-2.628</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.488,88</b>	<b>-2.428</b>	<b>-2.628</b>	<b>-2.628</b>	<b>-2.628</b>	<b>-2.628</b>
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 Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.617,73</b>	<b>13.700</b>	<b>11.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.617,73</b>	<b>-13.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.617,73</b>	<b>-13.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
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	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.848,34</b>	<b>-55.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-67.466,07</b>	<b>-68.700</b>	<b>-86.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
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
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsg
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsg
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religior

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	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334,90</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>335</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334,90</b>	<b>-335</b>	<b>-335</b>	<b>-335</b>	<b>-335</b>	<b>-335</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-334,90</b>	<b>-335</b>	<b>-335</b>	<b>-335</b>	<b>-335</b>	<b>-335</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-334,90</b>	<b>-335</b>	<b>-335</b>	<b>-335</b>	<b>-335</b>	<b>-335</b>
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

<b>Grund- und Kennzahlen</b>	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-72,18	-148,95	-154,29
Einwohner Holzhausen	Einwohner	1.175	1.201	1.208

<b>Teilergebnisplan</b>	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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
<b>70</b>	<b><u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Holzhausen</u></b>									
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	Jugenträume, 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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946,33</b>	<b>1.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-946,33</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-946,33</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-946,33</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
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

<u>Teilergebnisplan</u>		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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12,70</b>	<b>0</b>	<b>286</b>	<b>286</b>	<b>286</b>	<b>286</b>
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653,39</b>	<b>1.243</b>	<b>1.243</b>	<b>1.243</b>	<b>1.243</b>	<b>1.243</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-640,69</b>	<b>-1.243</b>	<b>-957</b>	<b>-957</b>	<b>-957</b>	<b>-957</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-640,69</b>	<b>-1.243</b>	<b>-957</b>	<b>-957</b>	<b>-957</b>	<b>-957</b>
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	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.578,43</b>	<b>-13.000</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.310</b>	<b>-4.310</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.219,12</b>	<b>-14.243</b>	<b>-5.267</b>	<b>-5.267</b>	<b>-5.267</b>	<b>-5.267</b>
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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
<b>8</b>	<b><u>Kinderspielplatz</u></b>									
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



## Holzhausen Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Si
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten

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
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
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.532,05</b>	<b>1.532</b>	<b>1.532</b>	<b>1.532</b>	<b>1.532</b>	<b>1.532</b>
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
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.949,49</b>	<b>7.250</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.417,44</b>	<b>-5.718</b>	<b>-6.868</b>	<b>-6.868</b>	<b>-6.868</b>	<b>-6.868</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.417,44</b>	<b>-5.718</b>	<b>-6.868</b>	<b>-6.868</b>	<b>-6.868</b>	<b>-6.868</b>
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
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.417,44</b>	<b>-6.718</b>	<b>-6.868</b>	<b>-6.868</b>	<b>-6.868</b>	<b>-6.868</b>
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 Si
Produkt	4.2.4.2	Kommunale Bäder

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	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
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.337,76</b>	<b>42.686</b>	<b>36.686</b>	<b>32.686</b>	<b>32.686</b>	<b>32.686</b>
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
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.979,81</b>	<b>62.787</b>	<b>86.968</b>	<b>60.968</b>	<b>60.968</b>	<b>59.714</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.642,05</b>	<b>-20.101</b>	<b>-50.282</b>	<b>-28.282</b>	<b>-28.282</b>	<b>-27.028</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.642,05</b>	<b>-20.101</b>	<b>-50.282</b>	<b>-28.282</b>	<b>-28.282</b>	<b>-27.028</b>
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
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.444,05</b>	<b>-84.457</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-77.086,10</b>	<b>-104.558</b>	<b>-134.282</b>	<b>-112.282</b>	<b>-112.282</b>	<b>-111.028</b>
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 Si
Produkt	4.2.4.2	Kommunale Bäder

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
<b>1</b>	<b><u>Sanierung Freibad</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.219,61	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		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.219,61	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.219,61	0	0	0	0	0	0		
<b>41</b>	<b><u>Errichtung Photovoltaik-Anlagen</u></b>									
<b>43</b>	<b><u>Ausstattungen Freibad/Imbiss</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.360,37	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
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.360,37	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.360,37	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.360,37	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 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.288,15</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.288,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.288,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-40.288,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.100,00</b>	<b>9.000</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.778,06</b>	<b>15.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.678,06</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.678,06</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.678,06</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
<b>77</b>	<b><u>Förderprogramm RZN</u></b>									
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170,54</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170,54</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170,54</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-170,54</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
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
<b>2</b>	<b><u>Gewerbegebiet</u></b>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	-33.400,76	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		
	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		
<b>5</b>	<b><u>Baugebiet "Am Traubersweg"</u></b>									
<b>16</b>	<b><u>Ankauf Gartengelände</u></b>									



## 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

<u>Teilergebnisplan</u>	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
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.792,80</b>	<b>2.792</b>	<b>2.792</b>	<b>2.792</b>	<b>2.792</b>	<b>2.792</b>
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 Verkehrs-lenkungsanlagen	1.379,59	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
5.2.3.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,28	159	159	159	159	159
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.011,30</b>	<b>4.060</b>	<b>4.060</b>	<b>4.060</b>	<b>4.060</b>	<b>4.060</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.218,50</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.218,50</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.218,50</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>
<b>24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG</b>	<b>-1.218,50</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>

## 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
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

<b>Grund- und Kennzahlen</b>	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je m² Straße	EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	ha	0	0	0

<b>Teilergebnisplan</b>	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
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.605,68</b>	<b>161.194</b>	<b>161.149</b>	<b>161.149</b>	<b>161.149</b>	<b>161.149</b>
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.020,64	251.400	184.300	69.300	69.300	69.300
5.4.1.0.522100 Stombezugskosten 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 Verkehrs-lenkungsanlagen	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
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.780,15</b>	<b>417.510</b>	<b>349.979</b>	<b>234.979</b>	<b>234.979</b>	<b>234.979</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.174,47</b>	<b>-256.316</b>	<b>-188.830</b>	<b>-73.830</b>	<b>-73.830</b>	<b>-73.830</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.174,47</b>	<b>-256.316</b>	<b>-188.830</b>	<b>-73.830</b>	<b>-73.830</b>	<b>-73.830</b>
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
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.833,88</b>	<b>-36.000</b>	<b>-28.890</b>	<b>-28.890</b>	<b>-28.890</b>	<b>-28.890</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-274.008,35</b>	<b>-292.316</b>	<b>-217.720</b>	<b>-102.720</b>	<b>-102.720</b>	<b>-102.720</b>
<b>24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG</b>	<b>-274.008,35</b>	<b>-292.316</b>	<b>-217.720</b>	<b>-102.720</b>	<b>-102.720</b>	<b>-102.720</b>

## Holzhausen Produktplan 2026

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

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

## 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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	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		
<b>39 Erweiterung Baugebiet Traubersweg</b>									
<b>40 E-Ladesäule</b>									
<b>47 Baugebiet "An der Gauch"</b>									
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
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.3	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhof- und Bestattungswesen

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-9,58	-11,19	-12,37
Einwohner Holzhausen	Einwohner	1.175	1.201	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
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.360,43</b>	<b>7.023</b>	<b>7.123</b>	<b>7.123</b>	<b>7.123</b>	<b>7.123</b>
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
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.696,83</b>	<b>5.461</b>	<b>5.061</b>	<b>5.061</b>	<b>5.061</b>	<b>5.061</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.663,60</b>	<b>1.562</b>	<b>2.062</b>	<b>2.062</b>	<b>2.062</b>	<b>2.062</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.663,60</b>	<b>1.562</b>	<b>2.062</b>	<b>2.062</b>	<b>2.062</b>	<b>2.062</b>
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
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.917,61</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-11.254,01</b>	<b>-13.438</b>	<b>-14.938</b>	<b>-14.938</b>	<b>-14.938</b>	<b>-14.938</b>
<b>24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG</b>	<b>-11.254,01</b>	<b>-13.438</b>	<b>-14.938</b>	<b>-14.938</b>	<b>-14.938</b>	<b>-14.938</b>

## 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 Nassa

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

<u>Teilergebnisplan</u>		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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.478,50</b>	<b>13.950</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.032,25</b>	<b>13.950</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.032,25</b>	<b>13.950</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
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	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.032,25</b>	<b>-13.950</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



## 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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	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
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.553,50</b>	<b>74.600</b>	<b>94.500</b>	<b>75.850</b>	<b>76.850</b>	<b>77.850</b>
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 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 Walдарbeiter 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
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.097,14</b>	<b>78.100</b>	<b>87.250</b>	<b>75.950</b>	<b>75.950</b>	<b>75.950</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.456,36</b>	<b>-3.500</b>	<b>7.250</b>	<b>-100</b>	<b>900</b>	<b>1.900</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.456,36</b>	<b>-3.500</b>	<b>7.250</b>	<b>-100</b>	<b>900</b>	<b>1.900</b>
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
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.308,33</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.764,69</b>	<b>-200</b>	<b>10.550</b>	<b>3.200</b>	<b>4.200</b>	<b>5.200</b>
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

<u>Teilergebnisplan</u>		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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.050,13</b>	<b>3.710</b>	<b>3.710</b>	<b>3.710</b>	<b>3.710</b>	<b>3.710</b>
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 Verkehrs-lenkungsanlagen	5.432,96	5.432	5.432	5.432	5.432	5.432
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.834,54</b>	<b>15.432</b>	<b>20.432</b>	<b>15.432</b>	<b>15.432</b>	<b>15.432</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.784,41</b>	<b>-11.722</b>	<b>-16.722</b>	<b>-11.722</b>	<b>-11.722</b>	<b>-11.722</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.784,41</b>	<b>-11.722</b>	<b>-16.722</b>	<b>-11.722</b>	<b>-11.722</b>	<b>-11.722</b>
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	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.478,63</b>	<b>4.650</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.305,78</b>	<b>-7.072</b>	<b>-13.722</b>	<b>-8.722</b>	<b>-8.722</b>	<b>-8.722</b>
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

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

## 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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.354,59</b>	<b>1.355</b>	<b>1.355</b>	<b>1.355</b>	<b>1.355</b>	<b>1.355</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.354,59</b>	<b>-1.355</b>	<b>-1.355</b>	<b>-1.355</b>	<b>-1.355</b>	<b>-1.355</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.354,59</b>	<b>-1.355</b>	<b>-1.355</b>	<b>-1.355</b>	<b>-1.355</b>	<b>-1.355</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.354,59</b>	<b>-1.355</b>	<b>-1.355</b>	<b>-1.355</b>	<b>-1.355</b>	<b>-1.355</b>
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

<u>Teilergebnisplan</u>		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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.260,72</b>	<b>2.500</b>	<b>3.200</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.260,72</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.260,72</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.260,72</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
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

<u>Teilergebnisplan</u>	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
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549,43</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-549,43</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-549,43</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-385,80</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.890</b>	<b>-2.890</b>	<b>-2.890</b>	<b>-2.890</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-935,23</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>	<b>-3.090</b>
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

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



## 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

<u>Teilergebnisplan</u>	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
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.588,59</b>	<b>1.277</b>	<b>1.919</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>
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 Verkehrs-lenkungsanlagen	945,46	0	945	945	945	945
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.364,25</b>	<b>2.990</b>	<b>4.554</b>	<b>3.705</b>	<b>3.705</b>	<b>3.705</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.775,66</b>	<b>-1.713</b>	<b>-2.635</b>	<b>-2.163</b>	<b>-2.163</b>	<b>-2.163</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.775,66</b>	<b>-1.713</b>	<b>-2.635</b>	<b>-2.163</b>	<b>-2.163</b>	<b>-2.163</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.775,66</b>	<b>-1.713</b>	<b>-2.635</b>	<b>-2.163</b>	<b>-2.163</b>	<b>-2.163</b>
<b>24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG</b>	<b>-2.775,66</b>	<b>-1.713</b>	<b>-2.635</b>	<b>-2.163</b>	<b>-2.163</b>	<b>-2.163</b>

## 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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
<b>42</b>	<b><u>Errichtung Buswartehalle B 274</u></b>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	32.097,00	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		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	133,96	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		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.963,04	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.963,04	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

<u>Teilergebnisplan</u>		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	Gewerbsteuer	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.206.786,03</b>	<b>1.898.000</b>	<b>1.993.200</b>	<b>2.062.700</b>	<b>2.131.900</b>	<b>2.187.200</b>
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	Gewerbsteuerumlage	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	Verbandsgemeindeumlage	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.154.294,58</b>	<b>1.594.500</b>	<b>1.761.800</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.625.000</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.052.491,45</b>	<b>303.500</b>	<b>231.400</b>	<b>464.700</b>	<b>521.900</b>	<b>562.200</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.052.491,45</b>	<b>303.500</b>	<b>231.400</b>	<b>464.700</b>	<b>521.900</b>	<b>562.200</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.052.491,45</b>	<b>303.500</b>	<b>231.400</b>	<b>464.700</b>	<b>521.900</b>	<b>562.200</b>
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	<b>Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG</b>	<b>652.491,45</b>	<b>503.500</b>	<b>711.400</b>	<b>534.700</b>	<b>521.900</b>	<b>562.200</b>

## 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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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 Naspä	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>38.152,36</b>	<b>900</b>	<b>17.650</b>	<b>12.950</b>	<b>11.350</b>	<b>8.550</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.152,36</b>	<b>900</b>	<b>17.750</b>	<b>13.050</b>	<b>11.450</b>	<b>8.650</b>
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	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.051,72</b>	<b>3.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>41.204,08</b>	<b>3.900</b>	<b>22.450</b>	<b>17.750</b>	<b>16.150</b>	<b>13.350</b>
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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
<b>97 Rücklagen</b>									
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		
<b>99 Kreditwirtschaft</b>									
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		