



Ortsgemeinde Holzhausen

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Holzhausen für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am 12.12.2024

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

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.446.189,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.708.039,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-261.850,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.109.150,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.472.900,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-363.750,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	703.900,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-703.900,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.092.550,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.900,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.067.650,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.201.700,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.201.700,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

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

1. Grundsteuer		
a) für die landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)	<u>345</u>	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>575</u>	v.H.
2. Gewerbesteuer	<u>365</u>	v.H.

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

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

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>8.364.959 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>7.982.930 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	<u>7.721.080 €</u>

§ 7 Deckungsvermerke:

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

Holzhausen, den

Schicktanzen
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Nastätten, den

Güllering
Bürgermeister

**Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025
der Ortsgemeinde Holzhausen**

Das Haushaltsjahr 2023 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss von 97.014,18 €** ab. Gegenüber dem geplanten Ergebnis von -498.740 € ergab sich also eine Verbesserung von 595.754,18 €.

Im Ertrag beinhaltet waren Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen (139.571,16 €) und in den Aufwendungen Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen (242.546,16 €).

Die Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner (1.169/-11) für das Jahr 2023 (Zeitraum 01.10.21-30.09.22) war von 1.348,12 € um 57,76 € auf 1.405,88 € gestiegen. Der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft war auf 1.099,34 € gestiegen, sodass die Ortsgemeinde weiterhin keine Schlüsselzuweisung A bekommen hat.

Die Ortsgemeinde hatte bei einem verringerten Umlagesatz von 27 v.H. an Verbandsgemeindeumlage 443.739 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 739.564 € bei einem erhöhten Umlagesatz von 45,0 v.H. fällig.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich insbesondere Mehrerträge bei:

Konzessionsabgaben Gas	1.609,56 €
Konzessionsabgaben Strom	3.883,80 €
Mieten Wohnungen und Pachten landw.schaftl.Grundstücke	2.866,15 €
Zinserträge Süwag	2.686,73 €
Entgelte für die Benutzung, Friedhof	4.900,00 €
Umsatzsteuerrückerstattung	7.561,10 €
Sonstige Erstattungen Bauhof	14.065,65 €
Schwimmbad, Zuschüsse Förderverein	17.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.155,62 €
Sonstige. Kostenbeiträge /Klimawaldprämie	31.350,00 €
Gewerbsteuer	325.652,98 €

Mindereinnahmen waren u.a. zu verzeichnen bei:

Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-45.715,85 €
Andere sonstige ordentliche Erträge, Äppler-Party	-10.000,00 €
Holzverkauf	-9.618,08 €
Eintrittsgelder Schwimmbad	-6.923,00 €
Zuwendung Land, Dorfmoderation	-4.100,00 €
Erstattung Nebenkosten Mietwohnung	-3.546,47 €

Der Forsthaushalt schloss mit einem Fehlbetrag von 6.353,14 € ab. Geplant war ein Fehlbetrag in Höhe von 7.100 €.

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

Sonstige Aufwendungen, Veranstaltungen	1.079,99 €
Unterhaltung der Grundstücke und Mietwohnungen	1.193,26 €
Zuwendung an Vereine und örtliche Veranstaltungen	1.523,47 €
Bebauungsplan Änderung, Erweiterung	2.391,90 €
Unterhaltung der Grundstücke Schwimmbad	3.887,09 €
Gewerbsteuerumlage	29.782,36 €
Straßenoberflächenentwässerung, Ansatz bei 5410.525500	31.735,62 €

Den Mehraufwendungen standen Minderaufwendungen (insg. 335.740,18 €) in vielen verschiedenen Bereichen gegenüber.

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

Ankauf Grundstück -Wegeparzelle Langgasse
Errichtung Photovoltaikanlage – wurde in 2024 erneut veranschlagt
Anteil Investitionskosten Kindergarten Holzhausen, insbesondere Belüftung
Anschaffung Spielgeräte
Ausstattungsgegenstände, Geräte Freibad, Imbiss
Auszahlung für unbebaute Grundstücke, Vermessungskosten
Baugebiet "An der Gauch"
Wirtschaftswegebau
Neubau Bushaltestelle B274
Tilgung Kredite

Die Errichtung des Soccerfield wird nicht umgesetzt. Die Sanierung der Grillhütte wurde in 2024 erneut veranschlagt. Die Errichtung einer E-Ladesäule wird nicht weiterverfolgt.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte durch den Überschuss aus dem lfd. Finanzhaushalt, aus dem Verkaufserlös eines Rasenmäher Traktors und über eine Landeszuwendung und einer Rücklagenentnahme von 151.715,42 € (geplant – 1.044.250 €).

Die **Rücklage** ist mit der Entnahme zum Jahresabschluss auf **2.098.690,32 €** gesunken. Der Kapitalstock (Syna) beträgt weiterhin 73.277,83. Investitionskredite bestanden Ende 2023 in Höhe von 288.009,07 €.

Im Haushaltsplan 2024 ist der Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 382.029 €** veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Ehrensoldrückstellungen und Sonderposten (138.084 €) und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen und Bildung von Ehrensoldrückstellungen (244.663 €) vorgesehen.

Die Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner (1.175/+6) für das Jahr 2024 (Zeitraum 01.10.22-30.09.23) ist auf 1.219,91 € gesunken. Der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft ist auf 1.122,50 € gestiegen. Da die Ortsgemeinde weiterhin oberhalb der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält sie weiterhin keine Schlüsselzuweisung A.

Die Ortsgemeinde hat bei einem erhöhten Umlagesatz von 28,0 v.H. an Verbandsgemeindeumlage 401.352 € zu zahlen. An Kreisumlage werden 645.029 € bei gleichbleibendem Umlagesatz (45,0 v.H.) fällig.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge bei:

Grundsteuer B	2.997,24
Zinseinnahmen aus Rücklage, Süwag u. Gewerbest	3.645,37
Friedhof	3.837,40
Forstwirtschaft / Waldprämie / Bejagungsfl.	20.750,00
Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	13.000,00
Schwimmbad Eintrittsgelder u. Umsatzsteuererstattung	17.616,55
Gewerbesteuer	683.889,30

Auf der Einnahmeseite ergeben sich voraussichtlich Mindererträge bei

Konzessionsabgaben Strom/Gas	-10.000,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer,	-2.000,00
sonstige Erträge Bauhof, Erstatt. Winterdienst,	-2.000,00
Pacht landw. Grundstücke, Mieten u. NK Wohnungen	-1.915,68
Grundsteuer A	-1.051,77

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 400.000 € gebildet. Die Auflösung ist für die Jahre 2025 und 2026 geplant.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 10.700 € veranschlagt. Hier ist voraussichtlich mit einem Überschuss von 17.000 € zu rechnen.

Auf der Ausgabenseite ergeben sich voraussichtlich Mehraufwendungen:

Straßenbeleuchtung	2.617,78
Rückzahlung Zinsen aus Gewerbesteuer	2.918,00
Unterhalt., Bewirtschaftung Schwimmbad,	3.117,92
Straßenoberflächenentwässerung	3.403,20
Gewerbesteuerumlage	64.800,00

Minderaufwendungen (insgesamt rd. 220 T€) werden sich in vielen verschiedenen Bereichen ergeben, u.a:

Unterhalt. Gem.straßen,Winterdienst, Sanierungsmaßn.	-52.800,00
Bebauungsplan Änderung, Erweiterung	-34.711,85
Personalausg. einschl.Aufwandsentsch	-31.300,00
Kreisumlage	-29.971,00
Dorfmoderation, -erneuerungskonzept	-12.221,94
Umlage Kindergartenzweckverband	-8.000,00
Unterhaltung, Bewirtschaftung Ortsverschönerung	-5.436,16

Im Bereich Bebauungspläne (30 T€) und Unterhaltung Gemeindestraße (50 T€) werden Mittel nach 2025 vorgetragen.

Der **Finanzhaushalt**, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Fehlbetrag von 275.450 € veranschlagt. Aufgrund der o.a. Veränderungen wird sich voraussichtlich ein Überschuss von ca. 578 T€ ergeben.

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

- Barrierefreier Zugang – wird vorerst nicht realisiert
- Anteil Investitionen Kindergarten Holzhausen
- Ausstattungsgegenstände, Geräte Freibad, Imbiss
- Ankauf Grundstücke für Baugebiet – abgeschlossen
- Umsetzung Baugebiet „An der Gauck“ – wird erst in 2026 relevant
- Neubau Bushaltestelle B274 - abgeschlossen
- Tilgung Kredit

Die Maßnahmen Ankauf Grundstücke, Sanierung Grillhütte, Anschaffung Spielgeräte und PV Anlagen werden in 2025 erneut veranschlagt.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt über eine Landeszuwendung und den voraussichtlichen Überschuss aus dem lfd. Finanzhaushalt. Darüber hinaus kann der Rücklage einen Betrag von voraussichtlich 420 T€ zugeführt werden. Somit weist die Rücklage Ende 2024 voraus. einen **Stand von rd. 2.520.000 €** aus. Der Stand des Kapitalstocks Süwag beträgt weiterhin 73.277,83 €.

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

Der Haushaltsplan 2025 ist im Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 261.850 €** veranschlagt. Auf der Aufwandsseite sind Abschreibungen und Bildung von Rückstellungen von 235.139 €, sowie auf der Ertragsseite Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen von 137.039 € berücksichtigt. Darüber hinaus erfolgt eine Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem Finanzausgleich in Höhe von 200.000 €.

Die Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner (1.201/+26) für das Jahr 2025 (Zeitraum 01.10.23-30.09.24) ist auf 1.609,14 € stark gestiegen. Der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft ist dagegen auf 1.116,87 € gesunken, so dass die Ortsgemeinde weiterhin keine Schlüsselzuweisung A erhält. Durch die hohen Gewerbesteuerzahlungen ist die Finanzkraft der Ortsgemeinde von 2024 auf 2025 auf insgesamt 1.932.577 € (2024=1.433.396 €) sehr stark angestiegen. Zusätzlich zahlt die Ortsgemeinde in 2025 eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 7.100 €.

Die Ortsgemeinde hat bei erhöhten Umlagesatz von 31,0 v.H. (+3) an Verbandsgemeindeumlage 599.099 € zu zahlen. An Kreisumlage werden bei erhöhtem Umlagesatz von 47,0 v.H. (+2) 908.311 € fällig.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2024 zzgl. der Steuerprognose festgesetzt. Bei den Ansätzen für die Realsteuern (Grundsteuer A u. B) ist die Anpassung der Hebesätze berücksichtigt. Die Gewerbesteuer ist in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2025 angesetzt.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Fehlbetrag von 200 € eingeplant.

Auf der Ausgabenseite sind Aufwendungen für die Sanierung von Gemeindestraßen (200.000 €) in gleicher Höhe wie im letzten Jahr veranschlagt. Zusätzliche Aufwendungen werden im Bereich Unterhaltung Ortsverschönerung, Anteil Kindergartenzweckverband, Naturschutz und der Unterhaltung von Wirtschaftswegen veranschlagt. Die restlichen Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. wurden auf das notwendige Minimum reduziert.

Im Bereich der Investitionsmaßnahmen sind folgende Maßnahmen geplant:

- Ankauf Grundstück
- Errichtung einer PV-Anlage
- Anschaffung Fahrzeug Bauhof
- Erneuerung Spielplatz – Anschaffung Spielgerät
- Anteil Investitionen Kindergarten (Planung Neubau/Erweiterung)
- Errichtung Outdoorgeräte
- Investitionskostenanteil VGW – Ringstraße
- Wirtschaftswegeerneuerung
- Sanierung Grillhütte
- Tilgung Kredit

Die Finanzierung des lfd. Finanzhaushaltes sowie der Maßnahmen erfolgt über eine Entnahme aus der Rücklage von 1.092.550 €.

Sofern die vorgetragenen Mittel verausgabt werden, beträgt der **Rücklagenstand zum Jahresabschluss 2025** voraussichtlich **rd. 1.35 Mio. €.**

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresabschluss 2025 Kreditverpflichtungen in Höhe von 238.512,76 €.

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Holzhausen

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen		8.634.456,72	8.935	
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		408.288,32	355	
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen	23.268,58		27	
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	228.696,84		245	
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	74.038,59		69	
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	82.284,31		14	
A1.2	Sachanlagen		8.152.790,57	8.507	
A1.2.01	Wald, Forsten	2.172.408,80		2.596	
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	354.990,96		342	
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.177.614,84		1.219	
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	4.064.860,98		4.052	
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler				
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	27.652,16		33	
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.343,98		11	
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	314.918,85		254	
A1.3	Finanzanlagen		73.377,83	73	
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen	100,00			
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	73.277,83		73	
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen		2.777.110,69	2.951	
A2.1	Vorräte		177.121,26	177	
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	177.121,26		177	
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		501.299,11	523	
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	401.254,38		393	
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			1	
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände				
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	100.044,73		129	
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve		2.098.690,32	2.250	
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	2.098.690,32		2.250	
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern				
A4	Rechnungsabgrenzungsposten				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Summe Aktiva			11.411.567,41	11.886	

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Holzhausen

Passiva		aktuelles Jahr		Vorjahr
		€	€	T€
P1	Eigenkapital		8.364.958,65	8.692
P1.1	Kapitalrücklage	5.924.452,51		6.348
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"			
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	2.343.491,96		2.479
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	97.014,18		
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		2.197.621,58	2.304
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	584.468,70		618
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.237.769,49		1.342
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	341.406,11		309
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	33.975,28		35
P3	Rückstellungen		59.679,00	55
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	59.679,00		55
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		789.303,06	835
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	288.009,07		312
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	-160,00		
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	484.511,69		523
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	16.942,30		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten		5,12	
Summe Passiva			11.411.567,41	11.886

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2025

	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. 47,0 v.H.	Schlüssel- zuweis. B
01 Berg	4.854	41.287	16.032	149.276	19.087	966	231.502	39.926 €		271.428	84.142	127.571	3.934
02 Bettendorf	4.629	54.269	37.722	198.408	25.326	2.414	322.768	42.223 €		364.991	113.147	171.545	12.085
03 Bogel	8.196	147.034	266.275	436.291	55.805	30.723	944.324	0 €		944.324	292.740	443.832	20.500
04 Buch	4.014	105.486	-2.445	378.821	48.502	8.378	542.756	140.765 €	2.036	685.557	212.522	322.211	18.894
05 Diethardt	2.254	35.586	15.663	125.936	16.097	2.173	197.709	41.192 €		238.901	74.059	112.283	0
06 Ehr	4.204	9.544	308	47.191	6.012	20	67.280	24.888 €		92.168	28.571	43.318	9.270
07 Endlichhofen	7.010	18.535	9.191	74.284	9.524	1.125	119.669	41.063 €		160.732	49.826	75.544	0
08 Eschbach	2.398	36.732	-1.646	71.128	9.075	12.563	130.249	41.594 €		171.843	53.271	80.766	0
09 Gemmerich	4.176	112.111	147.682	322.913	41.280	7.577	635.739	0 €		635.739	197.079	298.797	5.807
10 Hainau	4.424	25.743	6.438	98.982	12.631	418	148.636	33.087 €		181.723	56.334	85.410	0
11 Himmighofen	9.119	53.702	15.681	166.549	21.286	1.276	267.612	78.795 €		346.407	107.386	162.811	0
12 Holzhausen	9.008	233.719	829.465	633.511	80.939	145.935	1.932.577	0 €		1.932.577	599.099	908.311	0
13 Hunzel	4.091	45.047	38.874	157.660	20.198	2.168	268.038	24.132 €		292.170	90.572	137.319	6.501
14 Kasdorf	4.934	43.334	12.236	118.319	15.138	419	194.380	55.244 €		249.624	77.383	117.323	3.139
15 Kehlbach	2.834	26.210	57.188	84.219	10.754	5.988	187.193	11.453 €		198.646	61.580	93.363	0
16 Lautert	3.254	53.561	532.979	128.085	16.342	45.361	779.582	0 €		779.582	241.670	366.403	0
17 Lipporn	5.395	48.210	11.575	119.555	15.228	1.234	201.198	106.403 €		307.601	95.356	144.572	10.503
18 Marienfels	6.377	47.077	19.506	154.247	19.731	3.087	250.025	104.677 €		354.702	109.957	166.709	8.180
19 Miehlen	14.932	463.467	2.443.481	1.050.142	134.096	227.460	4.333.578	0 €		4.333.578	1.343.409	2.036.781	0
21 Nastätten	8.804	881.261	1.779.688	2.124.000	271.584	345.210	5.410.546	0 €	795.073	6.205.619	1.923.742	2.916.641	0
22 Niederbachheim	3.226	42.111	43.142	151.459	19.419	1.922	261.280	32.227 €		293.507	90.987	137.948	11.338
23 Niederwallmenach	7.019	66.183	37.663	219.106	28.006	22.460	380.437	79.784 €		460.221	142.668	216.304	10.875
24 Oberbachheim	4.171	30.635	53.862	131.979	16.861	5.349	242.857	0 €		242.857	75.285	114.142	0
25 Obertiefenbach	8.177	62.627	27.305	251.781	32.118	8.455	390.463	37.588 €		428.051	132.695	201.183	3.226
26 Oberwallmenach	3.657	29.317	-20.553	99.987	12.731	7.356	132.495	84.805 €		217.300	67.363	102.131	8.950
27 Oelsberg	2.964	97.084	129.936	333.970	42.683	8.275	614.911	22.551 €		637.462	197.613	299.607	17.964
28 Rettershain	5.136	42.420	2.569	168.379	21.549	494	240.546	96.120 €		336.666	104.366	158.233	1.912
29 Ruppertshofen	6.380	53.752	57.066	168.179	21.489	2.864	309.730	68.030 €		377.760	117.105	177.547	3.439
30 Strüth	2.695	47.405	27.404	156.827	19.976	2.617	256.924	83.391 €		340.315	105.497	159.948	1.669
31 Weidenbach	2.703	19.857	720	60.986	7.777	291	92.334	30.484 €		122.818	38.073	57.724	0
32 Welterod	5.443	70.353	76.169	252.076	32.207	7.073	443.321	76.464 €		519.785	161.133	244.298	11.127
33 Winterwerb	4.245	22.083	388	89.117	11.373	78	127.284	40.241 €		167.525	51.932	78.736	0
Gesamt	170.723	3.065.742	6.671.564	8.723.361	1.114.825	911.729	20.657.945	1.437.127	797.109	22.892.181	7.096.562	10.759.311	169.313

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	2022	-135.222,46	8.691.955,46
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	2023	97.014,18	8.364.958,65
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-382.029,00	7.982.929,65
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-261.850,00	7.721.079,65
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	-60.461,00	7.660.618,65
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	4.013,00	7.664.631,65
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	37.410,00	7.702.041,65

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.044.107
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-422.456
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-135.222
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	97.014
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachtr)	2024	-382.029
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-261.850
7	Zwischensumme		939.564
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-60.461
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	4.013
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	37.410
11	Summe		920.526

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Korrektur Kapitalrücklage Waldbestand

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028								
		in € ²													
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 270.595	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -275.450	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -363.750	-163.000	100.500	134.200								
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 36)	24.302	24.600	24.900	25.200	25.500	25.800								
	3 = "freie Finanzspitze"	246.293	-300.050	-388.650	-188.200	75.000	108.400								
Ve	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X												
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	246.293	-300.050	-388.650	-188.200	75.000	108.400								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr - Betrag €		Jahr - Betrag €		...							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
Jahr - Betrag €															
Jahr - Betrag €															
...															
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

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

Ortsgemeinde: Holzhausen

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlich en Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.536.593	23.434	1.513.159
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-300.249	23.719	-323.968
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-50.727	24.009	-74.736
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	270.595	24.302	246.293
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	-275.450	24.600	-300.050
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-363.750	24.900	-388.650
8	vorzutragender Betrag				672.048
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-163.000	25.200	-188.200
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	100.500	25.500	75.000
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	134.200	25.800	108.400
12	Summe				667.248

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Holzhausen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
Allgemeine Rücklage	2.250.405,74 €	2.098.690,32 €	rd. 2.520.000 €
Kapitalstock Süwag	73.277,83 €	73.277,83 €	73.277,83 €

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2025 - 31.12.2025 (in EUR)

Darlehensgeber	Darl-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuldung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2025	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Tilgung Jahr 2025	Schuldendienst Jahr 2025	Stand 31.12.2025
Gemeinde 12 Holzhausen											
Darlehensart 200 Sparkassen											
Nass. Sparkasse	692846039	274.987,33	166.351,76	0,00	0,00	1.898,81	1,19%	30.12.2033	18.145,71	20.044,52	148.206,05
Summe Darlehensart 200		274.987,33	166.351,76	0,00	0,00	1.898,81			18.145,71	20.044,52	148.206,05
Darlehensart 220 sonstige Kreditinstitute											
DZHyp	302439840	175.000,00	97.059,20	0,00	0,00	1.210,03	1,28%	30.12.2025	6.752,49	7.962,52	90.306,71
Summe Darlehensart 220		175.000,00	97.059,20	0,00	0,00	1.210,03			6.752,49	7.962,52	90.306,71
Summe Gemeinde 12		449.987,33	263.410,96	0,00	0,00	3.108,84			24.898,20	28.007,04	238.512,76

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
der Ortsgemeinde Holzhausen

Produkt	Organisations- einheit	Entgeltgruppe	für das kommende Hh.-jahr 2025 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2024 tarifl. Besch	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
1.1.1.0	Verwaltungssteu	Egr 3	0,14	0,14	0,14	
		Egr 1	0,13	0,13	0,13	
1.1.4.3	Bauhof	Egr 6	1	1	1	
		Egr 3	1	1	1	
		Egr 4	1	1	1	
	Gesamt		3,27	3,27	3,27	

Gesamthaushalt

Holzhausen Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.828.330,61	1.503.600	1.898.000	1.935.400	2.022.700	2.055.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.659,71	48.839	76.496	67.496	67.496	67.119
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.273,58	122.257	119.405	119.360	119.360	119.360
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.342,99	146.500	85.000	93.000	93.100	93.200
7 Sonstige laufende Erträge	74.192,96	47.138	63.288	63.288	63.288	63.288
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.226.799,85	1.868.334	2.242.189	2.278.544	2.365.944	2.398.667
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	186.361,14	250.000	231.000	231.000	231.000	231.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.770,03	556.200	608.750	279.600	279.600	279.600
11 Abschreibungen	237.559,16	235.963	231.339	230.655	229.681	229.607
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	1.260.108,83	1.124.200	1.596.500	1.782.000	1.607.000	1.607.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.248,37	81.750	37.350	17.250	16.750	16.750
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.084.047,53	2.248.113	2.704.939	2.540.505	2.364.031	2.363.957
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	142.752,32	-379.779	-462.750	-261.961	1.913	34.710
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-41.526,59	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.211,55	3.750	3.100	2.500	1.900	1.300
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-45.738,14	-2.250	900	1.500	2.100	2.700
20 Ordentliches Ergebnis	97.014,18	-382.029	-461.850	-260.461	4.013	37.410
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.404,57	238.707	226.207	226.207	226.207	226.207
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.404,57	238.707	226.207	226.207	226.207	226.207
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	97.014,18	-382.029	-461.850	-260.461	4.013	37.410
24 Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	0	200.000	200.000	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	97.014,18	-382.029	-261.850	-60.461	4.013	37.410

Holzhausen Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.852.573,07	1.503.600	1.898.000	1.935.400	2.022.700	2.055.700
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.217,40	15.800	40.150	31.150	31.150	31.150
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.958,50	17.950	19.450	19.450	19.450	19.450
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.964,95	146.500	85.000	93.000	93.100	93.200
7 Sonstige laufende Einzahlungen	77.522,59	46.400	62.550	62.550	62.550	62.550
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.117.236,51	1.730.250	2.105.150	2.141.550	2.228.950	2.262.050
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	181.375,14	241.300	227.200	227.200	227.200	227.200
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.930,03	556.200	608.750	279.600	279.600	279.600
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.243.166,53	1.124.200	1.596.500	1.782.000	1.607.000	1.607.000
14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.247,37	81.750	37.350	17.250	16.750	16.750
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.824.719,07	2.003.450	2.469.800	2.306.050	2.130.550	2.130.550
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	292.517,44	-273.200	-364.650	-164.500	98.400	131.500
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-17.710,59	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.211,55	3.750	3.100	2.500	1.900	1.300
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-21.922,14	-2.250	900	1.500	2.100	2.700
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	270.595,30	-275.450	-363.750	-163.000	100.500	134.200
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.404,57	238.707	226.207	226.207	226.207	226.207
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.404,57	238.707	226.207	226.207	226.207	226.207
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	270.595,30	-275.450	-363.750	-163.000	100.500	134.200
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	120.000	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.600,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	120.000	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.249,32	45.000	220.900	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	283.850,64	460.000	483.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.099,96	505.000	703.900	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.499,96	-385.000	-703.900	-5.000	-5.000	-5.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.904,66	-660.450	-1.067.650	-168.000	95.500	129.200
36 Tilgung von Investitionskrediten	24.301,64	24.600	24.900	25.200	25.500	25.800
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-24.301,64	-24.600	-24.900	-25.200	-25.500	-25.800
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	70.000	103.400
39 Rücklagenentnahme	151.715,42	685.050	1.092.550	193.200	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	127.413,78	660.450	1.067.650	168.000	-95.500	-129.200
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	127.413,78	660.450	1.067.650	168.000	-95.500	-129.200
43 Veränderung der liquiden Mittel	-151.715,42	-685.050	-1.092.550	-193.200	70.000	103.400
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	246.293,66	-300.050	-388.650	-188.200	75.000	108.400

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Holzhausen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.828.330,61	1.503.600	1.898.000	1.935.400	2.022.700	2.055.700
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	7.633,53	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	180.757,33	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	777.652,98	452.000	800.000	800.000	850.000	850.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	642.155,62	646.000	676.000	709.800	745.400	775.200
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	145.461,80	145.000	146.000	148.900	150.400	153.400
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	3.632,50	4.000	4.100	4.300	4.400	4.500
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	71.036,85	66.900	82.900	83.400	83.500	83.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.659,71	48.839	76.496	67.496	67.496	67.119
1.1.4.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	25,00	25	25	25	25	25
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	41,10	14	0	0	0	0
4.2.4.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.532,05	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532
4.2.4.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	5.685,71	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686
5.1.1.3.414100	Zuwendung Land, Dorfmoderation	7.900,00	4.000	9.000	0	0	0
5.2.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.792,82	2.792	2.792	2.792	2.792	2.792
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	21.239,25	21.239	21.239	21.239	21.239	21.239
5.5.3.0.414900	Bund	317,40	300	300	300	300	300
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	984,59	985	985	985	985	985
5.5.5.1.414100	Land	0,00	11.500	0	0	0	0
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	30.850	30.850	30.850	30.850
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	389,48	389	3.710	3.710	3.710	3.710
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	752,31	377	377	377	377	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.273,58	122.257	119.405	119.360	119.360	119.360
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	104.309,08	104.307	99.955	99.910	99.910	99.910
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	7.600,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	1.020,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	13.978,50	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
5.7.3.4.432100	Entgelte für die Benutzung, Grillhütte	360,00	500	500	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.342,99	146.500	85.000	93.000	93.100	93.200
1.1.4.2.441200	Mieten Wohnungen und Pachten landw.schaftl.Grundstücke	19.866,15	20.000	20.600	22.000	22.000	22.000
1.1.4.2.441900	Erstattung Nebenkosten	2.453,53	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400
1.1.4.3.441900	Sonstige	16.065,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.1.0.441900	Sonstige Erträge, Spenden	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.2.441600	Eintrittsgelder Schwimmbad	21.077,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Holzhausen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.4.1.0.441900	Sonstige Erträge	78,74	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	63.881,92	61.900	33.600	40.000	40.000	40.000
5.5.5.1.441900	Sonstige. Kostenbeitrag Bejagungsfläche	31.350,00	30.850	0	0	0	0
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	570,00	550	600	600	600	600
7	Sonstige laufende Erträge	74.192,96	47.138	63.288	63.288	63.288	63.288
1.1.1.0.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.461100	Erträge d. Veräußerung von immat. Vermögen u. Sachanlage-Verm.	1.075,33	0	0	0	0	0
4.2.4.2.464100	Umsatzsteuerrückerstattung	9.561,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.2.469100	Sonstige Einnahmen, Veranstaltungen	17.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas	4.609,56	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	40.883,80	40.000	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	250,00	0	10.150	10.150	10.150	10.150
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.	64,73	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.226.799,85	1.868.334	2.242.189	2.278.544	2.365.944	2.398.667
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	186.361,14	250.000	231.000	231.000	231.000	231.000
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	15.093,62	16.500	16.450	16.450	16.450	16.450
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	9.672,55	12.000	6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	670,11	1.000	500	500	500	500
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.523,55	3.050	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.0.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.506200	Leistungsprämie	131,39	250	150	150	150	150
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	4.986,00	8.700	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.744,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	116.178,90	155.000	146.400	146.400	146.400	146.400
1.1.4.3.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.202,61	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
1.1.4.3.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.658,59	30.800	32.700	32.700	32.700	32.700
1.1.4.3.505200	Beihilfen	26,28	0	0	0	0	0
1.1.4.3.506200	Leistungsprämie	1.473,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.2.502300	Sonstige Vergütungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Holzhausen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.770,03	556.200	608.750	279.600	279.600	279.600
1.1.1.0.523100	Unterhaltung Rathaus, Fassade, Eingang, Parkett	366,40	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Rathaus	2.534,92	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.523800	Geräte, Ausstattung, Laptop, Drucker	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke und Mietwohnungen	2.693,26	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietwohnung	3.517,74	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Bauhof, Erneuerung Tor	28.446,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Bauhof	2.342,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	5.620,01	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	3.848,98	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	704,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.2.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	50	50	50	50
2.7.1.0.523100	Unterhaltung Gemeindebücherei	367,47	500	400	400	400	400
2.7.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
2.7.1.0.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Bücherei	1.890,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	5.055,11	9.000	11.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	349,31	1.000	500	500	500	500
2.8.1.0.524800	Dorfentwicklung	69,02	0	0	0	0	0
2.8.1.0.525500	Ausgleich für Änderung private Parkfläche an der Ringstraße	904,40	0	0	0	0	0
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband	79.732,54	98.000	175.000	75.000	75.000	75.000
3.6.6.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	3.000	500	500	500	500
3.6.6.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Jugendraum	187,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz, Beachvolleyballfeld	10.726,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Sportplatz, Turnhalle	1.939,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sportplatz	128,29	0	150	150	150	150
4.2.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke Schwimmbad	18.887,09	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Schwimmbad	27.547,80	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.2.524900	Sonstige Aufwendungen, Veranstaltungen	1.079,99	0	0	0	0	0
5.2.3.0.523100	Unterhaltung Limes	44,63	200	100	100	100	100
5.4.1.0.522100	Stombezugskosten Straßenbeleuchtung	13.693,18	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Holzhausen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	10.933,30	200.000	200.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	31.735,62	0	35.400	35.400	35.400	35.400
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Winterdienst	1.880,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen	0,00	32.000	0	0	0	0
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	802,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	530,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.4.1.523100	Naturschutzmaßnahmen, Anpflanzungen	0,00	0	5.000	0	0	0
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	13.524,72	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	35.783,54	20.200	18.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	14.589,90	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	36.486,39	23.000	19.150	16.000	16.000	16.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	411,74	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.8.525900	Aufwendungen Wildschadenverhütung, Wildschäden	428,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.254,26	500	500	500	500	500
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung Grundstücke Heimatfest	2.165,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Grillhütte	716,80	100	100	100	100	100
5.7.3.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Grillhütte	388,50	700	500	500	500	500
5.7.3.9.523100	Unterhaltung Grundstücke, Grünschnittplatz	0,00	300	200	200	200	200
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehallen u.a.	461,90	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	237.559,16	235.963	231.339	230.655	229.681	229.607
1.1.1.0.534700	Abschreibung Verwaltungsgebäude	890,58	445	419	419	419	419
1.1.4.2.534100	Abschreibung auf Wohnbauten	13.742,71	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	4.132,51	3.857	3.857	3.857	3.857	3.857
1.1.4.3.538200	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	303,17	0	0	0	0	0
2.5.2.0.534400	Abschreibung Museum	890,57	891	891	891	891	891
2.7.1.0.538500	Abschreibung Bücherei	27,78	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	3.716,38	3.485	3.892	3.639	3.514	3.440

Holzhausen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3.6.6.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	406,91	338	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	1.341,00	624	3.037	3.037	3.037	3.037
5.2.3.0.534400	Abschreibung Limes	2.421,72	2.422	2.422	2.422	2.422	2.422
5.2.3.0.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	1.379,61	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
5.2.3.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,27	159	159	159	159	159
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.344,98	15.130	14.362	13.931	13.931	13.931
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	159.563,70	159.563	151.679	151.679	151.679	151.679
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,51	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	2.490,93	4.103	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	3.125,57	2.290	2.290	2.290	1.441	1.441
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	1.260.108,83	1.124.200	1.596.500	1.782.000	1.607.000	1.607.000
2.8.1.0.541700	Zuwendung an Vereine und örtliche Veranstaltungen	3.523,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	73.282,36	45.200	80.000	80.000	85.000	85.000
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	739.564,00	675.000	908.300	1.000.000	920.000	920.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	443.739,00	402.000	599.000	700.000	600.000	600.000
6.1.1.0.544400	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	7.200	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.248,37	81.750	37.350	17.250	16.750	16.750
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.563100	Büromaterial	675,61	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Homepage	868,11	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	4.420,29	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.049,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	559,23	700	700	700	700	700
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	0,00	500	500	500	0	0

Holzhäusen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2.5.2.0.564100	Versicherungsbeiträge	697,90	800	800	800	800	800
5.1.1.0.562500	Bebauungsplan Änderung, Erweiterung	2.391,90	45.000	5.000	0	0	0
5.1.1.3.562500	Dorfmoderation, Dorferneuerung	8.265,81	20.000	15.000	0	0	0
5.2.3.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	121,95	150	150	150	150	150
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	4.132,65	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	504,24	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.084.047,53	2.248.113	2.704.939	2.540.505	2.364.031	2.363.957
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	142.752,32	-379.779	-462.750	-261.961	1.913	34.710
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-41.526,59	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-45.215,85	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	3.686,73	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.211,55	3.750	3.100	2.500	1.900	1.300
6.1.2.0.575100	Zinsen für Kredit	3.705,40	3.750	3.100	2.500	1.900	1.300
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	506,15	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-45.738,14	-2.250	900	1.500	2.100	2.700
20	Ordentliches Ergebnis	97.014,18	-382.029	-461.850	-260.461	4.013	37.410
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.404,57	238.707	226.207	226.207	226.207	226.207
1.1.4.3.481100	Personal- und Sachkostenverrechnung	179.426,07	224.757	212.257	212.257	212.257	212.257
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	7.650	7.650	7.650	7.650
6.1.2.0.481200	Jagdпachtanteil Wald	2.997,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.404,57	238.707	226.207	226.207	226.207	226.207
1.1.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	976,28	5.000	1.000	1.000	1.500	2.000
1.1.4.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	0,00	2.600	1.000	1.000	1.500	2.000
2.5.2.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	0,00	2.000	0	0	0	0
2.8.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	53.858,04	47.000	55.000	56.000	57.000	58.000
3.6.6.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	11.599,12	15.000	13.000	14.000	15.000	16.000
4.2.4.1.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	60.273,59	85.000	84.457	78.757	72.257	66.757
5.4.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	36.540,71	30.500	36.000	38.000	39.000	40.000
5.5.3.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	12.970,56	28.900	15.000	16.000	17.000	17.500
5.5.4.0.581200	Jagdпachtverrechnung	13.978,50	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
5.5.5.8.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	1.301,70	5.000	3.000	3.500	4.000	4.500
5.7.3.4.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	1.906,07	1.257	2.800	3.000	4.000	4.500

Holzhausen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	97.014,18	-382.029	-461.850	-260.461	4.013	37.410
24 Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	0	200.000	200.000	0	0
6.1.1.0.491100 Auflösung Rückstellung für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	200.000	200.000	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	97.014,18	-382.029	-261.850	-60.461	4.013	37.410

Holzhausen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
2	<u>Gewerbegebiet</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.007,17	235.000	0	0	0	0	0		
	5.2.2.5/0002.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke, Vermessungskosten	13.007,17	235.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.007,17	235.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.007,17	-235.000	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.007,17	-235.000	0	0	0	0	0		
3	<u>Grillhütte</u>									
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		
4	<u>Grundstücksveräußerung Forst</u>									
5	<u>Baugebiet "Am Traubersweg"</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.168,28	10.000	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0005.785100 Baugebiet "An der Gauck"	1.168,28	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168,28	10.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.168,28	-10.000	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.168,28	-10.000	0	0	0	0	0		
6	<u>Sonstiger Grunderwerb</u>									
7	<u>Limes</u>									
8	<u>Kinderspielplatz</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.428,31	5.000	8.000	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0008.785700 Anschaffung Spielgeräte	2.428,31	5.000	8.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428,31	5.000	8.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.428,31	-5.000	-8.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.428,31	-5.000	-8.000	0	0	0	0		

Holzhausen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
9 <u>Verkehrsbegleitflächen</u>									
10 <u>Ausbau Ringstraße</u>									
11 <u>Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0		
1.1.1.0/0011.785600 Barrierefreier Zugang - Außenlift	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-70.000	0	0	0	0	0		
12 <u>Wirtschaftswegebau</u>									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	120.000	0	0	0	0	0		
5.5.5.8/0012.681100 Zuweisung vom Land für Wirtschaftswegebau	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	176.521,91	0	100.000	0	0	0	0		
5.5.5.8/0012.785300 Wirtschaftswegebau	176.521,91	0	100.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.521,91	0	100.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.521,91	120.000	-100.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.521,91	120.000	-100.000	0	0	0	0		
13 <u>Ausbau Berggasse</u>									
14 <u>Ausbau Töpfergasse</u>									
16 <u>Ankauf Gartengelände</u>									
17 <u>Ausbau Gehwege B 260</u>									
18 <u>Sanierung Sportplatz</u>									
19 <u>Verkauf Altes Forsthaus, Sanierung Wohnhaus Klosterstr.</u>									
20 <u>Anschaffung Rasenstriegel</u>									
21 <u>Ausbau Gehweg v.Ortsausgang bis Wanderparkplatz</u>									
22 <u>Sanierung Römerkastell</u>									

Holzhausen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
23 <u>Anschaffung Hochdruckreiniger</u>									
24 <u>Anschaffung Wanderwegeschilder</u>									
25 <u>Anschluss DSL</u>									
26 <u>Straßenbeleuchtung Kapitalrückzahlung</u>									
27 <u>Investitionskostenanteile an VGW für Bauhof</u>									
28 <u>Anschaffung Bücherei</u>									
29 <u>Fußweg zum Limes, Kreisel</u>									
30 <u>Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafeln</u>									
31 <u>Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände</u>									
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.600,00	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.3/0031.685600 Erlös aus Verkauf Rasentraktor	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0		
1.1.4.3/0031.785600 Anschaffung technische Anlagen u. Maschinen, Fahrzeuge	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	-25.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.600,00	0	-25.000	0	0	0	0		
32 <u>Ankauf/Verkauf Grundstücke</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.450,02	10.000	200.000	0	0	0	0		
1.1.4.2/0032.785100 Ankauf Grundstücke	2.450,02	10.000	200.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450,02	10.000	200.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.450,02	-10.000	-200.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.450,02	-10.000	-200.000	0	0	0	0		
33 <u>Zuwendung an Kirchengemeinde</u>									
34 <u>Ausbau Mittelstraße</u>									
35 <u>Ausbau Rheinstraße</u>									

Holzhausen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
36 <u>Ausbau Schulstraße</u>									
37 <u>Anbau an Feuerwehrgerätehaus</u>									
38 <u>Investitionskostenanteile an VGW</u>									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	17.900	0	0	0	0		
5.4.1.0/0038.781500 Investitionskostenanteile an VGW, Ringstr., Obere Brunnenstr., Untere Brunnenstr	0,00	0	17.900	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.900	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.900	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-17.900	0	0	0	0		
39 <u>Erweiterung Baugebiet Traubersweg</u>									
40 <u>E-Ladesäule</u>									
41 <u>Errichtung Photovoltaik-Anlagen</u>									
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		
42 <u>Errichtung Buswarte Halle B 274</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	59.687,65	0	0	0	0	0	0		
5.7.3.9/0042.785900 Neubau Bushaltestelle B274	59.687,65	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.687,65	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.687,65	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.687,65	0	0	0	0	0	0		
43 <u>Parkplätze Klosterstrasse</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.587,30	0	0	0	0	0	0		
4.2.4.2/0043.785700 Ausstattungsgegenstände, Geräte Freibad/Imbiss	28.587,30	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.587,30	0	0	0	0	0	0		

Holzhausen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.587,30	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.587,30	0	0	0	0	0	0		
44	<u>Errichtung Outdoorgeräte</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
	4.2.1.0/0044.785700 Errichtung Outdoorgeräte	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-20.000	0	0	0	0		
60	<u>Zuweisung für DSL an Kreis</u>									
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Holzhausen</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.249,32	45.000	203.000	0	5.000	5.000	5.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	77.249,32	45.000	203.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.249,32	45.000	203.000	0	5.000	5.000	5.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.249,32	-45.000	-203.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.249,32	-45.000	-203.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
88	<u>Kaufgräber</u>									
97	<u>Rücklagen</u>									
38	Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	0	70.000	103.400		
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	0	70.000	103.400	0	0
39	Rücklagenentnahme	151.715,42	685.050	1.092.550	0	193.200	0	0		
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	151.715,42	685.050	1.092.550	0	193.200	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	151.715,42	685.050	1.092.550	0	193.200	-70.000	-103.400		
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	151.715,42	685.050	1.092.550	0	193.200	-70.000	-103.400		
43	Veränderung der liquiden Mittel	-151.715,42	-685.050	-1.092.550	0	-193.200	70.000	103.400		
99	<u>Kreditwirtschaft</u>									
36	Tilgung von Investitionskrediten	24.301,64	24.600	24.900	0	25.200	25.500	25.800		

Holzhausen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
6.1.2.0/0099.792500	Tilgung Kredite	24.301,64	24.600	24.900	0	25.200	25.500	25.800	0	0
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-24.301,64	-24.600	-24.900	0	-25.200	-25.500	-25.800		
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-24.301,64	-24.600	-24.900	0	-25.200	-25.500	-25.800		
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.301,64	-24.600	-24.900	0	-25.200	-25.500	-25.800		
44	Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-24.301,64	-24.600	-24.900	0	-25.200	-25.500	-25.800		

Produktthaushalt

Holzhausen Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7 Sonstige laufende Erträge	10,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	100	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,00	100	100	100	100	100
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	36.821,22	45.500	33.000	33.000	33.000	33.000
1.1.1.0.501100 Aufwandsentschädigung	15.093,62	16.500	16.450	16.450	16.450	16.450
1.1.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	9.672,55	12.000	6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.1.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	670,11	1.000	500	500	500	500
1.1.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.523,55	3.050	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.0.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.506200 Leistungsprämie	131,39	250	150	150	150	150
1.1.1.0.507500 Bildung von Ehrensoldrückstellungen	4.986,00	8.700	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.0.511300 Ehrensold	3.744,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901,32	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.0.523100 Unterhaltung Rathaus, Fassade, Eingang, Parkett	366,40	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Rathaus	2.534,92	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.523800 Geräte, Ausstattung, Laptop, Drucker	0,00	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen	890,58	445	419	419	419	419
1.1.1.0.534700 Abschreibung Verwaltungsgebäude	890,58	445	419	419	419	419
14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.013,69	8.000	8.300	8.200	8.200	8.200
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.563100 Büromaterial	675,61	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Homepage	868,11	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.564100 Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	4.420,29	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.0.569200 Verfügun gsmittel	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	1.049,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.626,81	59.445	46.219	46.119	46.119	46.119
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.616,81	-59.345	-46.119	-46.019	-46.019	-46.019
20 Ordentliches Ergebnis	-47.616,81	-59.345	-46.119	-46.019	-46.019	-46.019
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	976,28	5.000	1.000	1.000	1.500	2.000
1.1.1.0.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	976,28	5.000	1.000	1.000	1.500	2.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-976,28	-5.000	-1.000	-1.000	-1.500	-2.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-48.593,09	-64.345	-47.119	-47.019	-47.519	-48.019

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-48.593,09	-64.345	-47.119	-47.019	-47.519	-48.019

Holzhausen Produktplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
11 <u>Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0		
1.1.1.0/0011.785600 Barrierefreier Zugang - Außenlift	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-70.000	0	0	0	0	0		

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	22.319,68	23.000	23.600	25.200	25.300	25.400
1.1.4.2.441200 Mieten Wohnungen und Pachten landw.schaftl.Grundstücke	19.866,15	20.000	20.600	22.000	22.000	22.000
1.1.4.2.441900 Erstattung Nebenkosten	2.453,53	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.344,68	23.025	23.625	25.225	25.325	25.425
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.211,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke und Mietwohnungen	2.693,26	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietwohnung	3.517,74	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Abschreibungen	16.679,45	16.679	16.679	16.679	16.679	16.679
1.1.4.2.534100 Abschreibung auf Wohnbauten	13.742,71	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	700	700	700	700
1.1.4.2.568100 Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	559,23	700	700	700	700	700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.449,68	29.379	25.379	25.379	25.379	25.379
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.105,00	-6.354	-1.754	-154	-54	46
20 Ordentliches Ergebnis	-1.105,00	-6.354	-1.754	-154	-54	46
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	1.000	1.000	1.500	2.000
1.1.4.2.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	0,00	2.600	1.000	1.000	1.500	2.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600	-1.000	-1.000	-1.500	-2.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.105,00	-8.954	-2.754	-1.154	-1.554	-1.954
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.105,00	-8.954	-2.754	-1.154	-1.554	-1.954

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
32 <u>Ankauf/Verkauf Grundstücke</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.450,02	10.000	200.000	0	0	0	0		
1.1.4.2/0032.785100 Ankauf Grundstücke	2.450,02	10.000	200.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450,02	10.000	200.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.450,02	-10.000	-200.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.450,02	-10.000	-200.000	0	0	0	0		
41 <u>Errichtung Photovoltaik-Anlagen</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0		
1.1.4.2/0041.785600 Errichtung Photovoltaik-Anlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0		
43 <u>Parkplätze Klosterstrasse</u>									

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.065,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.441900	Sonstige	16.065,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Sonstige laufende Erträge	1.075,33	0	0	0	0	0
1.1.4.3.461100	Erträge d. Veräußerung von immat. Vermögen, Sachanlage-Vermögen	1.075,33	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.140,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	149.539,92	201.300	194.800	194.800	194.800	194.800
1.1.4.3.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	116.178,90	155.000	146.400	146.400	146.400	146.400
1.1.4.3.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.202,61	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
1.1.4.3.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.658,59	30.800	32.700	32.700	32.700	32.700
1.1.4.3.505200	Beihilfen	26,28	0	0	0	0	0
1.1.4.3.506200	Leistungsprämie	1.473,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.257,71	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Bauhof, Erneuerung Tor	28.446,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Bauhof	2.342,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	5.620,01	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	3.848,98	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Abschreibungen	4.435,68	3.857	3.857	3.857	3.857	3.857
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.132,51	3.857	3.857	3.857	3.857	3.857
1.1.4.3.538200	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	303,17	0	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.560,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.793,31	226.757	214.257	214.257	214.257	214.257
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.652,33	-224.757	-212.257	-212.257	-212.257	-212.257
20	Ordentliches Ergebnis	-178.652,33	-224.757	-212.257	-212.257	-212.257	-212.257
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.426,07	224.757	212.257	212.257	212.257	212.257
1.1.4.3.481100	Personal- und Sachkostenverrechnung	179.426,07	224.757	212.257	212.257	212.257	212.257
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	179.426,07	224.757	212.257	212.257	212.257	212.257
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	773,74	0	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	773,74	0	0	0	0	0

Holzhausen Produktplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	0	0
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	0,00	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-500	-500	-500	0	0

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		704,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.5.2.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	704,53	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		697,90	800	800	800	800	800
	2.5.2.0.564100	Versicherungsbeiträge	697,90	800	800	800	800	800
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.293,00	2.691	2.691	2.691	2.691	2.691
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.293,00	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691
20	Ordentliches Ergebnis		-2.293,00	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.000	0	0	0	0
	2.5.2.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	0,00	2.000	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.000	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.293,00	-4.691	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-2.293,00	-4.691	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691

Holzhausen Produktplan 2025

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	50	50	50	50
2.6.2.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	50	50	50	50
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	50	50	50	50
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-50	-50	-50	-50
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-50	-50	-50	-50
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-50	-50	-50	-50
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-500	-50	-50	-50	-50

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
2.7.1.0.441900 Sonstige Erträge, Spenden	0,00	200	200	200	200	200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257,59	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
2.7.1.0.523100 Unterhaltung Gemeindebücherei	367,47	500	400	400	400	400
2.7.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
2.7.1.0.529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Bücherei	1.890,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Abschreibungen	27,78	28	28	28	28	28
2.7.1.0.538500 Abschreibung Bücherei	27,78	28	28	28	28	28
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.285,37	2.728	2.628	2.628	2.628	2.628
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.285,37	-2.528	-2.428	-2.428	-2.428	-2.428
20 Ordentliches Ergebnis	-2.285,37	-2.528	-2.428	-2.428	-2.428	-2.428
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.285,37	-2.528	-2.428	-2.428	-2.428	-2.428
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.285,37	-2.528	-2.428	-2.428	-2.428	-2.428

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	6.377,84	10.000	11.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	5.055,11	9.000	11.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	349,31	1.000	500	500	500	500
2.8.1.0.524800 Dorfentwicklung	69,02	0	0	0	0	0
2.8.1.0.525500 Ausgleich für Änderung private Parkfläche an der Ringstraße	904,40	0	0	0	0	0
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	3.523,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.541700 Zuwendung an Vereine und örtliche Veranstaltungen	3.523,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.901,31	12.200	13.700	3.700	3.700	3.700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.901,31	-12.200	-13.700	-3.700	-3.700	-3.700
20 Ordentliches Ergebnis	-9.901,31	-12.200	-13.700	-3.700	-3.700	-3.700
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.858,04	47.000	55.000	56.000	57.000	58.000
2.8.1.0.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	53.858,04	47.000	55.000	56.000	57.000	58.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.858,04	-47.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-63.759,35	-59.200	-68.700	-59.700	-60.700	-61.700
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-63.759,35	-59.200	-68.700	-59.700	-60.700	-61.700

Holzhausen Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsge
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsge
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	Abschreibungen		334,90	335	335	335	335	335
	2.9.1.0.532200	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	334,90	335	335	335	335	335
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		334,90	335	335	335	335	335
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-334,90	-335	-335	-335	-335	-335
20	Ordentliches Ergebnis		-334,90	-335	-335	-335	-335	-335
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-334,90	-335	-335	-335	-335	-335
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-334,90	-335	-335	-335	-335	-335

Holzhausen Produktplan 2025

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

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-71,38	-86,37	-148,95
Einwohner Holzhausen	Einwohner	1.169	1.175	1.201

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.732,54	98.000	175.000	75.000	75.000	75.000
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband	79.732,54	98.000	175.000	75.000	75.000	75.000
11 Abschreibungen	3.716,38	3.485	3.892	3.639	3.514	3.440
3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.716,38	3.485	3.892	3.639	3.514	3.440
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.448,92	101.485	178.892	78.639	78.514	78.440
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.448,92	-101.485	-178.892	-78.639	-78.514	-78.440
20 Ordentliches Ergebnis	-83.448,92	-101.485	-178.892	-78.639	-78.514	-78.440
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-83.448,92	-101.485	-178.892	-78.639	-78.514	-78.440
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-83.448,92	-101.485	-178.892	-78.639	-78.514	-78.440

Holzhausen Produktplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Holzhausen</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.249,32	45.000	203.000	0	5.000	5.000	5.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	77.249,32	45.000	203.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.249,32	45.000	203.000	0	5.000	5.000	5.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.249,32	-45.000	-203.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.249,32	-45.000	-203.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,20	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	3.000	500	500	500	500
3.6.6.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Jugendraum	187,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187,20	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187,20	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	Ordentliches Ergebnis	-187,20	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-187,20	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-187,20	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41,10	14	0	0	0	0
3.6.6.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	41,10	14	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41,10	14	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.726,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz, Beachvolleyballfeld	10.726,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Abschreibungen	406,91	338	243	243	243	243
3.6.6.2.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	406,91	338	243	243	243	243
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.133,85	2.338	1.243	1.243	1.243	1.243
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.092,75	-2.324	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243
20 Ordentliches Ergebnis	-11.092,75	-2.324	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.599,12	15.000	13.000	14.000	15.000	16.000
3.6.6.2.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	11.599,12	15.000	13.000	14.000	15.000	16.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.599,12	-15.000	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.691,87	-17.324	-14.243	-15.243	-16.243	-17.243
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-22.691,87	-17.324	-14.243	-15.243	-16.243	-17.243

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
8	<u>Kinderspielplatz</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.428,31	5.000	8.000	0	0	0	0		
	3.6.6.2/0008.785700 Anschaffung Spielgeräte	2.428,31	5.000	8.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428,31	5.000	8.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.428,31	-5.000	-8.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.428,31	-5.000	-8.000	0	0	0	0		

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.532,05	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532
4.2.4.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.532,05	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.532,05	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067,69	5.000	4.150	4.150	4.150	4.150
4.2.4.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Sportplatz, Turnhalle	1.939,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sportplatz	128,29	0	150	150	150	150
11 Abschreibungen	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4.2.4.1.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.167,69	8.100	7.250	7.250	7.250	7.250
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.635,64	-6.568	-5.718	-5.718	-5.718	-5.718
20 Ordentliches Ergebnis	-3.635,64	-6.568	-5.718	-5.718	-5.718	-5.718
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.635,64	-9.068	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.635,64	-9.068	-6.718	-6.718	-6.718	-6.718

Holzhausen Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	21.077,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.2.4.2.441600 Eintrittsgelder Schwimmbad	21.077,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige laufende Erträge	26.561,10	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.2.464100 Umsatzsteuerrückerstattung	9.561,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.2.469100 Sonstige Einnahmen, Veranstaltungen	17.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.323,81	35.686	42.686	42.686	42.686	42.686
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.2.502300 Sonstige Vergütungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.514,88	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
4.2.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke Schwimmbad	18.887,09	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Schwimmbad	27.547,80	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.2.524900 Sonstige Aufwendungen, Veranstaltungen	1.079,99	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	18.591,56	17.874	20.287	20.287	20.287	20.287
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	1.341,00	624	3.037	3.037	3.037	3.037
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.106,44	60.374	62.787	57.787	57.787	57.787
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.782,63	-24.688	-20.101	-15.101	-15.101	-15.101
20 Ordentliches Ergebnis	-12.782,63	-24.688	-20.101	-15.101	-15.101	-15.101
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.273,59	85.000	84.457	78.757	72.257	66.757
4.2.4.2.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	60.273,59	85.000	84.457	78.757	72.257	66.757
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.273,59	-85.000	-84.457	-78.757	-72.257	-66.757
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-73.056,22	-109.688	-104.558	-93.858	-87.358	-81.858
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-73.056,22	-109.688	-104.558	-93.858	-87.358	-81.858

Holzhausen Produktplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
43 <u>Ausstattungen Freibad/Imbiss</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.587,30	0	0	0	0	0	0		
4.2.4.2/0043.785700 Ausstattungsgegenstände, Geräte Freibad/Imbiss	28.587,30	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.587,30	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.587,30	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.587,30	0	0	0	0	0	0		

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.391,90	45.000	5.000	0	0	0
5.1.1.0.562500 Bebauungsplan Änderung, Erweiterung	2.391,90	45.000	5.000	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.391,90	45.000	5.000	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.391,90	-45.000	-5.000	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.391,90	-45.000	-5.000	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.391,90	-45.000	-5.000	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.391,90	-45.000	-5.000	0	0	0

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
2 <u>Gewerbegebiet</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.007,17	235.000	0	0	0	0	0		
5.2.2.5/0002.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke, Vermessungskosten	13.007,17	235.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.007,17	235.000	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.007,17	-235.000	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.007,17	-235.000	0	0	0	0	0		
5 <u>Baugebiet "Am Traubersweg</u>									
16 <u>Ankauf Gartengelände</u>									

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.792,82	2.792	2.792	2.792	2.792	2.792
5.2.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.792,82	2.792	2.792	2.792	2.792	2.792
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.792,82	2.792	2.792	2.792	2.792	2.792
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,63	200	100	100	100	100
5.2.3.0.523100 Unterhaltung Limes	44,63	200	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	2.421,72	2.422	2.422	2.422	2.422	2.422
5.2.3.0.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	1.379,61	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
5.2.3.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,27	159	159	159	159	159
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
5.2.3.0.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.006,23	4.160	4.060	4.060	4.060	4.060
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.213,41	-1.368	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
20 Ordentliches Ergebnis	-1.213,41	-1.368	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.213,41	-1.368	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.213,41	-1.368	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268

Holzhausen Produktplan 2025

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

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je m ² Straße	EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	ha	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.239,25	21.239	21.239	21.239	21.239	21.239
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21.239,25	21.239	21.239	21.239	21.239	21.239
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.309,08	104.307	99.955	99.910	99.910	99.910
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	104.309,08	104.307	99.955	99.910	99.910	99.910
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,74	0	0	0	0	0
5.4.1.0.441900 Sonstige Erträge	78,74	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	45.493,36	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.0.462400 Konzessionsabgaben Gas	4.609,56	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben Strom	40.883,80	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.120,43	169.546	161.194	161.149	161.149	161.149
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.242,51	249.000	251.400	56.400	56.400	56.400
5.4.1.0.522100 Stombezugskosten Straßenbeleuchtung	13.693,18	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	10.933,30	200.000	200.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	31.735,62	0	35.400	35.400	35.400	35.400
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Winterdienst	1.880,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.525500 lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen	0,00	32.000	0	0	0	0
11 Abschreibungen	175.092,19	174.762	166.110	165.679	165.679	165.679
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.344,98	15.130	14.362	13.931	13.931	13.931
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	159.563,70	159.563	151.679	151.679	151.679	151.679
5.4.1.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,51	69	69	69	69	69
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.334,70	423.762	417.510	222.079	222.079	222.079
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.214,27	-254.216	-256.316	-60.930	-60.930	-60.930
20 Ordentliches Ergebnis	-62.214,27	-254.216	-256.316	-60.930	-60.930	-60.930
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.540,71	30.500	36.000	38.000	39.000	40.000
5.4.1.0.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	36.540,71	30.500	36.000	38.000	39.000	40.000

Holzhausen Produktplan 2025

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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.540,71	-30.500	-36.000	-38.000	-39.000	-40.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-98.754,98	-284.716	-292.316	-98.930	-99.930	-100.930
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-98.754,98	-284.716	-292.316	-98.930	-99.930	-100.930

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
5 <u>Baugebiet "Am Traubersweg"</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.168,28	10.000	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0005.785100 Baugebiet "An der Gauck"	1.168,28	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168,28	10.000	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.168,28	-10.000	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.168,28	-10.000	0	0	0	0	0		
9 <u>Verkehrsbegleitflächen</u>									
10 <u>Ausbau Ringstraße</u>									
13 <u>Ausbau Berggasse</u>									
14 <u>Ausbau Töpfergasse</u>									
17 <u>Ausbau Gehwege B 260</u>									
21 <u>Ausbau Gehweg v.Ortsausgang bis Wanderparkplatz</u>									
26 <u>Straßenbeleuchtung Kapitalrückzahlung</u>									
30 <u>Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafeln</u>									
34 <u>Ausbau Mittelstraße</u>									
35 <u>Ausbau Rheinstraße</u>									
36 <u>Ausbau Schulstraße</u>									
38 <u>Investitionskostenanteile an VGW</u>									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	17.900	0	0	0	0		
5.4.1.0/0038.781500 Investitionskostenanteile an VGW, Ringstr., Obere Brunnenstr., Untere Brunnenstr	0,00	0	17.900	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.900	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.900	0	0	0	0		

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-17.900	0	0	0	0		
39	<u>Erweiterung Baugebiet Traubersweg</u>									
40	<u>E-Ladesäule</u>									

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-5,22	-24,54	-11,19
Einwohner Holzhausen	Einwohner	1.169	1.175	1.201

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.301,99	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
5.5.3.0.414900 Bund	317,40	300	300	300	300	300
5.5.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	984,59	985	985	985	985	985
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.626,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	7.600,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	1.020,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.439100 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	738,44	738	738	738	738	738
5.5.3.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	738,44	738	738	738	738	738
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.666,43	5.523	7.023	7.023	7.023	7.023
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	1.332,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	802,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	530,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Abschreibungen	2.461,47	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461
5.5.3.0.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	2.461,47	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.793,92	5.461	5.461	5.461	5.461	5.461
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.872,51	62	1.562	1.562	1.562	1.562
20 Ordentliches Ergebnis	6.872,51	62	1.562	1.562	1.562	1.562
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.970,56	28.900	15.000	16.000	17.000	17.500
5.5.3.0.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	12.970,56	28.900	15.000	16.000	17.000	17.500
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.970,56	-28.900	-15.000	-16.000	-17.000	-17.500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.098,05	-28.838	-13.438	-14.438	-15.438	-15.938
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-6.098,05	-28.838	-13.438	-14.438	-15.438	-15.938

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.978,50	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
5.5.4.0.436500 Jagdpacht	13.978,50	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.978,50	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.978,50	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
20 Ordentliches Ergebnis	13.978,50	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.978,50	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
5.5.4.0.581200 Jagdpachtverrechnung	13.978,50	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.978,50	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	5.5.4.1.523100 Naturschutzmaßnahmen, Anpflanzungen	0,00	0	5.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.000	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-5.000	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	0	-5.000	0	0	0

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je reduzierte Holzbodenfläche	EUR	-21,30	35,87	-0,67
reduzierte Holzbodenfläche	ha	298,30	298,30	298,30

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.500	30.850	30.850	30.850	30.850
5.5.5.1.414100 Land	0,00	11.500	0	0	0	0
5.5.5.1.414900 Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	30.850	30.850	30.850	30.850
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.231,92	92.750	33.600	40.000	40.000	40.000
5.5.5.1.441100 Holzverkauf	63.881,92	61.900	33.600	40.000	40.000	40.000
5.5.5.1.441900 Sonstige. Kostenbeitrag Bejagungsfläche	31.350,00	30.850	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	250,00	0	10.150	10.150	10.150	10.150
5.5.5.1.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	10.150	10.150	10.150	10.150
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.481,92	104.250	74.600	81.000	81.000	81.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.384,55	91.700	72.650	61.500	61.500	61.500
5.5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.524400 Sachaufwand	13.524,72	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.524800 Unternehmeraufwand	35.783,54	20.200	18.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG	14.589,90	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	36.486,39	23.000	19.150	16.000	16.000	16.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.758,84	5.150	5.450	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	4.132,65	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	504,24	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.143,39	96.850	78.100	66.950	66.950	66.950
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.661,47	7.400	-3.500	14.050	14.050	14.050
20 Ordentliches Ergebnis	-9.661,47	7.400	-3.500	14.050	14.050	14.050
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.308,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.5.1.481200 Wildschadenverütungspauschale	3.308,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.308,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.353,14	10.700	-200	17.350	17.350	17.350
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-6.353,14	10.700	-200	17.350	17.350	17.350

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	389,48	389	3.710	3.710	3.710	3.710
5.5.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	389,48	389	3.710	3.710	3.710	3.710
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	389,48	389	3.710	3.710	3.710	3.710
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,14	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	411,74	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.8.525900 Aufwendungen Wildschadenverhütung, Wildschäden	428,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Abschreibungen	2.490,93	4.103	5.432	5.432	5.432	5.432
5.5.5.8.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	2.490,93	4.103	5.432	5.432	5.432	5.432
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.331,07	11.103	15.432	12.432	12.432	12.432
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.941,59	-10.714	-11.722	-8.722	-8.722	-8.722
20 Ordentliches Ergebnis	-2.941,59	-10.714	-11.722	-8.722	-8.722	-8.722
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.672,20	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
5.5.5.8.481200 Jagdpacht Feldanteil	7.672,20	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.301,70	5.000	3.000	3.500	4.000	4.500
5.5.5.8.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	1.301,70	5.000	3.000	3.500	4.000	4.500
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.370,50	2.650	4.650	4.150	3.650	3.150
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.428,91	-8.064	-7.072	-4.572	-5.072	-5.572
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	3.428,91	-8.064	-7.072	-4.572	-5.072	-5.572

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
12 <u>Wirtschaftswegebau</u>									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	120.000	0	0	0	0	0		
5.5.5.8/0012.681100 Zuweisung vom Land für Wirtschaftswegebau	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	176.521,91	0	100.000	0	0	0	0		
5.5.5.8/0012.785300 Wirtschaftswegebau	176.521,91	0	100.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.521,91	0	100.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.521,91	120.000	-100.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.521,91	120.000	-100.000	0	0	0	0		

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	Abschreibungen	1.354,59	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
	5.7.1.0.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.354,59	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.354,59	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.354,59	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
20	Ordentliches Ergebnis	-1.354,59	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.354,59	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.354,59	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.419,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.254,26	500	500	500	500	500
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung Grundstücke Heimatfest	2.165,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.419,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.419,31	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	Ordentliches Ergebnis	-13.419,31	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.419,31	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-13.419,31	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	500	500	500	500
5.7.3.4.432100 Entgelte für die Benutzung, Grillhütte	360,00	500	500	500	500	500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360,00	500	500	500	500	500
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,30	800	600	600	600	600
5.7.3.4.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Grillhütte	716,80	100	100	100	100	100
5.7.3.4.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Grillhütte	388,50	700	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.105,30	800	600	600	600	600
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-745,30	-300	-100	-100	-100	-100
20 Ordentliches Ergebnis	-745,30	-300	-100	-100	-100	-100
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.906,07	1.257	2.800	3.000	4.000	4.500
5.7.3.4.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	1.906,07	1.257	2.800	3.000	4.000	4.500
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.906,07	-1.257	-2.800	-3.000	-4.000	-4.500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.651,37	-1.557	-2.900	-3.100	-4.100	-4.600
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.651,37	-1.557	-2.900	-3.100	-4.100	-4.600

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
3	<u>Grillhütte</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0		
	5.7.3.4/0003.785300 Sanierung Grillhütte	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0		

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	752,31	377	377	377	377	0
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	752,31	377	377	377	377	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	550	600	600	600	600
5.7.3.9.441900 Jahrespauschale Standplatz Container	570,00	550	600	600	600	600
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.9.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung VG für Feuerwehr	0,00	300	300	300	300	300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.322,31	1.227	1.277	1.277	1.277	900
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,90	800	700	700	700	700
5.7.3.9.523100 Unterhaltung Grundstücke, Grünschnittplatz	0,00	300	200	200	200	200
5.7.3.9.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehallen u.a.	461,90	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen	3.125,57	2.290	2.290	2.290	1.441	1.441
5.7.3.9.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	3.125,57	2.290	2.290	2.290	1.441	1.441
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.587,47	3.090	2.990	2.990	2.141	2.141
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.265,16	-1.863	-1.713	-1.713	-864	-1.241
20 Ordentliches Ergebnis	-2.265,16	-1.863	-1.713	-1.713	-864	-1.241
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.265,16	-1.863	-1.713	-1.713	-864	-1.241
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.265,16	-1.863	-1.713	-1.713	-864	-1.241

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
42	<u>Errichtung Buswarte Halle B 274</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	59.687,65	0	0	0	0	0	0		
	5.7.3.9/0042.785900 Neubau Bushaltestelle B274	59.687,65	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.687,65	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.687,65	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.687,65	0	0	0	0	0	0		

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.828.330,61	1.503.600	1.898.000	1.935.400	2.022.700	2.055.700
	6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	7.633,53	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	180.757,33	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	777.652,98	452.000	800.000	800.000	850.000	850.000
	6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	642.155,62	646.000	676.000	709.800	745.400	775.200
	6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	145.461,80	145.000	146.000	148.900	150.400	153.400
	6.1.1.0.403300	Hundesteuer	3.632,50	4.000	4.100	4.300	4.400	4.500
	6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	71.036,85	66.900	82.900	83.400	83.500	83.600
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.828.330,61	1.503.600	1.898.000	1.935.400	2.022.700	2.055.700
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		1.256.585,36	1.122.200	1.594.500	1.780.000	1.605.000	1.605.000
	6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	73.282,36	45.200	80.000	80.000	85.000	85.000
	6.1.1.0.544100	Kreisumlage	739.564,00	675.000	908.300	1.000.000	920.000	920.000
	6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	443.739,00	402.000	599.000	700.000	600.000	600.000
	6.1.1.0.544400	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	7.200	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.256.585,36	1.122.200	1.594.500	1.780.000	1.605.000	1.605.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		571.745,25	381.400	303.500	155.400	417.700	450.700
20	Ordentliches Ergebnis		571.745,25	381.400	303.500	155.400	417.700	450.700
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		571.745,25	381.400	303.500	155.400	417.700	450.700
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG		0,00	0	200.000	200.000	0	0
	6.1.1.0.491100	Auflösung Rückstellung für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	200.000	200.000	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		571.745,25	381.400	503.500	355.400	417.700	450.700

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7 Sonstige laufende Erträge	64,73	0	0	0	0	0
6.1.2.0.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	64,73	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64,73	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64,73	0	0	0	0	0
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-41.526,59	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-45.215,85	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479400 Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479500 Zinserträge Süwag	3.686,73	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.211,55	3.750	3.100	2.500	1.900	1.300
6.1.2.0.575100 Zinsen für Kredit	3.705,40	3.750	3.100	2.500	1.900	1.300
6.1.2.0.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	506,15	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-45.738,14	-2.250	900	1.500	2.100	2.700
20 Ordentliches Ergebnis	-45.673,41	-2.250	900	1.500	2.100	2.700
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.997,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.481200 Jagdpachtanteil Wald	2.997,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.997,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-42.675,44	750	3.900	4.500	5.100	5.700
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-42.675,44	750	3.900	4.500	5.100	5.700

Holzhausen Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	0	70.000	103.400		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	0	70.000	103.400	0	0
39 Rücklagenentnahme	151.715,42	685.050	1.092.550	0	193.200	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	151.715,42	685.050	1.092.550	0	193.200	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	151.715,42	685.050	1.092.550	0	193.200	-70.000	-103.400		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	151.715,42	685.050	1.092.550	0	193.200	-70.000	-103.400		
43 Veränderung der liquiden Mittel	-151.715,42	-685.050	-1.092.550	0	-193.200	70.000	103.400		
99 Kreditwirtschaft									
36 Tilgung von Investitionskrediten	24.301,64	24.600	24.900	0	25.200	25.500	25.800		
6.1.2.0/0099.792500 Tilgung Kredite	24.301,64	24.600	24.900	0	25.200	25.500	25.800	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-24.301,64	-24.600	-24.900	0	-25.200	-25.500	-25.800		
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-24.301,64	-24.600	-24.900	0	-25.200	-25.500	-25.800		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.301,64	-24.600	-24.900	0	-25.200	-25.500	-25.800		
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-24.301,64	-24.600	-24.900	0	-25.200	-25.500	-25.800		